

**ZARZĄDZENIE NR 499/2024**  
**Wójta Gminy Czarna**  
**z dnia 27 marca 2024 roku**

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2023 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.2023.40 ze zm./ oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U.2023.1270 ze zm./, art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. 2020.568/, art. 14 ust. 19 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz. U. 2023.103/,

**Wójt Gminy Czarna zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok w brzmieniu **załącznika nr 1** do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarna na dzień 31 grudnia 2023 roku, w brzmieniu **załącznika nr 2** do niniejszego zarządzenia.1
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2023 rok, w brzmieniu **załącznika nr 3** do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2023 rok, w brzmieniu **załącznika nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Przedstawia się **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2023 rok.
2. Przedstawia się **Radzie Gminy Czarna** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2023 rok, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarna na dzień 31 grudnia 2023 roku, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2023 rok, sprawozdanie wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2023 rok.

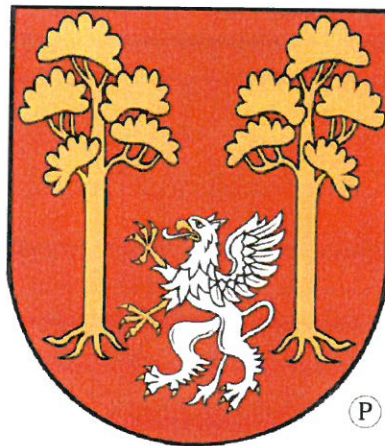
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
**Józef Chudy**

**Załącznik nr 1**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Czarna  
nr 499/2024  
z dnia 27 marca 2024 roku

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2023 ROK**



**GMINA CZARNA**

Czarna, marzec 2024 r.



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2023 rok**

- I. Informacje ogólne
- II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Czarna za 2023 rok
- III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Czarna za 2023 rok
- IV. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok
- V. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Czarna na lata 2022-2025 za 2023 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 2023 rok
- VII. Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami za 2023 rok
- VIII. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów Gminy Czarna za 2023 rok
- IX. Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czarna za 2023 rok
- X. Informacja z wykonania planów finansowych rachunków środków z Funduszu Pomocy Gminy Czarna za 2023 rok i z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 Gminy Czarna za 2023 rok
- XI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej za 2023 rok

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Czarna na 2023 rok został uchwalony przez Radę Gminy Czarna dnia 22 grudnia 2021 roku uchwałą Nr LII/495/2022. Planowane wielkości budżetowe na dz. 01.01.2023 r., oraz po zmianach dokonanych mocą uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta na dz. 31.12.2023 r. wraz z ich realizacją na dz. 31.12.2023 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dz. 01.01.2023r.	Plan na dz. 31.12.2023r.	Wykonanie na dz. 31.12.2023r.	% wyk.
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>64 953 313,00</b>	<b>73 391 634,06</b>	<b>72 895 838,18</b>	<b>99,32</b>
1.1	Dochody bieżące	51 857 023,00	60 258 940,50	59 563 394,17	98,85
1.2	Dochody majątkowe	13 096 290,00	13 132 693,56	13 332 444,01	101,52
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>68 153 313,00</b>	<b>80 116 699,64</b>	<b>77 642 337,79</b>	<b>96,91</b>
2.1	Wydatki bieżące	49 439 884,00	60 330 854,82	58 218 754,60	96,50
2.2	Wydatki majątkowe	18 713 429,00	19 785 844,82	19 423 583,19	98,17
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 200 000,00</b>	<b>-6 725 065,58</b>	<b>-4 746 499,61</b>	<b>70,58</b>
<b>4.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>2 417 139,00</b>	<b>-71 914,32</b>	<b>1 344 639,57</b>	
<b>5.</b>	<b>Przychody</b>	<b>5 186 000,00</b>	<b>8 711 065,58</b>	<b>8 711 065,58</b>	<b>100,00</b>
5.1	Kredyty	4 986 000,00	4 986 000,00	4 986 000,00	100,00
5.2	Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)	200 000,00	3 527 500,54	3 527 500,54	100,00
5.3	Niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp)	0,00	197 565,04	197 565,04	100,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 986 000,00</b>	<b>1 986 000,00</b>	<b>1 986 000,00</b>	<b>100,00</b>
6.1	Splata rat kredytów	1 986 000,00	1 986 000,00	1 986 000,00	100,00

Wynik budżetu na koniec roku wyniósł -4 746 499,61 zł (deficyt) i został pokryty z:

- kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu w kwocie 3 000 000,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1 641 951,93 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 104 547,68 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 30 398 500,00 zł i wynikało z zaciągniętych kredytów długoterminowych, w tym z kredytu na finansowanie wkładu własnego w związku z umową zawartą z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 780 000,00 zł.

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi, w związku z czym zachowana została relacja określona w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Gmina spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych za 2023 rok wyniósł 8,46%, przy maksymalnym wskaźniku obliczonym wg wykonania 2022 roku w wysokości 13,67%.





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			Zaległość	% wykonania ogółem
			4	5	6	7	8	9	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań				
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>524 382,60</b>	<b>524 382,60</b>	<b>524 382,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	40095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>524 382,60</b>	<b>524 382,60</b>	<b>524 382,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów - sprzedaż węgla	320 124,73	320 124,73	320 124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	204 257,87	204 257,87	204 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		- sprzedaż węgla (w cenie netto)	107 793,55	107 793,55	107 793,55								100,00
		- podatek naliczony VAT	96 464,32	96 464,32	96 464,32								100,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 258 514,00</b>	<b>10 751 728,80</b>	<b>120 318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 631 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,81</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 738,00</b>	<b>9 737,80</b>	<b>9 737,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. na przewozy lokalne	9 738,00	9 737,80	9 737,80								100,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 892 373,00</b>	<b>5 892 373,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 842 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące z zakresu utrzymania dróg powiatowych - na koszenie poboczy oraz wycinanie krzewów i zarosli w pasach drogowych, zimowe utrzymanie chodników w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Czarna poprzez zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00								100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	5 192 373,00	5 192 373,00	0,00								100,00
		- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	1 600 836,00	1 600 836,00									100,00
		- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Czarna	2 616 437,00	2 616 437,00									100,00
		- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarna poprzez przebudowę dróg w Czarniej i Grabinach oraz budowę chodnika w Głowaczowej	975 100,00	975 100,00									100,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	650 000,00	650 000,00	0,00							0,00	100,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:											Zaległość	% wykonania ogółem
			4	5	6			8	9			10			
					Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Czarniej"	0,00	494 970,00	0,00	0,00	494 970,00	0,00	0,00	0,00					
		Dotacja celowa otrzymana z Gminy Miasta Radomyśl Wielki z tytułu pomocy finansowej na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Czarna - Przebudowa drogi w Podlesiu Pniaki"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	4 254 067,00	4 254 067,00	0,00	0,00	4 254 067,00	0,00	0,00	0,00					100,00
		- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna	2 139 504,00	2 139 504,00			2 139 504,00								100,00
		- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Czarna	2 114 563,00	2 114 563,00			2 114 563,00								100,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60 696,00</b>	<b>58 941,00</b>	<b>58 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,11</b>
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące pn. "Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w Grabinach na dz. nr 1104 w km 0+900 - 1+280"	60 696,00	58 941,00	58 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					97,11
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>485 952,00</b>	<b>202 733,56</b>	<b>125 053,11</b>	<b>0,00</b>	<b>77 680,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,72</b>
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	479 502,00	196 286,20	118 605,75	0,00	77 680,45	0,00	0,00	0,00					40,94
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Czarna	212,00	211,92	211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					99,96
		Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	18 235,00	18 475,00	18 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					101,32
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - autobus, samochód poźarniczy, 3 kosiarki samojezdne	305 000,00	9 852,00	0,00	0,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00					3,23
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 900,00	67 828,45	0,00	0,00	67 828,45	0,00	0,00	0,00					99,89
			6 082,00	6 090,75	6 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,14





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	5	z tego:				10	11			
					Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	6	w tym:			8	9	
								dochody bieżące					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja wynagrodzeń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy	1 405,20	1 405,20	1 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		Wpływy z różnych dochodów	6 604,00	6 590,29	6 590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79			
		- podatek naliczony VAT	1 559,00	1 629,78	1 629,78								
		- refundacja wynagrodzeń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy za 2023 r.	4 416,00	4 332,70	4 332,70								
		- zwrot składki od ubezpieczyciela dotyczącej sprzedanego pojazdu	588,00	587,18	587,18								
		- zwrot za usługi telefoniczne	41,00	40,63	40,63								
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>126 186,00</b>	<b>113 866,16</b>	<b>113 866,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,24</b>			
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 716,00</b>	<b>2 716,00</b>	<b>2 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		- przeprowadzenie i aktualizacja stałego rejestru							0,00				
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>122 728,00</b>	<b>110 408,16</b>	<b>110 408,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,96</b>			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 728,00	110 408,16	110 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96			
		- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu							0,00				
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			

Dział	Rozdział	3 Wyszczególnienie	4 Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					w tym:			10 Zaległość	11 % wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (wykonanie)	6 dochody bieżące	7 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	8 dochody majątkowe	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:				
									z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
756	2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - przeprowadzenie referendum	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 257 779,00</b>	<b>15 094 811,99</b>	<b>15 094 811,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 219,11</b>	<b>98,93</b>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 090,75</b>	<b>4 090,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>81,82</b>
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 090,75	4 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	81,82
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 360 230,00</b>	<b>2 356 300,52</b>	<b>2 356 300,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 481,34</b>	<b>99,83</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 084 000,00	2 086 201,32	2 086 201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 954,54	100,11
		Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	32 898,20	32 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80	93,99
		Wpływy z podatku leśnego	217 050,00	217 687,00	217 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29
		Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	16 062,00	16 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	80,31
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,73
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 982 000,00</b>	<b>2 840 468,00</b>	<b>2 840 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 232,77</b>	<b>95,25</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 000,00	1 506 370,75	1 506 370,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 971,72	98,46







Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem
			4	5	6	w tym:		8	w tym:		10		
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			66 777,00	65 839,50	65 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60	
		Wpływy z usług - wpłaty za żywienie w szkołach											
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom w PSP Głowaczowa, w PSP Grabiny, PSP w Róży)	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja wynagrodzenia pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy za 2022 r.	4 218,00	4 215,60	4 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (PSP Chotowa, PSP Czarna)	15 577,00	15 576,86	15 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzenia pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy za 2023 r.	8 970,00	8 968,24	8 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>316 620,00</b>	<b>315 689,01</b>	<b>315 689,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71</b>	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 066,00	11 941,99	11 941,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 365,00	52 930,50	52 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	
		Wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	17 338,00	16 965,52	16 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 851,00	233 851,00	233 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.											
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 839 883,00</b>	<b>1 789 754,76</b>	<b>329 549,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>	













Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:						Zaległość	% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (wykonanie)	6	w tym:		8	9		
						5	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		- korpus wsparcia seniora									
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	21 635,78	24 121,01	24 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	111,49	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 523 574,00</b>	<b>1 523 574,00</b>	<b>1 523 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 523 574,00</b>	<b>1 523 574,00</b>	<b>1 523 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 054,00	18 054,00	18 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		- wypłata jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł	918,00	918,00	918,00					100,00	
		- wypłata świadczeń pieniężnych, art. 13 Ustawy	17 136,00	17 136,00	17 136,00				0,00	100,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 505 520,00	1 505 520,00	1 505 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		- realizacja wypłat dodatku węglowego	1 471 860,00	1 471 860,00	1 471 860,00					100,00	
		- wypłata dodatków i rekompensat	29 580,00	29 580,00	29 580,00					100,00	
		- wypłata dodatku elektrycznego	4 080,00	4 080,00	4 080,00					100,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>199 800,00</b>	<b>198 971,71</b>	<b>198 971,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>199 800,00</b>	<b>198 971,71</b>	<b>198 971,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 800,00	198 971,71	198 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	
		- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym									
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 046 893,70</b>	<b>6 960 715,46</b>	<b>6 960 715,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,78</b>	
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 172,27</b>	<b>1 172,27</b>	<b>1 172,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	172,27	172,27	172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	4	5	z tego:				10	% wykonania ogółem		
					Dochody ogółem (wykonanie)	6	w tym:				8	9
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 951 055,24</b>	<b>6 864 877,00</b>	<b>6 864 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 111,08</b>	<b>98,76</b>		
		Wpływy z tytułkoszów upomnień	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	3 000,00	2 856,52	2 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22		
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	25 119,84	26 558,04	26 558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	105,73		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 829 000,00	6 746 538,83	6 746 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79		
		- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone										
		gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 548,40	68 548,40	68 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	11 871,00	11 871,00	11 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		







Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										Zaległość	% wykonania ogółem
			4	5	6		7		8	9		10		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 957,84	1 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58
		Wpływy z różnych opłat - kary pieniężne i opłaty za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 957,84	1 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	100,00
		Wpływy z opłaty produktowej	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 596,56	33 596,56	33 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33 596,56	0,00	0,00	0,00	100,00
		Środki z WFOŚiGW i NFOŚiGW na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest	33 596,56	33 596,56	33 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33 596,56	0,00	0,00	0,00	100,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 010,00	1 127 010,00	1 127 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 010,00	1 127 010,00	1 127 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Przebudowa budynku handlowo - usługowego Zefir na Dom Kultury"	1 127 010,00	1 127 010,00	1 127 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926	92605	Kultura fizyczna	2 795,00	4 057,95	4 057,95	4 057,95	4 057,95	4 057,95	4 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	145,19
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 795,00	4 057,95	4 057,95	4 057,95	4 057,95	4 057,95	4 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	145,19
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłaty z Tauron Sprzedaż	2 795,00	4 057,95	4 057,95	4 057,95	4 057,95	4 057,95	4 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	145,19
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>73 391 634,06</b>	<b>72 895 838,18</b>	<b>59 563 394,17</b>	<b>29 610,36</b>	<b>13 332 444,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 490,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>

Uchwalony przez Radę Gminy Czarna budżet na 2023 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych do dnia 31.12.2023 roku, zakładał dochody w wysokości **73 391 634,06 zł**. Dochody zrealizowano w kwocie **72 895 838,18 zł**, co stanowi **99,32 %** planu.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zaplanowano w kwocie **8 193 011,78 zł** i zrealizowano w kwocie **8 082 089,33 zł**, co stanowi **98,65 %** rocznego planu dotacji.

Struktura wykonanych dochodów:

- dochody bieżące – 81,71%,
- dochody majątkowe – 18,29%.

**Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 60 258 940,50 zł, zrealizowano w kwocie 59 563 394,17 zł, co stanowi 98,85 % planu.

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 13 132 693,56 zł, zrealizowano w kwocie 13 332 444,01 zł, co stanowi 101,52 % planu.

Realizacja dochodów przebiega w zasadzie zgodnie z planem. Niska realizacja dochodów ze sprzedaży mienia (3,23%) wynikała ze zmiany koncepcji co do sprzedawanych działek i konieczności wydzielenia geodezyjnego działki. Realizacja dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w rozdziale 801004 (39,98 %) wynikała z braku zapotrzebowania na wychowanie przedszkolne w czasie przekraczającym czas bezpłatnego wychowania.

Planowane do realizacji w 2023 roku dochody na projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” nie zostały zrealizowane i zostały przeniesione do realizacji w roku następnym. Plan dochodów nie został skorygowany.

Źródła dochodów gminy w 2023 roku:

- dochody własne – 28,47%,
- subwencje – 38,23%,
- dotacje celowe z budżetu państwa – 13,74%,
- środki z funduszy celowych – 19,46%,
- dotacje celowe z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW – 0,10%
- środki pochodzące z budżetu UE i zagraniczne – 0%.

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

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN	REALIZACJA	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU (%)	STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW (W STOS. DO DOCH. WYK. W RAMACH GRUPOWAŃ) (%)
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>21 555 360,04</b>	<b>20 755 891,71</b>	<b>96,29</b>	<b>28,47</b>
<i>1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>9 469 390,00</i>	<i>9 469 390,00</i>	<i>100,00</i>	<i>45,62</i>
<i>2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>15 047,00</i>	<i>15 047,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,07</i>
<b>3. Wpływy z podatków lokalnych</b>	<b>5 319 050,00</b>	<b>5 177 199,92</b>	<b>97,33</b>	<b>24,94</b>
Podatek od nieruchomości	3 614 000,00	3 592 572,07	99,41	69,39
Podatek rolny	635 000,00	597 503,75	94,10	11,54

Podatek leśny	292 050,00	292 101,14	100,02	5,64
Podatek od środków transportowych	270 000,00	209 263,33	77,50	4,04
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 090,75	81,82	0,08
Podatek od czynności cywilnoprawnych	403 000,00	389 312,85	96,60	7,52
Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	92 356,03	92,36	1,78
<b>4. Wpływy z opłat</b>	<b>4 076 006,66</b>	<b>3 774 940,49</b>	<b>92,61</b>	<b>18,19</b>
Opłata za wieczyste użytkowanie	212,00	211,92	99,96	0,01
Opłata skarbowa	50 000,00	35 986,00	71,97	0,95
Opłata eksploatacyjna	30 000,00	26 426,40	88,09	0,70
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 870,73	184 870,73	100,00	4,90
Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 441,27	51 441,27	100,00	1,36
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 973 018,00	2 880 874,91	96,90	76,32
Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej	107 800,00	107 791,32	99,99	2,86
Opłata produktowa	0,66	0,66	100,00	0,00
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 957,84	19,58	0,05
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 466,00	45 281,59	47,43	1,20
Opłata za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	561 943,00	426 573,73	75,91	11,30
Opłata za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji	159,00	168,00	105,66	0,00
Opłata za ślub cywilny poza Urzędem Stanu Cywilnego	2 000,00	3 000,00	150,00	0,08
Zwrot kosztów upomnień	9 096,00	10 356,12	113,85	0,27
<b>5. Dochody z majątku gminy</b>	<b>409 265,00</b>	<b>114 011,90</b>	<b>27,86</b>	<b>0,55</b>
Najem i dzierżawa składników majątkowych	33 823,00	33 789,45	99,90	29,64
Sprzedaż nieruchomości	305 000,00	9 852,00	3,23	8,64
Sprzedaż ruchomości	70 442,00	70 370,45	99,90	61,72
<b>6. Pozostałe dochody własne</b>	<b>2 266 601,38</b>	<b>2 205 302,40</b>	<b>97,30</b>	<b>10,62</b>
Dotacja z Powiatu Dębickiego na utrzymanie dróg powiatowych	50 000,00	50 000,00	100,00	2,27
Dotacja z Powiatu Dębickiego na dofinansowanie realizacji inwestycji	650 000,00	650 000,00	100,00	29,47
Dotacja z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60 696,00	58 941,00	97,11	2,67
Dotacja z Gminy Miasta Radomyśl Wielki	40 000,00	40 000,00	100,00	1,81
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności	24 272,27	30 944,77	127,49	1,40
Dochody JST w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 838,85	9 789,07	99,49	0,44
Wpływy ze sprzedaży węgla	427 918,28	427 918,28	100,00	19,40
Inne dochody	1 003 875,98	937 709,28	93,41	42,52
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>27 871 538,85</b>	<b>27 871 538,85</b>	<b>100,00</b>	<b>38,23</b>
Część oświatowa	14 676 348,00	14 676 348,00	100,00	52,66
Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 913 126,85	3 913 126,85	100,00	14,04
Część wyrównawcza	9 244 956,00	9 244 956,00	100,00	33,17
Część równoważąca	37 108,00	37 108,00	100,00	0,13
<b>III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>10 148 610,78</b>	<b>10 018 409,12</b>	<b>98,72</b>	<b>13,74</b>

Dotacje na zadania własne	1 941 152,00	1 936 319,79	99,75	19,33
Dotacje na zadania zlecone	8 193 011,78	8 082 089,33	98,65	80,67
Dofinansowanie z budżetu państwa Projektu "Realizacja Inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	14 447,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>13 679 760,24</b>	<b>14 177 005,06</b>	<b>103,63</b>	<b>19,46</b>
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	1 527 155,78	1 529 641,01	100,16	10,79
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	12 033 655,00	12 033 655,00	100,00	84,88
Środki z Funduszu Pomocy - Ukraina	108 305,92	108 095,51	99,81	0,76
Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny	10 643,54	10 643,54	100,00	0,08
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		494 970,00		3,49
<b>V. DOTACJE CELOWE Z WFOŚiGW I NFOŚiGW</b>	<b>54 496,15</b>	<b>72 993,44</b>	<b>133,94</b>	<b>0,10</b>
Dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	33 596,56	33 596,56	100,00	46,03
Dotacja na utrzymanie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze" i środki za wydawanie zaświadczeń	20 899,59	39 396,88	188,51	53,97
<b>VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UE I ZAGRANICZNE</b>	<b>81 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki z Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" "Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020 na dofinansowanie Projektu "Realizacja Inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	81 868,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>73 391 634,06</b>	<b>72 895 838,18</b>	<b>99,32</b>	<b>100,00</b>

## NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI

**Należności** gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2023 roku wyniosły ogółem **8 351 171,59 zł**, w tym zaległości **1 615 490,84 zł**.

Należności wystąpiły w działach: 600, 700, 750, 756, 758, 801, 851, 852, 855, 900 i 926 zaległości w działach: 756, 855, 900.

- W dziale **600 – Transport i łączność** należności w kwocie 9 500,00 zł stanowiła nadpłata za wykonaną usługę wykonania dokumentacji projektowej.
- W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wystąpiły należności w kwocie 10 792,92 zł z tytułu zwrotu z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i z PGNiG za zużyte media.
- W dziale **750 – Administracja publiczna** należności w kwocie 9 483,87 zł dotyczyły nadpłaty składki na Fundusz Pracy, zwrotu wynagrodzenia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy i zwrotu należności z Tauron Sprzedaż.
- 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 6 742 799,97 zł, w tym zaległości w kwocie 305 219,11 zł.  
Należności powstały z następujących tytułów:



- z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 505,00 zł - dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy,
- z podatku od nieruchomości, od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetek i kosztów upomnień w łącznej kwocie 121 767,54 zł,
- z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek i kosztów upomnień od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w łącznej kwocie 305 270,41 zł,
- z innych opłat, w tym: z opłaty eksploatacyjnej 3 431 134,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 92 287,60 zł, kosztów upomnień 11,60 zł, odsetek 2 791 823,82 zł.

Zaległości w zapłacie **podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym do osób fizycznych wyniosły 123 861,56 zł** i dotyczyły 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. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 546 upomnień na kwotę 264 985,61 zł, skierowano 25 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 34 766,37 zł. Aktualnie są 2 wpisy hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników w celu zabezpieczenia wierzytelności w kwocie 21 536,00 zł. Stwierdzono nadpłatę w kwocie 41 420,00 zł.

Zaległości w zapłacie **podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 104 023,02 zł**. Wystawiono 8 upomnień. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze. W jednym przypadku jako zabezpieczenie należnego podatku w kwocie 45 704,00 zł zastosowano zastaw skarbowy na posiadane przez podatnika środki transportowe. Stwierdzono nadpłatę w kwocie 343 zł.

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych według sołectw na dzień 31.12.2023 r. (w zł)

L.p.	Sołectwo	Sp. 2023r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2023r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	193 428,42	4 656,00	1 673,00	0,00	181 917,60	7 923,26
2.	Chotowa	333 816,66	744,00	0,00	0,00	332 237,87	3 713,59
3.	Czarna	345 290,23	11 149,00	25 024,00	0,00	306 893,75	6 668,30
4.	Głowaczowa	87 858,95	741,00	128,00	0,00	81 706,79	7 889,78
5.	Golemki	64 067,96	383,00	0,00	0,00	63 076,16	1 255,60
6.	Grabiny	276 064,88	2 810,00	1 268,00	0,00	270 766,87	6 257,40
7.	Jażwiny	86 035,87	1 990,00	282,00	0,00	79 967,66	5 476,85
8.	Podlesie	76 055,75	986,00	0,00	0,00	73 302,57	3 164,28
9.	Przerzyty Bór	33 171,38	554,00	0,00	0,00	31 479,11	2 105,60
10.	Przyborów	6 651,53	283,00	0,00	0,00	7 079,95	237,00
11.	Róża	269 325,92	4 329,50	3 675,40	0,00	242 070,94	23 026,28
12.	Stara Jastrząbka	226 745,61	11 801,77	5 625,00	0,00	182 111,74	36 150,79
13.	Stary Jawornik	16 701,96	11,00	0,00	0,00	2 228,65	14 528,16
14.	Żdźary	299 927,55	8 756,00	0,00	0,00	290 550,78	5 464,67
	<b>RAZEM</b>	<b>2 315 142,67</b>	<b>49 194,27</b>	<b>37 675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 145 390,44</b>	<b>123 861,56</b>

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych według sołectw na dzień 31.12.2023 r. (w zł)

L.p.	Sołectwo	Sp. 2023r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2023r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	30 090,00	306,00	0,00	0,00	30 088,00	0,00
2.	Chotowa	19 920,00	0,00	0,00	0,00	6 452,00	13 507,00
3.	Czarna	53 286,00	1 993,00	0,00	0,00	51 268,00	24,00
4.	Głowaczowa	4 938,00	1 229,00	0,00	0,00	2 885,00	824,00
5.	Grabiny	109 702,00	6 678,00	0,00	0,00	42 779,00	60 262,00
6.	Jaźwiny	30 411,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	28 596,00
7.	Podlesie	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00
8.	Przerzyty Bór	5 292,00	0,00	0,00	0,00	5 283,00	9,00
9.	Róża	21 665,00	1 760,00	0,00	0,00	19 106,00	799,00
10.	Stara Jastrząbka	14 517,35	0,00	0,00	0,00	14 440,33	2,02
11.	Żdźary	11 326,00	0,00	0,00	0,00	11 385,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>308 847,35</b>	<b>11 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 201,33</b>	<b>104 023,02</b>

- W dziale 758 – **Różne rozliczenia** wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 50 896,98 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
- W dziale **801 - Oświata i wychowanie** wystąpiły należności niewymagalne w kwocie 234,00 zł dotyczące wpłaty za wynajem hali sportowej, opłat za dodatkowe świadczenia oddziału przedszkolnego i wpłat za żywienie w oddziałach przedszkolnych.
- W dziale **851 – Ochrona zdrowia** należności w kwocie 2 571,00 zł stanowiły przypisaną do zwrotu z Izby Wytrzeźwień niewykorzystaną dotację za 2023 rok.
- W dziale **852 - Pomoc społeczna** wystąpiły należności w kwocie 53,80 zł i dotyczyły odpłatności za usługi opiekuńcze.
- W dziale **855 - Rodzina** wystąpiły należności w kwocie 1 095 086,91 zł, stanowiące zaległości w kwocie 1 091 111,08 zł. Należności dotyczyły:
  - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1 753,08 zł,
  - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2 222,75 zł,
  - zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 091 111,08 zł (zaległość).
- W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wystąpiły należności w kwocie 429 100,78 zł, w tym zaległości w kwocie 219 160,65 zł. Należności dotyczyły:
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 223 098,10 zł (zaległość – 215 911,67 zł), kosztów upomnień w kwocie 3 248,98 zł (zaległość), odsetek w kwocie 30 704,54 zł,
  - kar umownych za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi za wady w instalacjach kolektorów słonecznych w kwocie 128 274,16 zł oraz odsetek w kwocie 39 295,77 zł.
  - zwrotu nadpłaty z Tauron Sprzedaż – 2 967,23 zł,
  - zwrotu nadpłaconej kwoty za fakturę za wywóz odpadów – 1 512,00 zł.

- W dziale 926 – Kultura fizyczna należności w kwocie 651,36 zł dotyczyły nadpłaty do Tauron Sprzedaż.

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

Obowiązujące na 2023 rok stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy były niższe od maksymalnych.

### **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w podatkach wyniosły:**

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 979 403,90 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1 998 920,44 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 23 288,90 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 399 607,42 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 13 399,12 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 219 218,21 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2023 rok wyniosły 3 633 837,99 zł.

### **Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach i opłatach wyniosły:**

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 377 743,95 zł,
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 295 929,69 zł,
  - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1 254,00 zł,
- Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2023 rok wyniosły 674 927,64 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, Wójt umorzył zaległości podatkowe w kwocie 38 144,40 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 30 830,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 6 692,40 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 153,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 469,00 zł,

Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył zaległości w podatku od spadków i darowizn w kwocie 21 298,00 zł i odsetki w kwocie 181,00 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, Wójt odroczył lub rozłożył na raty płatności w kwocie 8 245,00 zł, w tym:

- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7 186,43 zł,
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 058,57 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego rozłożył na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn w kwocie 792,00 zł.

**WÓJT**  
  
**Józef Chudy**

### III. Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Gminy Czarna za 2023 rok

#### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>892 846,91</b>	<b>877 657,50</b>	<b>98,30</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne, z tego:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>79,05</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 581,00	79,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 581,00	79,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 581,00	79,05
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze, z tego:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 112,47</b>	<b>93,17</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	12 112,47	93,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	12 112,47	93,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000,00	12 112,47	93,17
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:</b>	<b>250 428,00</b>	<b>236 545,12</b>	<b>94,46</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	19 813,00	5 933,40	29,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 813,00	5 933,40	29,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 813,00	5 933,40	29,95
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	230 615,00	230 611,72	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 615,00	230 611,72	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>627 418,91</b>	<b>627 418,91</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	627 418,91	627 418,91	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	627 418,91	627 418,91	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	627 418,91	627 418,91	100,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>607 576,31</b>	<b>607 576,31</b>	<b>100,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody, z tego:</b>	<b>10 702,11</b>	<b>10 702,11</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 702,11	10 702,11	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 702,11	10 702,11	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 702,11	10 702,11	100,00
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>596 874,20</b>	<b>596 874,20</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	596 874,20	596 874,20	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	596 874,20	596 874,20	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	596 874,20	596 874,20	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 545 180,63</b>	<b>16 502 176,84</b>	<b>99,74</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy, z tego:</b>	<b>270 000,00</b>	<b>265 096,11</b>	<b>98,18</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	270 000,00	265 096,11	98,18
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	270 000,00	265 096,11	98,18
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>	<b>7 725 250,55</b>	<b>7 723 347,35</b>	<b>99,98</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	345 650,00	344 686,07	99,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	345 650,00	344 686,07	99,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	345 650,00	344 686,07	99,72
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 379 600,55	7 378 661,28	99,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 379 600,55	7 378 661,28	99,99
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne, z tego:</b>	<b>8 474 498,08</b>	<b>8 440 056,38</b>	<b>99,59</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 008 721,63	1 974 397,04	98,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 008 721,63	1 974 397,04	98,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 541,00	26 540,72	100,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 982 180,63	1 947 856,32	98,27
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 465 776,45	6 465 659,34	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 465 776,45	6 465 659,34	100,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne, z tego:</b>	<b>75 432,00</b>	<b>73 677,00</b>	<b>97,67</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	75 432,00	73 677,00	97,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 432,00	73 677,00	97,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 432,00	73 677,00	97,67
	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>9 535,00</b>	<b>7 749,00</b>	<b>81,27</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:</b>	<b>9 535,00</b>	<b>7 749,00</b>	<b>81,27</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	2 214,00	73,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	2 214,00	73,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	2 214,00	73,80
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 535,00	5 535,00	84,70
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 535,00	5 535,00	84,70
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>619 000,00</b>	<b>562 443,64</b>	<b>90,86</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>	<b>616 000,00</b>	<b>561 343,64</b>	<b>91,13</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	472 000,00	430 121,64	91,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	472 000,00	430 121,64	91,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	472 000,00	430 121,64	91,13
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	144 000,00	131 222,00	91,13
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 000,00	131 222,00	91,13
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>36,67</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	1 100,00	36,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	1 100,00	36,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	1 100,00	36,67
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>32 570,01</b>	<b>72,38</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:</b>	<b>41 525,00</b>	<b>29 095,29</b>	<b>70,07</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	41 525,00	29 095,29	70,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 525,00	29 095,29	70,07
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	900,00	90,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 525,00	28 195,29	69,58
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze, z tego:</b>	<b>3 475,00</b>	<b>3 474,72</b>	<b>99,99</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 475,00	3 474,72	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 475,00	3 474,72	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 475,00	3 474,72	99,99
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 219 381,24</b>	<b>6 153 342,37</b>	<b>98,94</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>	<b>205 459,32</b>	<b>190 415,26</b>	<b>92,68</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	205 459,32	190 415,26	92,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 459,32	189 855,43	93,31
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 252,00	165 054,15	94,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 207,32	24 801,28	87,92
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	559,83	27,99
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>282 849,00</b>	<b>282 782,33</b>	<b>99,98</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		I. Wydatki bieżące, z tego:	282 849,00	282 782,33	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 649,00	6 647,96	99,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 649,00	6 647,96	99,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 200,00	276 134,37	99,98
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>4 708 242,92</b>	<b>4 672 059,74</b>	<b>99,23</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 559 014,92	4 541 331,85	99,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 538 014,92	4 520 719,28	99,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 976,85	3 665 920,99	99,86
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	867 038,07	854 798,29	98,59
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 612,57	98,16
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	149 228,00	130 727,89	87,60
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 228,00	130 727,89	87,60
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>30 074,00</b>	<b>18 373,03</b>	<b>61,09</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 074,00	18 373,03	61,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 074,00	18 373,03	61,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 074,00	18 373,03	61,09
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>812 636,00</b>	<b>809 609,99</b>	<b>99,63</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	812 636,00	809 609,99	99,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	807 636,00	804 632,13	99,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 208,00	681 985,41	99,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 428,00	122 646,72	97,78
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 977,86	99,56
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>180 120,00</b>	<b>180 102,02</b>	<b>99,99</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	180 120,00	180 102,02	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 040,00	105 024,62	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 040,00	105 024,62	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 080,00	75 077,40	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>126 186,00</b>	<b>113 866,16</b>	<b>90,24</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:</b>	<b>2 716,00</b>	<b>2 716,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 716,00	2 716,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 716,00	2 716,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 716,00	2 716,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu, z tego:</b>	<b>122 728,00</b>	<b>110 408,16</b>	<b>89,96</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	122 728,00	110 408,16	89,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 968,00	29 648,16	70,64
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 586,00	23 407,45	99,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 382,00	6 240,71	33,95
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 760,00	80 760,00	100,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, z tego:</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	742,00	742,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	742,00	742,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742,00	742,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 619 901,97</b>	<b>98,18</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne, z tego:</b>	<b>1 602 155,00</b>	<b>1 575 065,84</b>	<b>98,31</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	724 855,00	704 710,05	97,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	525 787,00	506 877,97	96,40
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00	70 019,97	94,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	451 787,00	436 858,00	96,70
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	66 700,00	66 240,08	99,31
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 368,00	131 592,00	99,41
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	877 300,00	870 355,79	99,21
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	877 300,00	870 355,79	99,21
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe, z tego:</b>	<b>47 845,00</b>	<b>44 836,13</b>	<b>93,71</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	47 845,00	44 836,13	93,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 845,00	44 836,13	93,71
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 845,00	44 836,13	93,71
	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 259 000,00</b>	<b>2 254 106,01</b>	<b>99,78</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:</b>	<b>2 259 000,00</b>	<b>2 254 106,01</b>	<b>99,78</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 259 000,00	2 254 106,01	99,78
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 259 000,00	2 254 106,01	99,78
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5,28</b>	<b>0,53</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5,28</b>	<b>0,53</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	5,28	0,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	5,28	0,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	5,28	0,53
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 368 695,24</b>	<b>26 937 593,66</b>	<b>98,42</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe, z tego:</b>	<b>16 453 437,67</b>	<b>16 364 902,95</b>	<b>99,46</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	16 439 237,67	16 350 757,95	99,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 690 362,47	15 606 027,08	99,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 235 097,46	13 214 185,27	99,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 455 265,01	2 391 841,81	97,42
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 875,20	744 730,87	99,45
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	14 200,00	14 145,00	99,61
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200,00	14 145,00	99,61
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>1 650 578,17</b>	<b>1 647 472,13</b>	<b>99,81</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 650 578,17	1 647 472,13	99,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 572 065,17	1 569 510,75	99,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 009,08	1 405 577,16	99,83
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	164 056,09	163 933,59	99,93
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 513,00	77 961,38	99,30
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola, z tego:</b>	<b>5 170 082,27</b>	<b>5 102 623,23</b>	<b>98,70</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 145 911,27	3 126 423,16	99,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 645 333,42	2 632 211,57	99,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 681 576,54	1 678 898,13	99,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	963 756,88	953 313,44	98,92
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	417 197,85	411 008,48	98,52
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 380,00	83 203,11	99,79
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 024 171,00	1 976 200,07	97,63
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 024 171,00	1 976 200,07	97,63
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne, z tego:</b>	<b>164 825,67</b>	<b>164 390,46</b>	<b>99,74</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	164 825,67	164 390,46	99,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 756,67	155 421,21	99,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 306,00	147 970,54	99,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 450,67	7 450,67	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 069,00	8 969,25	98,90
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół, z tego:</b>	<b>769 069,00</b>	<b>737 884,27</b>	<b>95,95</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	769 069,00	737 884,27	95,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	769 069,00	737 884,27	95,95
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 809,87	188 985,50	98,53
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	577 259,13	548 898,77	95,09
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne, z tego:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>46 857,00</b>	<b>45 394,19</b>	<b>96,88</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	46 857,00	45 394,19	96,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 857,00	45 394,19	96,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 857,00	45 394,19	96,88
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:</b>	<b>2 035 668,64</b>	<b>1 804 063,75</b>	<b>88,62</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 035 668,64	1 804 063,75	88,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 035 668,64	1 804 063,75	88,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 652,00	1 053 290,01	99,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	981 016,64	750 773,74	76,53
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:</b>	<b>104 349,00</b>	<b>102 823,38</b>	<b>98,54</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	104 349,00	102 823,38	98,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 480,00	96 106,47	98,59
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 480,00	96 106,47	98,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 869,00	6 716,91	97,79
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>641 698,00</b>	<b>637 460,68</b>	<b>99,34</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	641 698,00	637 460,68	99,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	611 790,00	607 994,00	99,38
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 790,00	605 997,39	99,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 996,61	99,83
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 908,00	29 466,68	98,52
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:</b>	<b>131 626,39</b>	<b>130 275,21</b>	<b>98,97</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	131 626,39	130 275,21	98,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 626,39	130 275,21	98,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 626,39	130 275,21	98,97
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>180 503,43</b>	<b>180 303,41</b>	<b>99,89</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	180 503,43	180 303,41	99,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 866,43	147 666,41	99,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 722,00	3 521,98	94,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	144 144,43	144 144,43	100,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 637,00	32 637,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>440 567,04</b>	<b>111 237,68</b>	<b>25,25</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii, z tego:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:</b>	<b>428 877,04</b>	<b>104 547,68</b>	<b>24,38</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	156 877,04	71 458,96	45,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	156 877,04	71 458,96	45,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	4 370,00	87,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	151 877,04	67 088,96	44,17
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	272 000,00	33 088,72	12,16
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000,00	33 088,72	12,16
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień, z tego:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	690,00	690,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	690,00	690,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	690,00	690,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 343 578,78</b>	<b>3 322 076,91</b>	<b>99,36</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>481 000,00</b>	<b>479 316,42</b>	<b>99,65</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	481 000,00	479 316,42	99,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	481 000,00	479 316,42	99,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	481 000,00	479 316,42	99,65
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 342,10</b>	<b>89,47</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 500,00	1 342,10	89,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 342,10	89,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	1 342,10	89,47
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:</b>	<b>21 042,00</b>	<b>20 831,35</b>	<b>99,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	21 042,00	20 831,35	99,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 042,00	20 831,35	99,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 042,00	20 831,35	99,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:</b>	<b>477 000,00</b>	<b>476 806,93</b>	<b>99,96</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	477 000,00	476 806,93	99,96
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 000,00	476 806,93	99,96
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe, z tego:</b>	<b>71 306,00</b>	<b>71 305,42</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	71 306,00	71 305,42	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 306,00	71 305,42	100,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe, z tego:</b>	<b>244 793,00</b>	<b>241 134,26</b>	<b>98,51</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	244 793,00	241 134,26	98,51
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 793,00	241 134,26	98,51
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>1 129 660,35</b>	<b>1 123 068,74</b>	<b>99,42</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 129 660,35	1 123 068,74	99,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 072 002,35	1 066 004,44	99,44



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 345,46	946 188,89	99,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 656,89	119 815,55	96,89
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 658,00	57 064,30	98,97
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:</b>	<b>196 171,65</b>	<b>187 215,65</b>	<b>95,43</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	196 171,65	187 215,65	95,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 171,65	187 215,65	95,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 398,00	181 442,64	95,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 773,65	5 773,01	99,99
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:</b>	<b>503 678,00</b>	<b>503 628,50</b>	<b>99,99</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	503 678,00	503 628,50	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 586,32	17 586,32	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 586,32	17 586,32	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 091,68	486 042,18	99,99
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	71 000,00	71 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>146 427,78</b>	<b>146 427,54</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	146 427,78	146 427,54	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 024,23	12 024,23	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	4 600,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 424,23	7 424,23	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 403,55	134 403,31	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 526 574,00</b>	<b>1 523 574,00</b>	<b>99,80</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>1 526 574,00</b>	<b>1 523 574,00</b>	<b>99,80</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 526 574,00	1 523 574,00	99,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 634,00	29 634,00	90,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 999,00	27 999,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 635,00	1 635,00	35,28
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 493 940,00	1 493 940,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>243 000,00</b>	<b>242 079,68</b>	<b>99,62</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:</b>	<b>222 000,00</b>	<b>221 079,68</b>	<b>99,59</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	222 000,00	221 079,68	99,59
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000,00	221 079,68	99,59
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	21 000,00	21 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>7 245 055,28</b>	<b>7 125 826,62</b>	<b>98,35</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze, z tego:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 172,27</b>	<b>5,86</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	1 172,27	5,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	1 172,27	5,86
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	1 172,27	5,86
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:</b>	<b>6 953 449,74</b>	<b>6 856 388,79</b>	<b>98,60</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 953 449,74	6 856 388,79	98,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	805 283,34	793 093,02	98,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 969,70	740 394,67	99,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 313,64	52 698,35	84,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 148 166,40	6 063 295,77	98,62
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny, z tego:</b>	<b>3 027,00</b>	<b>3 027,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 027,00	3 027,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 027,00	3 027,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 027,00	3 027,00	100,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny, z tego:</b>	<b>83 588,54</b>	<b>81 159,47</b>	<b>97,09</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	83 588,54	81 159,47	97,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 588,54	81 159,47	97,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 584,89	74 457,14	97,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 003,65	6 702,33	95,70
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze, z tego:</b>	<b>104 000,00</b>	<b>103 089,09</b>	<b>99,12</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	104 000,00	103 089,09	99,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 000,00	103 089,09	99,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	104 000,00	103 089,09	99,12
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:</b>	<b>80 990,00</b>	<b>80 990,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 990,00	80 990,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 990,00	80 990,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 990,00	80 990,00	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 549 813,21</b>	<b>5 302 510,41</b>	<b>80,96</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:</b>	<b>1 035 142,18</b>	<b>1 022 700,02</b>	<b>98,80</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	624 846,92	623 974,25	99,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 311,00	156 438,33	99,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	157 311,00	156 438,33	99,45
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	467 535,92	467 535,92	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	410 295,26	398 725,77	97,18
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 295,26	398 725,77	97,18
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:</b>	<b>2 984 474,00</b>	<b>2 037 996,99</b>	<b>68,29</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 984 474,00	2 037 996,99	68,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 982 974,00	2 037 504,90	68,30
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 000,00	147 954,47	89,13
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 816 974,00	1 889 550,43	67,08
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	492,09	32,81
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:</b>	<b>319 410,00</b>	<b>308 318,27</b>	<b>96,53</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	319 410,00	308 318,27	96,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	319 410,00	308 318,27	96,53
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	319 410,00	308 318,27	96,53
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</b>	<b>219 971,59</b>	<b>42 317,06</b>	<b>19,24</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	219 971,59	42 317,06	19,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 970,59	20 241,01	22,01
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 970,59	20 241,01	22,01
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 001,00	22 076,05	17,25
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt, z tego:</b>	<b>221 383,48</b>	<b>202 436,90</b>	<b>91,44</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	221 383,48	202 436,90	91,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	221 383,48	202 436,90	91,44

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	221 383,48	202 436,90	91,44
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:</b>	<b>1 599 334,74</b>	<b>1 542 161,97</b>	<b>96,43</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 284 815,74	1 227 643,36	95,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 284 815,74	1 227 643,36	95,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 284 815,74	1 227 643,36	95,55
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	314 519,00	314 518,61	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 519,00	314 518,61	100,00
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z tego:</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,66	0,66	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,66	0,66	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,66	0,66	100,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:</b>	<b>159 596,56</b>	<b>139 294,14</b>	<b>87,28</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	95 000,00	81 432,75	85,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 000,00	81 432,75	85,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000,00	81 432,75	85,72
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	64 596,56	57 861,39	89,57
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 596,56	57 861,39	89,57
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 284,40</b>	<b>69,38</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 500,00	7 284,40	69,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 500,00	7 284,40	69,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 500,00	7 284,40	69,38
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 805 210,00</b>	<b>3 753 415,14</b>	<b>98,64</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:</b>	<b>3 552 210,00</b>	<b>3 532 410,11</b>	<b>99,44</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 158 000,00	2 154 937,50	99,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	1 937,50	38,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	1 937,50	38,75
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 153 000,00	2 153 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 394 210,00	1 377 472,61	98,80
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 394 210,00	1 377 472,61	98,80
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki, z tego:</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	146 000,00	146 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	146 000,00	146 000,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>	<b>107 000,00</b>	<b>75 005,03</b>	<b>70,10</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	107 000,00	75 005,03	70,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 000,00	75 005,03	70,10
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 000,00	75 005,03	70,10
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	-
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	-
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody, z tego:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	23 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>596 500,00</b>	<b>592 628,60</b>	<b>99,35</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>596 500,00</b>	<b>592 628,60</b>	<b>99,35</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		I. Wydatki bieżące, z tego:	557 702,00	553 830,60	99,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 702,00	203 830,60	98,14
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 705,00	28 244,57	98,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178 997,00	175 586,03	98,09
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	38 798,00	38 798,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 798,00	38 798,00	100,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:</b>	<b>60 330 854,82</b>	<b>58 218 754,60</b>	<b>96,50</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 036 902,22	41 146 728,78	95,61
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 278 066,85	25 187 470,52	99,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 758 835,37	15 959 258,26	89,87
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 896 433,77	3 884 880,59	99,70
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 010 517,83	10 910 963,17	99,10
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 001,00	22 076,05	17,25
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 259 000,00	2 254 106,01	99,78
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:</b>	<b>19 785 844,82</b>	<b>19 423 583,19</b>	<b>98,17</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 785 844,82	19 423 583,19	98,17
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>80 116 699,64</b>	<b>77 642 337,79</b>	<b>96,91</b>



## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czarna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>230 615,00</b>	<b>230 611,72</b>	<b>100,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi, z tego:</b>	<b>230 615,00</b>	<b>230 611,72</b>	<b>100,00</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	230 615,00	230 611,72	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 615,00	230 611,72	100,00
		- Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarna	192 485,00	192 481,72	100,00
		- Przebudowa ujęcia wody w Żdżarach, budowa pompowni wody w Róży i Starej Jastrzębce, budowa odcinków wodociągów	38 130,00	38 130,00	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 845 377,00</b>	<b>13 844 320,62</b>	<b>99,99</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>	<b>7 379 600,55</b>	<b>7 378 661,28</b>	<b>99,99</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 379 600,55	7 378 661,28	99,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 379 600,55	7 378 661,28	99,99
		- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarna poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Czarna	3 755 011,00	3 754 634,47	99,99
		- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarna poprzez przebudowę dróg w Czarnej i w Grabinach oraz budowę chodnika w Głowaczowej	1 185 956,55	1 185 956,55	100,00
		- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna	2 334 289,00	2 333 726,26	99,98
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica - gr. powiatu - Zdzierzec - budowa chodnika w miejscowości Róża w km 10+734 - 10+780	8 000,00	8 000,00	100,00
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w km 9+601 - 10+146 w miejscowości Jażwiny	18 000,00	18 000,00	100,00
		- Przebudowa drogi powiatowej nr 1280R Pilzno - Róża w km 11+759 - 12+307 w miejscowości Czarna - budowa chodnika	18 000,00	18 000,00	100,00
		- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1179R Żarówka - gr. powiatu - Stara Jastrzębka w km 5+425 w miejscowości Stara Jastrzębka	15 000,00	15 000,00	100,00
		- Dotacja celowa na pomoc finansową do Powiatu Dębickiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica - gr. powiatu - Zdzierzec w km. 7+747 - 10+342 w miejscowości Wiewiórka i Róża"	45 344,00	45 344,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne, z tego:</b>	<b>6 465 776,45</b>	<b>6 465 659,34</b>	<b>100,00</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 465 776,45	6 465 659,34	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 465 776,45	6 465 659,34	100,00
		- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Czarna	3 016 616,00	3 016 615,49	100,00
		- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarna poprzez przebudowę dróg w Czarnej i w Grabinach oraz budowę chodnika w Głowaczowej	7 980,45	7 980,00	99,99
		- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna	3 116 411,00	3 116 395,93	100,00
		- Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Chotowej i Grabin	100,00	0,00	0,00
		- Przebudowa dróg gminnych w Golemkach, Głowaczowej i Starej Jastrzębce	151 219,00	151 218,92	100,00
		- Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna	118 450,00	118 449,00	100,00
		- Przebudowa mostu w ciągu dróg gminnych działki nr 906/1 i 863 w Żdżarach	28 000,00	28 000,00	100,00
		- Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czarnej - budowa chodnika	27 000,00	27 000,00	100,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>6 535,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>84,70</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:</b>	<b>6 535,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>84,70</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 535,00	5 535,00	84,70
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 535,00	5 535,00	84,70
		- Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw) Głowaczowa - Przyborów, dz. nr 1003/56, obr. 0004 Głowaczowa	6 535,00	5 535,00	84,70
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>144 000,00</b>	<b>131 222,00</b>	<b>91,13</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>	<b>144 000,00</b>	<b>131 222,00</b>	<b>91,13</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	144 000,00	131 222,00	91,13
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 000,00	131 222,00	91,13
		- Wykup działek	144 000,00	131 222,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>149 228,00</b>	<b>130 727,89</b>	<b>87,60</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>149 228,00</b>	<b>130 727,89</b>	<b>87,60</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	149 228,00	130 727,89	87,60
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 228,00	130 727,89	87,60
		- Przebudowa pomieszczeń budynku Urzędu Gminy na ul. Spółdzielczej	116 583,00	116 582,89	100,00
		- Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza	18 500,00	0,00	0,00
		- Zakup wyposażenia - Urząd Gminy	14 145,00	14 145,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>877 300,00</b>	<b>870 355,79</b>	<b>99,21</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne, z tego:</b>	<b>877 300,00</b>	<b>870 355,79</b>	<b>99,21</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	877 300,00	870 355,79	99,21
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	877 300,00	870 355,79	99,21
		- Rozbudowa remizy OSP w Chotowej	238 300,00	231 355,79	97,09
		- Dotacja celowa dla OSP Czarna na zakup samochodu	625 000,00	625 000,00	100,00
		- Dotacja celowa dla OSP Róża na zakup motopompy	5 500,00	5 500,00	100,00
		- Dotacja celowa dla OSP Żdźary na zakup quada CF moto 520 I EPSc	8 500,00	8 500,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 038 371,00</b>	<b>1 990 345,07</b>	<b>97,64</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe, z tego:</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>99,61</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	14 200,00	14 145,00	99,61
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 200,00	14 145,00	99,61
		- Zakup kontenera na śmieci - PSP Głowaczowa	14 200,00	14 145,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola, z tego:</b>	<b>2 024 171,00</b>	<b>1 976 200,07</b>	<b>97,63</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 024 171,00	1 976 200,07	97,63
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 024 171,00	1 976 200,07	97,63
		- Rozbudowa przedszkola w Czarnej	2 024 171,00	1 976 200,07	97,63
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>272 000,00</b>	<b>33 088,72</b>	<b>12,16</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:</b>	<b>272 000,00</b>	<b>33 088,72</b>	<b>12,16</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	272 000,00	33 088,72	12,16
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000,00	33 088,72	12,16
		- Poprawa stanu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez budowę obiektów infrastruktury sportowej w Czarnej	190 000,00	0,00	0,00
		- Zakup wyposażenia	82 000,00	33 088,72	40,35
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>789 410,82</b>	<b>771 105,77</b>	<b>97,68</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:</b>	<b>410 295,26</b>	<b>398 725,77</b>	<b>97,18</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	410 295,26	398 725,77	97,18
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 295,26	398 725,77	97,18
		- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji	73 000,00	72 975,00	99,97
		- Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarna w miejscowościach Stara Jastrząbka etap I, Przerzyty Bór - etap II, Róża - etap III			
		- Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Czarna	235 295,26	234 750,77	99,77

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	102 000,00	91 000,00	89,22
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:</b>	<b>314 519,00</b>	<b>314 518,61</b>	<b>100,00</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	314 519,00	314 518,61	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 519,00	314 518,61	100,00
		- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	212 429,00	212 428,61	100,00
		- Wykonanie projektów budowlanych dla budowy sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna	102 090,00	102 090,00	100,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:</b>	<b>64 596,56</b>	<b>57 861,39</b>	<b>89,57</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	64 596,56	57 861,39	89,57
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 596,56	57 861,39	89,57
		- Dotacja celowa z budżetu na usuwanie wyrobów zawierających azbest	64 596,56	57 861,39	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 394 210,00</b>	<b>1 377 472,61</b>	<b>98,80</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultur, świetlice i klubv, z tego:</b>	<b>1 394 210,00</b>	<b>1 377 472,61</b>	<b>98,80</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 394 210,00	1 377 472,61	98,80
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 394 210,00	1 377 472,61	98,80
		- Przebudowa budynku handlowo-usługowego Zefir na Dom Kultury	1 394 210,00	1 377 472,61	98,80
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>38 798,00</b>	<b>38 798,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>38 798,00</b>	<b>38 798,00</b>	<b>100,00</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	38 798,00	38 798,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 798,00	38 798,00	100,00
		- Zakup traktorków do koszenia trawy	38 798,00	38 798,00	100,00
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:</b>	<b>19 785 844,82</b>	<b>19 423 583,19</b>	<b>98,17</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 785 844,82	19 423 583,19	98,17

**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 2023 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach
900		<b>GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	128 001,00	0,00	128 001,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 001,00	0,00	128 001,00
		Wydatki bieżące:	128 001,00	0,00	128 001,00
		Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	128 001,00	0,00	128 001,00

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wysokość planowanych nakładów	Realizacja (zł)	Stopień realizacji (%)
900		<b>GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	77 924,00	19 980,00	25,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 924,00	19 980,00	25,64
		Wydatki bieżące:			
		Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	77 924,00	19 980,00	25,64

Wydatki Gminy Czarna na 2023 rok zaplanowano na poziomie **80 116 699,64 zł**, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **8 193 011,78 zł**. Wykonano wydatki w kwocie **77 642 337,79 zł**, co stanowi **96,91%** planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **8 082 089,33 zł**, co stanowi **98,65%** planu dotacji.

Realizacja wydatków w grupach budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>60 330 854,82</b>	<b>58 218 754,60</b>	<b>96,50</b>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 036 902,22	41 146 728,78	95,61
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 278 066,85	25 187 470,52	99,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 758 835,37	15 959 258,26	89,87
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 896 433,77	3 884 880,59	99,70
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 010 517,83	10 910 963,17	99,10
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 001,00	22 076,05	17,25
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 259 000,00	2 254 106,01	99,78
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>19 785 844,82</b>	<b>19 423 583,19</b>	<b>98,17</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	19 785 844,82	19 423 583,19	98,17
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>80 116 699,64</b>	<b>77 642 337,79</b>	<b>96,91</b>

## ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **3 323 791,61 zł** i były w całości zobowiązaniami niewymagalnymi.

Zobowiązania dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie **968 620,22 zł**, jednostek oświatowych w kwocie **2 254 982,91 zł**, jednostki GOPS w kwocie **100 188,48 zł**.

Powstałe zobowiązania stanowią:

- w poszczególnych jednostkach oświatowych: dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek uzupełniający dla nauczycieli, składki ZUS, PPK, podatek, faktury za media (energia, gaz), usługi telefoniczne, wywóz odpadów, badania okresowe, montaż moskitiery, przegląd i konserwacja gaśnic, zakup łopaty do śniegu i soli drogowej oraz dowóz uczniów do szkół;
- w jednostce Urząd Gminy: składka do Izby Rolniczej za grudzień, zwrot kosztów z tytułu ulg biletowych na linii 16 za grudzień, składka PFRON, ryczałty samochodowe za grudzień 2023 r., składka na Pracownicze Plany Kapitałowe za grudzień 2023 r., dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, za 2023 r., ryczałty samochodowe za grudzień 2023 r., opłata pocztowa za wysyłane listy za grudzień 2023 r., obsługa prawna (Referat Ochrony Środowiska) za miesiąc grudzień 2023 r., prowizja bankowa, podatek VAT za listopad 2023 r. i grudzień 2023 r. dla GZGK Czarna, dystrybucja i zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulic gminy, budynku gminy w m. Czarna ul. Konarskiego 4, Czarna ul. Konarskiego 4, lokalu niemieszkalnego Stara Jastrząbka, obiektów sportowych gminy, pompowni ścieków, remizy OSP Chotowa, budynku UG Czarna, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego gminy za grudzień 2023 r., zużycie gazu w budynku gminy w m. Czarna ul. Konarskiego 27, w budynkach UG Czarna, budynkach OSP Chotowa i Jażwiny, budynku WCK Przerety Bór, remont drogi i w Grabinach dz. nr 59/1, 478 oraz nadzór, odśnieżanie, likwidacja gołoledzi i utrzymanie chodników dróg gminnych, wykonanie projektu parkingu przy budynku UG ul. Spółdzielcza 4, prowadzenie PSZOK za grudzień 2023 r., odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK i z nieruchomości

zamieszkałych, wywóz odpadów komunalnych z sołectwa Czarna, całodobowy dyżur weterynarza, odbiór i utylizacja zwierząt z terenu Gminy Czarna;  
- w jednostce GOPS: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek, PPK, faktura za opłaty pocztowe.

## **Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

### **Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wykonano konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Przekazano należną składkę w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej w kwocie 12 112,47 zł.

Zapłacono opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy oraz do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci wodociągowej.

#### **Realizowane zadania inwestycyjne:**

**Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarna** - wykonano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Grabiny o długości 446 metrów z rur polietylenowych fi 90 mm, odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczowa o długości 188 metrów z rur polietylenowych fi 90 mm, odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie o długości 198,5 metra z rur polietylenowych fi 90 mm. Łączna kwota wydatków 192 481,72 zł.

**Przebudowa ujęcia wody w Żdźarach, budowa pompowni wody w Róży i Starej Jastrzębce, budowa odcinków wodociągów** – wykonano dokumentację projektową dla rozbudowy stacji uzdatniania wody w Żdźarach oraz dla budowy pompowni wody na sieci wodociągowej w miejscowości Róża i Stara Jastrzębka. Łączna kwota wydatków 38 130,00 zł

Z otrzymanej dotacji w wysokości 627 418,91 zł zrealizowane zostały wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania, tj. zakupiono materiały i urządzenia biurowe oraz opłatę pocztową za nadawane listy.

### **Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Zakupiono ług sodowy dla ujęcia wody w Żdźarach w celu uzdatniania wody – 10 702,11 zł.  
Pokryto koszty zakupu i dystrybucji węgla dla mieszkańców gminy – 596 874,20 zł.

### **Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na podstawie porozumienia międzygminnego przekazano dotację celową do Gminy Miasta Dębica na realizację wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej, jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z tytułu ulg biletowych oraz z tytułu rekompensaty kosztów przewozów pasażerskich na terenie Gminy Czarna na nierentownej linii komunikacji miejskiej nr 16 (Borowa – Golemki – Głowaczowa – Grabiny – Straszęcín - Dębica) w kwocie 265 096,11 zł.



## DROGI POWIATOWE

W 2023 roku na koszenie poboczy dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie chodników w pasach dróg powiatowych przeznaczono kwotę 344 686,07 zł.

### Realizowane zadania inwestycyjne:

**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Czarna** – wykonano drogi powiatowe z mieszanek mineralno – bitumicznych w miejscowościach Stara Jastrząbka, Borowa, Jaźwiny, Golemki, Chotowa, wybudowano chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Stara Jastrząbka – Olszyny. Łączna kwota wydatków 3 754 634,47 zł.

**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarna poprzez przebudowę dróg w Czarnej i Grabinach oraz budowę chodnika w Głowaczowej** – wykonano roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, poszerzenie jezdni przy budowie chodnika w miejscowości Głowaczowa, wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1290R w miejscowości Czarna (ul. Słowackiego), opłacono nadzór inwestorski. Wydatki wyniosły 1 185 956,55 zł.

**Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna** – wykonano odcinki chodnika w miejscowościach Żdżary, w Czarnej na ul. Krakowskiej, na ul. Witosa, w Jaźwinach, w Borowej, w Chotowej i w Róży. Łączna kwota wydatków 2 333 726,26 zł.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica - gr. powiatu - Zdziarzec – budowa chodnika w miejscowości Róża w km 10+734 - 10+780** – opracowano dokumentację projektową – kosztorysową budowy chodnika za kwotę 8 000,00 zł.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w km 9+601 - 10+146 w miejscowości Jaźwiny** – wykonano dokumentację projektową za kwotę 18 000,00 zł.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1280R Pilzno - Róża w km 11+759 - 12+307 w miejscowości Czarna - budowa chodnika** – opracowano dokumentację projektową – kosztorysową za kwotę 18 000,00 zł.

**Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1179R Żarówka - gr. powiatu - Stara Jastrząbka w km 5+425 w miejscowości Stara Jastrząbka** – opracowano dokumentację projektową – kosztorysową za kwotę 15 000,00 zł.

**Dotacja celowa do Powiatu Dębickiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1180R Dębica - gr. Powiatu - Zdziarzec w km 7+747-10+342 w miejscowości Wiewiórka i Róża”** - przekazano dotację tytułem pomocy finansowej w kwocie 45 344,00 zł.

## DROGI GMINNE

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 1 974 397,04 zł.

Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg, zakup mieszanki piasku z solą do posypywania dróg gminnych i chodników celem likwidacji gołoledzi, kruszywa i kamienia do remontu dróg, farby do remontu przystanków i mostu na terenie gminy.

Wykonano remont dróg gminnych w miejscowościach Czarna, Borowa, Głowaczowa, Żdżary, Podlesie, Stara Jastrząbka, Chotowej, Grabiny, Róża, drogi gminnej przy ul. Dworcowej w Czarnej, ul. Mickiewicza w Czarnej i na dz. nr 1228/2, 942, drogi gminnej w Golemkach dz. nr 566/4, - drogi

gminnej w Czarnej ul. Wojska Polskiego, na dz. nr 1102/5, 1250/85, 1250/12, drogi gminnej w Grabinach na dz. nr 195/1, 718/1, 1192/1, 1195, 1217/1, 1218,1, 383/4, 382/17, 382/21, 382/5, 626/4, 382/17, drogi gminnej w Żdżarach na dz. nr 1079, 1138/1, 1139/1, 1126, 1103, 1104/3, 780/3, 307, drogi gminnej w Starej Jastrzębce na dz. nr 4088/12, 4267/4, 1077, drogi gminnej w Chotowej na dz. nr 335, 217, drogi gminnej w Borowej dz. nr 2131/1, drogi gminnej w Podlesiu na dz. nr 36, drogi gminnej w Głowaczowej na dz. nr 1007/1, 1007/2, 853/2, drogi gminnej w Róży na dz. nr 681, mostu w Chotowej, przyczółków betonowych przy drodze gminnej w Grabinach, przepustu przy drodze gminnej na dz. nr 1008/38 w Przyborowie, przystanku autobusowego w Borowej, w Starej Jastrzębce, Jażwinach, Podlesiu, Grabinach, dwóch tablic informacyjnych w miejscowości Chotowa, Róża (wymiana oznakowania, malowanie konstrukcji), tablic informacyjnych w miejscowości Jażwiny (rejon remizy OSP), odwodnienia oraz umocnienie skarp przy drodze na dz. nr 2131/1 w Borowej.

Wykonano naprawę poboczy dróg gminnych w Starej Jastrzębce, nadzór inwestorski nad remontem dróg gminnych, naprawa znaków przy drogach, uzupełnienie ubytków w drodze gminnej w Róży, równanie kolein i nierówności na drogach w Żdżarach, Podlesiu, Jażwinach, Golemkach, Czarnej, Starej Jastrzębce, Przyborowie. Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy drogi gminnej na dz. Nr 17/2, 17/3 w Grabinach, dokumentację projektową dla przebudowy drogi gminnej w Starej Jastrzębce na dz. Nr 1193, 1287/2 i 1275/3, dokumentację projektową dla przebudowy drogi gminnej w Golemkach na dz. nr 297, dokumentację projektową dla przebudowy drogi gminnej w Grabinach na działce nr 733, dokumentację projektową dla przebudowy drogi gminnej w Podlesiu na działce nr 3828/2, dokumentację projektową dla przebudowy drogi gminnej w Podlesiu na działce nr 3828/2, dokumentację projektową dla przebudowy drogi gminnej w Grabinach na działce nr 59/1,478,1192/1, 1195. Wykonano bieżące koszenie poboczy, czyszczenie parkingów, dróg gminnych, rowów, obcinanie gałęzi, wycinanie dzikich zarośli przy drogach gminnych, utrzymanie terenów zielonych w rejonie parkingów gminnych, usunięcie gałęzi z terenu dróg gminnych osiedla Przyborów, niwelację skarpy w Jażwinach na dz. nr 945, 946, montaż znaków drogowych na terenie gminy, malowanie przystanków, montaż luster przy wyjeździe z dróg gminnych na ul. Słowackiego i ul. Dworcowej, montaż poręczy przy moście w Chotowej.

#### **Realizowane zadania inwestycyjne:**

**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Czarna –** wykonano odcinki dróg z mieszanki mineralno – bitumicznej w miejscowościach: Czarna dz. nr 113/1, Grabiny dz. nr 383/4, 382/17, 382/21, 382/25, Grabiny dz. nr 718/1, 689/1, 688/5, 690/10, 690/8, Grabiny dz. nr 1192/1, 1195, 1217/1, 1218/1, Chotowa dz. nr 31/3, 580/3, 619/1, Stara Jastrzębka dz. nr 643, Żdżary dz. nr 307, Podlesie dz. nr 2972/1, Żdżary dz. nr 870/2, Stara Jastrzębka dz. nr 1077, Czarna dz. nr 1102/5, Podlesie dz. nr 314, Czarna dz. nr 253/7, 253/10, Podlesie dz. nr 36, Głowaczowa dz. nr 1007/1, 1007/2, Chotowa dz. nr 217, Grabiny dz. nr 1028/15, Borowa dz. nr 1964, Chotowa dz. nr 60, Chotowa dz. nr 619/1, 619/2, 625, Czarna dz. nr 1758/7, 1758/8, 1758/9, 1758/10, Podlesie dz. nr 78, Czarna dz. nr 942, Czarna dz. nr 1330/3, 1331, 1345/3, 1346/9, 1346/12, 1347/4, 1348/3, 1348/4. Łączna kwota wydatków 3 016 615,49 zł.

**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarna poprzez przebudowę dróg w Czarnej i w Grabinach oraz budowę chodnika w Głowaczowej –** wykonano dokumentację projektową dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grabiny na działkach nr 59/1, 478, opłacono nadzór inwestorski. Łącznie wydano 7 980,00 zł.

**Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna -** wykonano odcinki dróg z mieszanki mineralno – bitumicznej w miejscowościach: Przerety Bór dz. nr 507, 508, Głowaczowa dz. nr 1007/1, 1007/2, Grabiny dz. nr 20, 103, Głowaczowa dz. nr 464, Grabiny dz. nr 160/3, 161/12, 161/13, 160/8, Głowaczowa dz. nr 171/2, Chotowa dz. nr 517, Chotowa dz. nr 124/5, 125/2, Chotowa dz. nr 75/5,

75/21, Chotowa dz. nr 76/12, Czarna dz. nr 1585/1, Borowa dz. nr 1964, Chotowa dz. nr 47/4, Czarna dz. nr 1003/12, Czarna dz. nr 591/11, 591/17, 591/16, Czarna dz. nr 463/1, Czarna dz. nr 1394/1, 1398/4, 1399/1, Grabiny dz. nr 266/2, 524, Grabiny dz. nr 200/9, 200/12, Grabiny dz. nr 195/1, Grabiny dz. nr 113/1, 112/1, 111/3, 110/8, Żdżary dz. nr 1138/1, 1139/1, Przerety Bór dz. nr 291, Stara Jastrząbka dz. nr 1144, Grabiny dz. nr 975/3, 975/15, Stara Jastrząbka dz. nr 4088/12, 4267/4, Żdżary dz. nr 187, 210/1, Golemki dz. nr 123, Golemki dz. nr 560/4, 560/6, 560/8, 559/4, 576, 570/1, 572/1, 559/1, 571/1, 571/2, Żdżary dz. nr 1079, Żdżary 454, Żdżary dz. nr 236, Stara Jastrząbka dz. nr 1144, Głowaczowa dz. nr 603/1, 199, Żdżary dz. nr 1104/1, 1123/2, Borowa dz. nr 2131/1, Borowa dz. nr 2242/2, 2347/5, Borowa dz. nr 2349, wykonano most w Chotowej na dz. nr 284, 335, wybudowano chodnik z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Borowa. Łącznie wydatki wyniosły 3 116 395,93 zł.

**Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Chotowej i Grabin** - nie realizowano inwestycji w roku 2023.

**Przebudowa dróg gminnych w Golemkach, Głowaczowej i Starej Jastrzębce** - wykonano warstwę ścieralną na drodze w Golemkach dz. nr 297 na długości 228 m.b., w Głowaczowej na dz. nr 620 na długości 90 m.b., wykonano odcinek drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej w Starej Jastrzębce na dz. nr 1193 na długości 85 m.b. Łącznie wydano 151 218,92 zł.

**Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna** - opracowano dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych: w Grabinach dz. nr 828/2, 828/3 w km 0+008 - 0+173, w Chotowej dz. nr 94/4, 94/11 w km 0+000 - 0+152, w Grabinach dz. nr 370, 373/3 w km 0+000 - 0+340, w Borowej dz. nr 1892/2 w km 0+000 - 0+100, w Głowaczowej dz. nr 535 w km 0+000 - 0 +106, w Borowej dz. nr 749/4, 749/11 0+000 - 0+207, w Grabinach dz. nr 763/11, 764 w km 0+000 – 0+406, w Grabinach dz. nr 526 w km 0+000 - 0+074, w Głowaczowej dz. nr 532 w km 0+000 - 0+145, w Głowaczowej w km 0+000 - 0+093, w Borowej dz. nr 2131/4 (102 m), w Chotowej dz. nr 450, 625 (570 m), w Chotowej dz. nr 345/2 (57 m), w Chotowej dz. nr 346/9 (200 m), w Chotowej dz. nr 62 (386 m), w Chotowej dz. nr 158/6, 158/12 (67 m), w Grabinach dz. nr 1256, 984 (430 m), Grabiny dz. nr 446/4 (159 m), w Grabinach dz. 975/8 (103 m), w Głowaczowej dz. nr 845, 855/1, 856/9, 856/7, 840/16, 843/3 (493 m), w Głowaczowej dz. nr 840/16 (315 m), w Głowaczowej dz. nr 835/26, 835/39, 835/41, 835/37, 835/35, 835/33, 835/31, 835/29, 837/1, 838/3, 838/5, 839/4 (569 m), w Głowaczowej 1008/70 (53 m), w Róży dz. nr 860/11, 851/20 (103 m). Łączne wydatki wyniosły 118 449,00 zł.

**Przebudowa mostu w ciągu dróg gminnych działki nr 906/1, 863 w Żdżarach** - opracowano dokumentację projektową – kosztorysową mostu za kwotę 28 000,00 zł.

**Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czarnej – budowa chodnika** - opracowano dokumentację projektową budowy chodnika za kwotę 27 000,00 zł.

W ramach dróg wewnętrznych zrealizowano zadanie bieżące pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabinach na dz. 992, 996” za kwotę 73 677,00 zł.

#### **Dz. 630 - TURYSTYKA**

Wykonano dokumentację projektową na zadanie „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym Głowaczowa dz. nr 754 i 756/7 obręb 0004 Głowaczowa – 2 214,00 zł.

## Realizowane zadanie inwestycyjne:

**Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw): Głowaczowa – Przyborów, dz. nr 1003/56, obr. 0004 Głowaczowa** – wykonano dokumentację projektową za kwotę 5 535,00 zł.

## Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono należne podatki lokalne na rzecz budżetu gminy. Opłacono media dotyczące budynku przy ul. Konarskiego, budynku gminnego po byłym budynku handlowo-usługowym Zefir, lokalu mieszkalnego w Starej Jastrzębce, tj. zużycie gazu, energii, wody, odbiór ścieków.

Wymieniono oświetlenie na lampy led, wymieniono kocioł gazowy w budynku urzędu na ul. Konarskiego 27, zapłacono za remont dachu na części bloku nr 136 w Przyborowie.

Wykonano przegląd instalacji i urządzeń gazowych w budynku gminnym na ul. Konarskiego. Zakupiono farby do pomalowania pomieszczeń w budynku przy ul. Konarskiego, wymieniono posadzkę w budynku. Zapłacono za obsługę prawną.

Wyplacono odszkodowanie w kwocie 1 500,00 zł za niemożność użytkowania działki rolniczo i udostępnienie jej do wykonania przekopu w razie powodzi.

Zapłacono za akty notarialne dot. wykupu działek oraz nieodpłatnych przejęć działek na poszerzenie dróg i pod drogi w Golemkach: działki nr ew. 45/4, 45/6 i 45/7, w Głowaczowej działki nr ew. 840/16, 844/5, 843/3, 844/5, 856/9, 856/7, 855/1, 886/5, w Chotowej działki nr ew. 753, 158/12, 158/6, 94/4/94/11, w Czarnej działka nr ew. 471/15.

Poniesiono koszty sądowe w związku z zasiedzeniem działek nr ew. 556/2 w Golemkach, 450 w Podlesiu, 371, 1246/3, 471/15 w Czarnej.

Wykonano dokumentację dotyczącą zmiany klasyfikacji użytków w miejscowościach Grabiny na działkach nr ew.: 194/6 i 194/8, 354/3, 763/11, 486/7 i 483/3, 382/5, 382/17, w Głowaczowej na działkach nr ew. 763/3, 1008/1, 1008/71, 1008/70, 601/3, 722, 855/1, 856/9, 856/7, 885/16, 885/18, 886/6, w Golemkach na działce nr ew. 582, w Czarnej na działkach nr ew. 852, 853/1, w Róży na działkach nr ew. 1150, 860/11, 851/20, w Chotowej na działkach nr ew. 158/6 i 158/1, 345/2 i 346/9, 94/4, 94/11, w Żdźarach na działce nr ew. 975/4, w Starej Jastrzębce na działce nr ew. 1287/1.

Wyznaczono granice działek nr ew. 597/4, 810/1, 798/1 w Czarnej, nr ew. 560 w Borowej.

Wykonano koncepcje podziału działek nr ew. 1227, 932/1 i 932/9 w Czarnej, nr ew. 490/1, 974/11 w Głowaczowej, nr ew. 340 w Golemkach, nr ew. 345 w Chotowej, nr ew. 542/1 i 542/2, 59/2 w Grabinach, działek pod chodnik nad rzeką w Czarnej, działek pod drogę serwisową PKP w Grabinach, Głowaczowej i Golemkach,

Wykonano mapy powierzchni do użyczenia działek nr ew. 137/5 w Jażwinach, nr ew. 1009 w Róży, nr w. 1198/2 w Czarnej oraz nr ew. 1286 w Starej Jastrzębce. Wykonano pomiar kontrolny działki nr ew. 633/3 w Chotowej. Wykonano podział działek nr ew. 273/4, 345 w Chotowej, nr ew. 688/2, 1246/1, 1246/6, 1250/28 w Czarnej, nr ew. 856/8, 833, 834, 886/3, 886/4, 487 w Głowaczowej, nr ew. 975/1, 1630/1 w Żdźarach, nr ew. 1891/2, 1892/2, 1898/3 w Borowej, nr ew. 542/1, 542/2, 511/10, 516/2 w Grabinach. Wykonano wstępny

projekt podziału działki nr ew. 335 w Chotowej. Sporządzono synchronizacje działek nr ew. 1250/10, 1250/6, 1250/7, 1250/18, 1250/19, 1250/21, 1789/2 i 2131/3, 1246/1, 1246/6, 1250/28, 966/10 w Czarnej, 1275/1 i 1287, 4072 w Starej Jastrzębce, 143 w Głowaczowej, 442/3 i 443/4 w Grabinach, 975/1, 944/1 i 944/2 w Żdźarach, 1163/1 w Róży. Wykonano koncepcje map do zasiedzenia działek nr



ew. 143, w Głowaczowej, 4062, 4072 w Starej Jastrzębce. Zapłacono za kserokopie załączników graficznych (map) do warunków zabudowy

Zapłacono za wyceny nieruchomości działek nr ew. 1394/2 w Starej Jastrzębce, 1003/35 w Głowaczowej, nr ew. 1789/6 i 2131/5 w Borowej. Zapłacono za kaucję do umowy z PKP dot. najmu części dz. nr ew. 495/1 w Grabinach.

Zapłacono za obsługę prawną, wypisy z rejestru gruntów oraz opłaty sądowe m.in. postępowaniach o zasiedzenie działek oraz za akty notarialne.

Łączna kwota poniesionych wydatków bieżących w 2023 roku wyniosła 430 021,64 zł.

### **Realizowane zadania i zakupy inwestycyjne:**

**Wykup działek m in. na poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi** – zakupiono działki za łączną kwotę 131 222,00 zł, w miejscowościach:

- Borowa dz. nr 1856/1 o powierzchni 0,01 ha,
- Borowa dz. nr 1862 o powierzchni 0,02 ha,
- Żdźary dz. nr 1630/3 o pow. 0,0296 ha,
- Czarna dz. nr 1057/2 o powierzchni 0,0756 ha,
- Głowaczowa dz. nr 444/2 o powierzchni 0,01 ha,
- Głowaczowa dz. nr 886/7 o pow. 0,0063 ha,
- Czarna dz. nr 688/3 o powierzchni 0,0146 ha,
- Chotowa dz. nr 273/10 o powierzchni 0,0048 ha,
- Chotowa dz. nr 633/3 o powierzchni 0,0124 ha,
- Czarna nr dz. 1004/5 o powierzchni 0,0005 ha,
- Chotowa dz. nr 386/1 o powierzchni 0,0035 ha
- Borowa dz. nr 192/8 o powierzchni 0,216 ha,
- Borowa dz. nr 192/6 o powierzchni 0,0561 ha,
- Golemki dz. nr 123/21 o powierzchni 0,0130 ha,
- Golemki dz. nr 123/14 o powierzchni 0,0059 ha,
- Czarna dz. nr 1756/1 o powierzchni 0,0011 ha,
- Czarna dz. nr 586/16 o powierzchni 0,0284,
- Głowaczowa dz. nr 753 o powierzchni 0,0312 ha,
- Podlesie dz. nr 471/1 o powierzchni 0,0159 ha,
- Grabinach dz. nr 208/5 o powierzchni 0,0026 ha,
- Czarna dz. nr ew. 1004/5 o powierzchni 0,0005 ha.

W mieszkaniu służbowym w Żdźarach naprawiono piec c.o. za kwotę 1 100,00 zł (rozd. 70007).

### **Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wyplacono wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, za umieszczenie w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach umowy o wykonanie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna „Borowa 2”, zapłacono za czynności wykonane do etapu przekazania do wyłożenia do publicznego wglądu kwotę 25 743,90 zł.

Zapłacono za koszenie terenu cmentarza wojennego w miejscowości Stara Jastrzębka i Róża kwotę 3 474,72 zł.

### **Dz 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na poniesione wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań zleconych składają się: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup tonerów, zakup szkoleń, wypłata delegacji służbowych, ryczałtu samochodowego, opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami, zakup opraw i zaproszeń na jubileusz 50-lecia małżeństwa, zakup aparatu telefonicznego w celu realizacji potwierdzenia e-dowodów osobistych, zakup pakietu Microsoft Office do laptopa, składka PFRON, odpis na ZFŚS.

Koszt realizacji zadań zleconych wyniósł 190 415,26 zł, w tym: własne środki gminy 75 870,65 zł, środki z Funduszu Pomocy (Ukraina) 39,00 zł, dotacja rządowa 114 505,61 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy tj. diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach, zakup głośników do obsługi posiedzeń Rady Gminy, udział w XX Kongresie Gmin Wiejskich Przewodniczącej Rady Gminy, wsparcie techniczne dla systemu e-Sesja, przedłużenie licencji programu Legislador Standard do obsługi biura Rady Gminy wydano łącznie kwotę 282 782,33 zł.

Wydatki bieżące na administrację urzędu obejmują: wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników, w tym pracownika zatrudnionego do obsługi prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie Programu „Czyste powietrze” i pracowników prac interwencyjnych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, umowa zlecenia z informatykiem, z osobą zajmującą się kosztorysowaniem, badania wstępne i okresowe pracowników, zakup wody, materiałów biurowych, tonerów, druków, środków czystości, akumulatorów do UPS, prenumeraty czasopism, aparatów telefonicznych, foteli obrotowych, niszczarek, drukarki, czajnika i lodówki do referatu ROŚ, koszy na śmieci, odkurzaczy - 3 szt., metalowej szafy kartotekowej, licencji programów, zużycie energii, gazu, wody, odbiór ścieków, odpadów, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłata za prowadzenie rachunków bankowych, wymiana lamp w biurach urzędu na ul. Dworcowej, usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego, naprawy drukarek i sprzętów biurowych, roboty malarskie w pomieszczeniach na ul. Spółdzielczej 4, legalizacja i badanie sprzętu gaśniczego, udzielenie rocznego serwisu na System Informacji Przestrzennej Gminy Czarna, odśnieżanie dachów i usuwanie sopli na budynkach urzędu, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, usługa informatyczna w programie płacowym, zakup usługi raportów do systemu Bestia, subskrypcja usługi WPF Asystent, utrzymanie aplikacji BIP, wykonanie usługi audytu wewnętrznego, wykonanie tablic informacyjnych na budynek urzędu, czyszczenie wykładzin dywanowych w urzędzie, montaż rolet tekstylnych w urzędzie na ul. Spółdzielczej 4, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, wymiana okablowania z montażem światłowodu między budynkiem urzędu a GCKiP w Czarnej, abonament za dostęp do portalu zamówień publicznych, obsługa całoroczna w zakresie BHP, przedłużenie licencji programowych, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, odpis na ZFŚS.

Wydatki bieżące na administrację wyniosły 4 541 331,85 zł.

### **Realizowane zadania i zakupy inwestycyjne:**

**Przebudowa pomieszczeń budynku urzędu gminy na ul. Spółdzielczej** – za kwotę 116 582,89 zł wykonano przebudowę istniejących pomieszczeń w budynku, wykonano instalację elektryczną, instalację sieci komputerowej, wykonano montaż wykładzin z obróbkami, zamontowano rolety tekstylne, wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

**Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych przy budynku Urzędu Gminy na ul. Spółdzielczej** – nie wykonano wydatku w 2023 r.

**Zakup wyposażenia – Urząd Gminy** - zakupiono kserokopiarkę SHARP BP50c26 do budynku urzędu na ul. Spółdzielczej 4 za kwotę 14 145,00 zł.

W ramach wydatków na promocję zakupiono materiały promocyjne tj. torby i kubki z logo gminy, opaski i zawieszki odblaskowe, wykonano fotorelację z imprezy plenerowej w Głowaczowej oraz z ćwiczeń Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czarna z Państwową Strażą Pożarną w Dębicy, wykonano usługę promocji gminy podczas Mistrzostw Polski do lat 20 w szachach w Chotowej.

Wydatki w ramach wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego obejmują wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, w tym wydatki bieżące w kwocie 809 609,99 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 681 985,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 977,86 zł.

Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie, fundusz socjalny, opłaty za telefon, opłaty za szkolenia, opłaty bankowe, delegacje, opłaty za licencje programów.

Dokonano zakupu materiałów biurowych oraz programu środki trwałe – 4 900,00 zł.

Do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano:

- składkę członkowską na 2023 rok w kwocie 65 965,50 zł,
- składkę za uczestnictwo w Projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 3 036,00 zł,
- składkę członkowską na utrzymanie jednostki realizującej Projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres II” w kwocie 9 742,50 zł,
- składkę członkowską na utrzymanie jednostki realizującej Projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno” w kwocie 11 910,00 zł,
- składkę na projekt „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” w kwocie 3 272,09 zł.

Przekazano składkę członkowską do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 5 Gmin w Ropczycach” w kwocie 7 900,83 zł.

Wyplacone zostały diety dla sołtysów w kwocie 75 077,40 zł oraz ubezpieczenie OC sołtysów.

Zapłacono 2 214,00 zł za opracowanie strategii oddziaływania na środowisko na lata 2022-2030.

#### **Dz 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy z pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców w kwocie 2 716,00 zł.

Przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum, jako zadanie zlecone za łączną kwotę 111 150,16 zł.

#### **Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 575 065,84 zł związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 704 710,05 zł, z tego:
  - wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia z konserwatorami sprzętu w kwocie 70 019,97 zł;
  - przekazano dotacje dla jednostek OSP w kwocie 66 240,08 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia, w tym dla:

- OSP Borowa – 2 750,00 zł,
- OSP Czarna – 12 500,00 zł,
- OSP Chotowa – 9 000,00 zł,
- OSP Głowaczowa – 6 900,00 zł,
- OSP Grabiny – 5 000,00 zł,
- OSP Jaźwiny – 5 740,00 zł,
- OSP Podlesie – 3 500,00 zł,
- OSP Róża na – 12 000,00 zł,
- OSP Stara Jastrząbka - 3 200,00 zł,
- OSP Żdźary - 5 650,08 zł;
- pozostała kwota 638 469,97 zł została wydatkowana dla poszczególnych jednostek OSP;
- wydatki majątkowe w kwocie 870 355,79 zł, w tym:
  - dotacja dla OSP Czarna na zakup samochodu pożarniczego – 625 000,00 zł,
  - dotacja dla OSP Żdźary na zakup quada - 8 500,00 zł,
  - dotacja dla OSP Róża na zakup motopompy szlamowej – 5 500,00 zł.
  - zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa remizy OSP w Chotowej” – 231 355,79 zł.

### **Wydatki bieżące poszczególnych jednostek OSP**

**OSP Borowa** – wypłacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, zakupiono m.in. paliwo, baterie do czujników bezruchu, drabinę, ubrania specjalne, pilarkę, zapłacono za przegląd samochodu i agregatów elektrycznych, przegląd aparatów ochrony dróg oddechowych, naprawę samochodu, przegląd i naprawę motopompy, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie członków OSP, badanie lekarskie kierowcy, abonament roczny „System E-remiza + alarmowanie równoległe”.

**OSP Chotowa** - wypłacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, zakupiono m. in. paliwo, części do pił spalinowych, przegląd gaśnic, badanie lekarskie kierowcy, przegląd samochodu, abonament za internet, zużycie energii, przegląd samochodu, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie członków OSP, abonament roczny „System E-remiza + alarmowanie równoległe”.

**OSP Czarna** - wypłacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, zakupiono m. in. paliwo, olej, drabinę nasadkową, maskę do aparatu powietrznego, ubrania koszarowe i kominiarki, hełmy bojowe, mundury, przenośny zestaw oświetleniowy, pompę zatapialną, radiotelefon nasobny, akumulator do samochodu, buty specjalne, rękawice specjalne, środek pianotwórczy, pulsoksymetr, zakrętał udarowy z ładowarką, młotki, prowadnice i łańcuchy do pił, ubrania specjalne, plandeki, gwoździe, sznurek, wapno, dyplomy, wodę, zestaw uzupełniający do torby PSP R1, termometry, środki owadobójcze, kulę kominową i ogniwo skręcane, worki do odkurzacza, przegląd i ładowanie gaśnic, abonament za internet, ubezpieczenie członków OSP, ubezpieczenie samochodów, abonament roczny „System E-remiza + alarmowanie równoległe”.

**OSP Głowaczowa** - wypłacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, zakupiono m.in. paliwo, płyn hamulcowy, kanister, ubrania koszarowe, mundury, łańcuch do piły, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodu, ubezpieczenie członków OSP, badania profilaktyczne druhów, badania lekarskie kierowcy, ubezpieczenie samochodu, doładowanie bramki sms, abonament roczny „System E-remiza + alarmowanie równoległe”.

**OSP Grabiny** - wypłacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, zakupiono m. in. paliwo, agregat prądotwórczy, pilarkę, ubranie specjalne, nożyce do prętów, młot dwuręczny, środki owadobójcze, umundurowanie, łopaty, ubezpieczenie członków OSP, badania profilaktyczne druhów, badania lekarskie kierowcy, oznakowanie samochodu, przegląd gaśnic, doładowanie bramki sms, abonament roczny „System E-remiza + alarmowanie równoległe”.



**OSP Podlesie** – wypłacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, zakupiono m. in. paliwo, gaśnicę, wykonano m.in. badania profilaktyczne druhów, wykonano przegląd techniczny samochodu, gaśnic, ubezpieczono samochód i członków OSP, abonament roczny „System E-remiza + alarmowanie równoległe”

**OSP Jażwiny** – wypłacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, zakupiono m in. paliwo, radiotelefon nasobny, buty specjalne, rękawice, latarki nahełmowe z uchwytem, rozdzielacz kulowy, opony do samochodu, prostownik, rękawice techniczne, pilarkę spalinową, kanister, plandeki, łańcuch, pilnik, prowadnicę, umundurowanie, gaśnicę, środki owadobójcze zapłacono za zużycie energii, gazu, wykonano badanie kierowcy, przegląd samochodu i gaśnic, artykuły medyczne, badania profilaktyczne druhów, ubezpieczenie samochodu i członków OSP, abonament roczny „System E-remiza + alarmowanie równoległe”.

**OSP Róża** – wypłacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, zakupiono m. in. paliwo, olej do pilarek, grzejniki elektryczne, materiały do torby PSP R1, węże tłoczne, buty specjalne, węże hydrauliczne, umundurowanie, ubezpieczenie samochodu i członków OSP, badania profilaktyczne druhów, przegląd samochodu, przegląd i legalizację sprzętu hydraulicznego HOLMATRO, doładowanie bramki SMS, wykonano przegląd gaśnic, regulację bramy garażowej, opłacono abonament roczny „System E-remiza + alarmowanie równoległe”.

**OSP Żdzary** – wypłacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, zakupiono m. in. paliwo, mundury koszarowe, odkurzacz, fantom, defibrylator szkoleniowy, środki owadobójcze, wykonano przegląd gaśnic i remont gaśnic, przegląd urządzeń elektrycznych, badania profilaktyczne druhów, ubezpieczono samochód, guada i członków OSP, opłacono abonament roczny „System E-remiza + alarmowanie równoległe”.

**OSP Stara Jastrząbka** – wypłacono ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, zakupiono m. in. paliwo, lampę ostrzegawczą, wykonano przegląd gaśnic, badania profilaktyczne druhów, doładowanie bramki SMS, badania techniczne samochodu i ubezpieczono samochód i członków OSP, opłacono abonament roczny „System E-remiza + alarmowanie równoległe”.

#### **Realizowane zadanie inwestycyjne:**

**Rozbudowa remizy OSP w Chotowej** – za kwotę 231 355,78 zł wykonano roboty budowlane, wykończeniowe, izolacje, elewację zewnętrzną, roboty instalacyjne i elektryczne, stolarkę okienną, opłacono nadzór inwestorski.

Ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe odbudowano zasoby wyposażenia jednostek OSP po pożarze tartaku tj. czyszczenie ubrań specjalnych, zakupiono ubrania specjalne, rękawice, naprawiono motopompę na samochodzie OSP Borowa, zakupiono żywność dla strażaków wykonujących długotrwałe działania ratownicze. Łącznie wydano 44 836,13 zł.

#### **Dz. 758 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Kwota zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów wyniosła 2 254 106,01 zł.

#### **Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Poniesione wydatki związane z rozliczaniem podatku VAT wyniosły 5,28 zł.

## Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

### SZKOŁY PODSTAWOWE 801 - 80101

#### **PSP BOROWA**

Wydatki bieżące w kwocie 995 688,80 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 765 351,30 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 004,80 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, transport posiłków – 122 590,49 zł, utrzymanie zieleni w otoczeniu szkoły – 1 890,00 zł, montaż rolet – 9 450,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia pożarowego – 11 000,00 zł, malowanie pomieszczeń – 6 288,25 zł, montaż i demontaż wykładzin – 3 465,10 zł, remont wejścia do budynku szkoły – 21 170,46 zł,

Dokonano zakupu: materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego – 1 091,78 zł, krzesel – 2 546,10 zł.

#### **PSP CHOTOWA**

Wydatki bieżące w kwocie 1 764 494,03 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 371 068,73 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 006,45 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, transport posiłków – 57 323,45 zł, roboty malarskie w budynku szkoły – 2 308,32 zł, remont łazienek – 30 000,39 zł, montaż rolet – 8 960,50 zł, remont systemu sieciowego – 2 640,00 zł, dostawa i montaż wykładzin – 33 337,22 zł, utrzymanie terenu zieleni oraz wycinka drzew – 34 722,72 zł.

Dokonano zakupu: materiałów biurowych, środków czystości, projektora – 2 350,00 zł

#### **PSP CZARNA**

Wydatki bieżące w kwocie 3 624 003,71 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2 819 531,14 zł, w tym UKR w kwocie 18 413,10 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 167 194,04 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, remont instalacji elektrycznej – 1 125,00 zł, remont elewacji budynku – 104 631,69 zł, naprawa systemu alarmowego – 11 462,99 zł, remont schodów zewnętrznych i cokołu budynku – 49 807,09 zł, utrzymanie terenów zieleni – 40 810,99 zł.

Dokonano zakupu: materiałów biurowych, środków czystości, krzesel i stołów – 16 774,9 zł.

#### **PSP GŁOWACZOWA**

Wydatki bieżące w kwocie 1 290 702,37 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 050 701,13 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 371,00 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 32 253,17 zł, pielęgnacja terenu zieleni – 2 268,00 zł.

Dokonano zakupu: materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego – 2 002,03 zł.

Wydatki majątkowe:

Zakup kontenera – 14 145,00 zł.

#### **SP GRABINY**

Wydatki bieżące w kwocie 2 600 066,95 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2 208 632,69 zł, w tym UKR w kwocie 25 685,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 127 692,69 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.  
Dokonano zakupu: materiałów biurowych, środków czystości.

#### **PSP JAŻWINY**

Wydatki bieżące w kwocie 898 019,34 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 716 296,60 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 932,66 zł, Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, remont ogrodzenia i demontaż urządzeń sanitarnych – 7 753,24 zł, za transport posiłków – 31 772,26 zł, malowanie pomieszczeń szkolnych – 3 154,56 zł, naprawa sprzętu na placu zabaw i boisku szkolnym – 4 567,31 zł.  
Dokonano zakupu: materiałów biurowych, środków czystości.

#### **PSP RÓŻA**

Wydatki bieżące w kwocie 1 676 331,73 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 402 649,65 zł, w tym UKR w kwocie 7 099,00 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 801,18 zł.  
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, montaż drzwi – 15 320,83 zł.  
Dokonano zakupu: materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych – 6 496,08 zł.

#### **PSP STARA JASTRZĄBKA**

Wydatki bieżące w kwocie 1 961 208,83 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 611 607,43 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 081,85 zł.  
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, pielęgnacja zieleni – 3 072,97 zł, przegląd okresowy pomp ciepła – 7 421,82 zł.  
Dokonano zakupu: materiałów biurowych, środków czystości, myjki ciśnieniowej – 2 299,01 zł, pomocy dydaktycznych – 2 075,00 zł.

#### **PSP ŻDŹARY**

Wydatki bieżące w kwocie 1 539 370,20 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 242 553,94 zł, w tym UKR w kwocie 22 656,90 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 655,20 zł.  
Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, malowanie pomieszczeń szkolnych – 11 118,00 zł, utrzymanie zieleni – 3 510,00 zł, remont instalacji wodnej – 5 140,00 zł, modernizacja Wi-Fi – 2 690,00 zł.  
Dokonano zakupu: materiałów biurowych, środków czystości, kosiarki spalinowej – 2 250,00 zł, krzesel, biurka i szafki – 3 453,84 zł.

#### **PSP PRZYBORÓW**

Wydatki bieżące w kwocie 871,99 zł, w tym bieżące utrzymanie szkoły. Z dniem 31.08.2023 01.08.2023r, na mocy uchwały nr LIII/504/2023 Rady Gminy Czarna z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie, szkoła uległa likwidacji.

### ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 801 - 80103

#### **ODDZIAŁ KL. 0 BOROWA**

Wydatki bieżące w kwocie 362 374,23 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 240 139,75 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 458,28 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

#### **ODDZIAŁ KL. 0 CHOTOWA**

Wydatki bieżące w kwocie 108 797,22 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 99 323,31 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 636,02 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

#### **ODDZIAŁ KL. 0 CZARNA**

Wydatki bieżące w kwocie 236 791,72 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 212 673,50 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 107,25 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

#### **ODDZIAŁ KL. 0 GŁOWACZOWA**

Wydatki bieżące w kwocie 78 859,58 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 70 557,03 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 914,02 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

#### **ODDZIAŁ KL. 0 GRABINY**

Wydatki bieżące w kwocie 132 596,53 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 122 547,29 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 038,44 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

#### **ODDZIAŁ KL. 0 JAŻWINY**

Wydatki bieżące w kwocie 105 419,50 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 96 748,20 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 264,98 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

#### **ODDZIAŁ KL. 0 RÓŻA**

Wydatki bieżące w kwocie 113 903,65 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 102 254,64 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 088,47 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

#### **ODDZIAŁ KL. 0 STARA JASTRZĄBKA**

Wydatki bieżące w kwocie 288 887 86 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 259 712,18 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 472,22 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

#### **ODDZIAŁ KL. 0 ŻDŻARY**

Wydatki bieżące w kwocie 219 841,84 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 201 621,26 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 840,36 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

#### PRZEDSZKOLA 801-80104

W 2023 roku wydatkowano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkujące na terenie Gminy Czarna dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli, tj. do Gminy Miasta Dębica – 283 602,57 zł, do Gminy Radomyśl Wielki – 50 708,16 zł, do Gminy Żyraków – 27 921,10 zł, do Gminy Tarnów – 11 557,20 zł, do Gminy Dębica – 8 532,36 zł.

Za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych przekazano: do Gminy Miasta Dębica – 65 877,22 zł, do Gminy Radomyśl Wielki – 107 050,56 zł, do Gminy Miasta Tarnów – 17 059,08 zł, do Gminy Żyraków – 93 208,32 zł, do Gminy Skrzyszów – 123 348,48 zł, do Gminy Lisia Góra – 67 849,60 zł, do Gminy Dębica – 5 832,48 zł.,



Łączna kwota poniesionych wydatków do innych gmin za przedszkola niepubliczne wyniosła 382 321,39 zł, za przedszkola publiczne wyniosła 480 225,74 zł.

Przekazano dotację w kwocie 24 649,24 zł do niepublicznego Przedszkola Eco Dziecko w Czarnej.

Przekazano dotację w kwocie 4 037,85 zł do niepublicznego PRZEDSZKOLA LEŚNEGO „SWOJA DROGA” na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

### **PP CZARNA**

Wydatki bieżące w kwocie 1 116 010,35 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 763 857,39 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 313,29 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, remont elewacji budynku przedszkolnego – 52 524,19 zł, prace remontowo - budowlane – 39 994,24 zł, pielęgnacja zieleni – 14 762,21 zł, roboty remontowe, wymiana, ułożenie kostki – 33 472,53 zł, roboty remontowe przy przedszkolu (ogrodzenie) – 44 999,99 zł, dostawa ziemi i niwelacja terenu – 12 513,70 zł.

Dokonano zakupu: materiałów biurowych, środków czystości.

### **PP PRZYBORÓW**

Wydatki bieżące w kwocie 351 825,05 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 264 837,76 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 707,82 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, usługa archiwizacyjna – 8 000,00 zł, naprawa hydrauliczna – 1 230,00 zł, modernizacja sieci – 2 770,00 zł, pielęgnacja zieleni – 21 072,69 zł.

Dokonano zakupu: materiałów biurowych, środków czystości.

### **Realizowane zadania i zakupy inwestycyjne:**

**Rozbudowa przedszkola w Czarnej** – wykonano roboty ziemne, izolacje przeciwwilgociowe, fundamentowe, mury, posadzki, dach, rynny dachowe, stolarkę okienną, instalację elektryczną, instalację sanitarną, tynki wewnętrzne, ocieplenie ścian budynku. Łącznie wydano 1 976 200,07 zł.

### ŚWIETLICE SZKOLNE 801- 80107

#### **ŚWIETLICA GRABINY**

Wydatki bieżące w kwocie 83 019,49 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 74 829,93 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 568,90 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

#### **ŚWIETLICA STARA JASTRZĄBKA**

Wydatki bieżące w kwocie 81 370,97 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 73 140,61 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 400,35 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

### DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 801 - 80113

Wydatki bieżące w kwocie 737 884,27 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 188 985,50 zł. Pozostałe wydatki to dopłaty do dowozu indywidualnego – 68 453,85 zł, dowóz uczniów do szkół – 400 716,72 zł, naprawa mercedesa – 3 101,70 zł.  
Dokonano zakupu paliwa do autobusu – 22 767,01 zł.

#### DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 801 - 80146

##### **PSP BOROWA**

Wydatki bieżące w kwocie 2 024,00 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe dla nauczycieli.

##### **PSP CZARNA**

Wydatki bieżące w kwocie 1 400,00 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe dla nauczycieli.

##### **PSP GŁOWACZOWA**

Wydatki bieżące w kwocie 1 610,00 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe dla nauczycieli.

##### **PSP GRABINY**

Wydatki bieżące w kwocie 2 250,00 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe dla nauczycieli.

##### **PSP JAŻWINY**

Wydatki bieżące w kwocie 1 229,00 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe dla nauczycieli

##### **PSP RÓŻA**

Wydatki bieżące w kwocie 1 726,00 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe dla nauczycieli

##### **PP PRZYBORÓW**

Wydatki bieżące w kwocie 1 390,00 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli.

##### **PSP STARA JASTRZĄBKA**

Wydatki bieżące w kwocie 2 925,00 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli oraz dopłaty do czesnego dla nauczycieli

##### **PSP ŻDŻARY**

Wydatki bieżące w kwocie 975,00 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe dla nauczycieli

##### **GZEAS**

Wydatki bieżące w kwocie 29 865,19 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe dla kadry kierowniczej

#### STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 801 - 80148

##### **STOŁÓWKA CZARNA**

Wydatki bieżące w kwocie 329 906,47 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 192 090,44 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 127 336,00 zł.

### **STOŁÓWKA GRABINY**

Wydatki bieżące w kwocie 224 419,28 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 115 340,19 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 101 298,90 zł.

### **STOŁÓWKA RÓŻA**

Wydatki bieżące w kwocie 203 838,30 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 155 700,77 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 41 147,00 zł.

### **STOŁÓWKA STARA JASTRZĄBKA**

Wydatki bieżące w kwocie 286 353,47 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 164 852,52 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 112 917,00 zł.

### **STOŁÓWKA ŻDŻARY**

Wydatki bieżące w kwocie 228 259,01 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 115 157,74 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 108 076,50 zł.

### **STOŁÓWKA PP CZARNA**

Wydatki bieżące w kwocie 225 291,96 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 127 302,85 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 93 272,50 zł.

### **STOŁÓWKA PP PRZYBORÓW**

Wydatki bieżące w kwocie 111 016,63 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 55 927,04 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 46 541,99 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI W PRZEDSZKOLACH, OODZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 801 – 80149

### **PSP BOROWA**

Wydatki bieżące w kwocie 32 585,45 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 31 077,38 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1508,07 zł.

### **PSP CZARNA**

Wydatki bieżące w kwocie 37 311,94 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 35 195,78 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 116,16 zł.

### **PSP STARA JASTRZĄBKA**

Wydatki bieżące w kwocie 21 243,26 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 18 858,23 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 385,03 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 801 – 80150

### **PSP BOROWA**

Wydatki bieżące w kwocie 12 182,22 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 11 429,75 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 752,47 zł.

### **PSP CZARNA**

Wydatki bieżące w kwocie 128 463,18 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 122 880,63 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 582,55 zł.

### **PSP GRABINY**

Wydatki bieżące w kwocie 88 947,36 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 84 458,51 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 488,85 zł.

### **PSP RÓŻA**

Wydatki bieżące w kwocie 206 382,51 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 196 553,26 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 829,25 zł.

### **PSP STARA JASTRZĄBKA**

Wydatki bieżące w kwocie 54 746,67 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 50 595,63 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 154,43 zł.

### **PSP ŻDŻARY**

Wydatki bieżące w kwocie 146 738,74 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 140 079,61 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 659,13 zł.

### ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 801 - 80153

#### **PSP BOROWA**

Z otrzymanej dotacji w wysokości 4 456,55 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

#### **PSP CHOTOWA**

Z otrzymanej dotacji w wysokości 10 615,94 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

#### **PSP CZARNA**

Z otrzymanej dotacji w wysokości 34 791,45 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

#### **PSP GŁOWACZOWA**

Z otrzymanej dotacji w wysokości 9 776,32 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

#### **PSP GRABINY**

Z otrzymanej dotacji w wysokości 22 291,00 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.



**PSP JAŻWINY**

Z otrzymanej dotacji w wysokości 4 635,94 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

**PSP RÓŻA**

Z otrzymanej dotacji w wysokości 15 376,14 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

**PSP STARA JASTRZĄBKA**

Z otrzymanej dotacji w wysokości 17 455,05 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

**PSP ŻDŹARY**

Z otrzymanej dotacji w wysokości 9 575,19 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

**GZEAS**

Z otrzymanej dotacji w wysokości 1 301,63 zł opłacono wydatki związane z obsługą programu (zakup tonerów i papieru ksero).

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 801-80195****PSP BOROWA**

Wydatki bieżące w kwocie 19 227,05 zł, w tym odpis na fundusz socjalny emerytów w kwocie 14 121,05 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 106,00 zł.

**PSP CHOTOWA**

Wydatki bieżące w kwocie 9 414,81 zł, w tym odpis na fundusz socjalny emerytów w kwocie 8 564,81 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 850,00 zł.

**PSP CZARNA**

Wydatki bieżące w kwocie 37 378,97 zł - w tym odpis na fundusz socjalny emerytów w kwocie 31 385,99 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 4 921,98 zł oraz wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 1 071,00 zł.

**PSP GŁOWACZOWA**

Wydatki bieżące w kwocie 8 084,02 zł - odpis na fundusz socjalny emerytów w kwocie 4 960,02 zł oraz wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 3 124,00 zł.

**PSP GRABINY**

Wydatki bieżące w kwocie 36 235,98 zł, w tym odpis na fundusz socjalny emerytów w kwocie 27 184,98 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 051,00 zł.

**PSP JAŻWINY**

Wydatki bieżące w kwocie 2 547,67 zł - odpis na fundusz socjalny emerytów.

**PP PRZYBORÓW**

Wydatki bieżące w kwocie 1 896,12 zł - odpis na fundusz socjalny emerytów.

## **PSP RÓŻA**

Wydatki bieżące w kwocie 17 129,62 zł - odpis na fundusz socjalny emerytów.

## **PSP STARA JASTRZĄBKA**

Wydatki bieżące w kwocie 23 876,83 zł, w tym odpis na fundusz socjalny emerytów w kwocie 16 966,83 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 910,00 zł.

## **PSP ŻDŻARY**

Wydatki bieżące w kwocie 11 784,14 zł, w tym odpis na fundusz socjalny emerytów w kwocie 9 459,14 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 325,00 zł.

## **PP CZARNA**

Wydatki bieżące w kwocie 4 491,24 zł - odpis na fundusz socjalny emerytów.

## **GZEAS**

Wydatki bieżące w kwocie 3 694,33 zł, w tym odpis na fundusz socjalny emerytów w kwocie 894,33 zł, oraz prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 2 800,00 zł.

## **Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Czarna na lata 2022-2025 w 2023 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (10 posiedzeń): 4 370,00 zł;
- koszty postępowania sądowego, opinie biegłych: 1 450,92 zł;
- wycieczki dla uczniów szkół z terenu gminy promujące zdrowy, wolny od zagrożeń alkoholowych tryb życia:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Organizator	Termin	Wydatkowana kwota	Liczba uczestników
1.	Półkolonia na feriach zimowych	Szkoła Podstawowa w Grabinach	16-20.01.2023	2 070 zł	25 uczniów, 3 opiekunów
2.	Wycieczka do Wadowic i Krakowa	Szkoła Podstawowa w Głowaczowej	24.04.2023	1 500 zł	40 uczniów, 7 opiekunów
3.	Wycieczka do Zakopanego	Szkoła Podstawowa w Jażwinach	29-31.05.2023	1 500 zł	23 uczniów, 3 opiekunów
4.	Wycieczka do Zakopanego	Szkoła Podstawowa w Borowej	29-31.05.2023	1 500 zł	8 uczniów, 1 opiekun
5.	Wycieczka w Góry Świętokrzyskie, Kalków,	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Róży	10.06.2023	1 989 zł	40 uczniów, 11 opiekunów

	Zagnańsk, Ujazd				
6.	Wycieczka w Bieszczady	Szkoła Podstawowa w Starej Jastrzębce	05-07.06.2023	3 000 zł	40 uczniów, 4 opiekunów
7.	Wycieczka w Tatry	Szkoła Podstawowa w Grabinach	05-08.06.2023	930 zł	39 uczniów, 3 opiekunów
8.	Wycieczka do Wrocławia	Szkoła Podstawowa w Czarnej	14-16.06.2023	2 000 zł	42 uczniów, 4 opiekunów
9.	Wycieczka do Krosna	Szkoła Podstawowa w Róży	14.06.2023	1 000 zł	31 uczniów, 4 opiekunów
10.	Wycieczka do Pacanowa	Szkoła Podstawowa w Róży	12.06.2023	1 000 zł	37 uczniów, 4 opiekunów
11.	Wycieczka do Gniezna	Parafia w Czarnej	25-27.06.2023	3 500 zł	10 uczniów, 3 opiekunów
12.	Obóz sportowy – kolonia, Darłówko	Dawid Żarowski	23.07-1.08.2023	2 000 zł	15 uczniów, 4 opiekunów
13.	Wyjazd na warsztaty „Młodzi na progu” w Dębowcu	Parafia w Straszęcinie	17-19.11.2023	4 000 zł	9 uczniów, 2 opiekunów
			<b>RAZEM:</b>	<b>25 989 zł</b>	<b>359 uczniów</b>

- wynajem urządzeń rozrywkowych/rekreacyjnych, zjeżdżalni:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Organizator	Termin	Wydatkowana kwota
1.	Gminny Dzień Dziecka	Gmina Czarna, Park Turystyczno-Rekreacyjny w Czarnej	28.05.2023	1 060 zł
2.	Dzień Dziecka	Szkoła Podstawowa w Głowaczowej	01.06.2023	1 000 zł
3.	Dzień Dziecka	Szkoła Podstawowa w Borowej	01.06.2023	1 500 zł
4.	Dzień Dziecka	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyborowie	01.06.2023	1 300 zł
			<b>Razem:</b>	<b>4 860 zł</b>

- zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia umożliwiającego aktywne spędzanie wolnego czasu:

Lp.	Rodzaj sprzętu lub wyposażenia	Komu przekazano	Wydatkowana kwota
1.	Materiały biurowe	Oddział Terapii Uzależnień w Straszęcinie	1 999,91 zł
2.	Sprzęt sportowy, piłki	Szkoła podstawowa w Starej Jastrzębce	1 540 zł
3.	Sprzęt sportowy, zestaw hantli	Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej (Siłownia w Czarnej)	10 300 zł
4.	Sprzęt sportowy, tablice do koszykówki	Szkoła Podstawowa w Chotowej	10 739,13 zł
5.	Sprzęt sportowy, bramki do piłki nożnej	Boisko sportowe w Żdżarach	15 610,42 zł
6.	Sprzęt sportowy, bramki MINI	Boisko sportowe w Starej Jastrzębce (Orlik)	5 000 zł
7.	Sprzęt sportowy, siatki do piłki nożnej	Boisko sportowe w Czarnej	1 180 zł
8.	Sprzęt sportowy, siatka, uchwyty, piłki	Boisko sportowe w Starej Jastrzębce (obok Domu Kultury)	1 230 zł
9.	Sprzęt sportowy, siatki do piłki nożnej	Boisko sportowe w Starej Jastrzębce (obok Domu Kultury)	540 zł
10.	Sprzęt sportowy, bramki do piłki nożnej	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Czarnej	17 478,30 zł
11.	Sprzęt sportowy, poręcz, kompresor	Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej (Siłownia w Czarnej)	2 260 zł
		<b>Razem:</b>	<b>67 877,76 zł</b>

W ramach ww. zakupu sprzętu, wydatki majątkowe wyniosły 33 088,72 zł, tj. zakup bramek do piłki nożnej 7,32 x 2,44 z siatkami – boisko sportowe w Czarnej i boisko sportowe w Żdżarach.

#### **Realizowane wydatki inwestycyjne:**

**Poprawa stanu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez budowę obiektów infrastruktury sportowej w Czarnej** – realizację zadania zaplanowano w kolejnym roku.

Środki wydatkowane zgodnie z zapisami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Czarna na lata 2022-2025” wyniosły łącznie 104 547,68 zł. Zaplanowane środki na zwalczanie narkomanii nie zostały zrealizowane ze względu na brak problemu narkomanii.

Na podstawie porozumienia z Izbą Wyrzeźwien w Rzeszowie przekazano kwotę 6 000,00 zł w celu pokrycia części kosztów dowiezienia i sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości do czasu ich wyrzeźwienia z terenu gminy.



Ze środków z dotacji poniesiono koszty związane z postępowaniem w sprawie wydania 20 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 690,00 zł (rozdz. 85195).

## POMOC SPOŁECZNA

### ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Pokryta została opłata za pobyt 17 mieszkańców gminy Czarna w domach pomocy społecznej w kwocie ogółem 479 316,42 zł.

### ROZDZIAŁ 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Pokryto wydatki związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego w wysokości 1 342,10 zł.

### ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę 20 831,35 zł.

### ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Wyplacone zostały zasiłki okresowe dla 113 rodzin na kwotę 369 993,43 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 50 rodzin na kwotę 106 813,50 zł. Wartość świadczeń ogółem wyniosła 476 806,93 zł.

### ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

Realizacja dodatków mieszkaniowych w 2023 r.:

Ilość wydanych decyzji: 36

Liczba wypłaconych dodatków: 229

Kwota wypłaconych dodatków: 71 199,32 zł.

### ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE

Wyplacone zostały zasiłki stałe dla 37 osób w kwocie ogółem 241 134,26 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 1 094 894,74 zł.

Wyplacono wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę wskazanych przez Sąd i koszty obsługi w wysokości razem 28 174,00 zł

Wydatki ogółem: 1 123 068,74 zł.

### ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wyplacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 9 osób wykonujących usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 187 215,65 zł.

#### ROZDZIAŁ 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Pokryte zostały koszty posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach i innych placówkach zakwalifikowanych przez ośrodek lub dyrektora szkoły. Wyplacone zostały zasiłki na żywność i pomoc rzeczową. Koszt dożywiania wyniósł 503 628,50 zł.

#### ROZDZIAŁ 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

Pokryte zostały wydatki związane z uszkodzeniem budynków mieszkalnych przez wichurę, mające znamiona klęski żywiołowej dla 3 rodzin w kwocie 71 000,00 zł.

Wartość pomocy ogółem wyniosła 71 000,00 zł.

#### ROZDZIAŁ 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Opłacony został koszt pobytu w Schronisku dla Bezdomnych osób z terenu gminy Czarna w kwocie 113 191,76 zł, wyplacona została refundacja podatku VAT w kwocie 21 211,55 zł, koszt obsługi ogółem wyniósł 424,23 zł. Został pokryty koszt abonamentu na opaski telemedyczne dla seniorów w kwocie 11 600,00 zł.

Wydatki ogółem: 146 427,54 zł.

### **Dz. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### ROZDZIAŁ 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wyplacono jednorazowe świadczenie obywatelom Ukrainy w kwocie 918,00 zł oraz świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie w kwocie 17 040,00 zł. Koszt obsługi wyniósł 96,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosły: 18 054,00 zł.

Zrealizowano wypłatę dodatków węglowych w kwocie 1 471 860 zł, w tym dodatki węglowe w kwocie 1 443 000,00 zł i obsługa zadania w kwocie 28 860,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty pocztowe).

Wyplacono dodatek elektryczny w kwocie 4 080,00 zł, tym dodatek w kwocie 4 000,00 i koszt obsługi 80,00 zł (wynagrodzenia, opłaty pocztowe).

Wyplacono dodatki z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 29 580,00 zł, w tym wypłata dodatków 29 000,00 zł obsługa zadania 580,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne opłaty pocztowe).

### **Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 854-85415

Wyplacone zostały stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 211 089,68 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 9 990,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 221 079,68 zł.

#### POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 854-85416

Wyplacono stypendia motywacyjne dla 30 uczniów w łącznej kwocie 21 000,00 zł.

## Dz. 855 - RODZINA

### ROZDZIAŁ 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze w latach poprzednich z odsetkami w kwocie 1 172,27 zł.

### ROZDZIAŁ 85502- ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wyplacono świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 5 927 764,77 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 123 660,00 zł, świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 11 871,00 zł razem 6 063 295,77 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze wyniosły 568 292,36 zł. Koszty obsługi ogółem wyniosły 195 370,10 zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Wydatki ogółem: 6 826 958,23 zł.

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach poprzednich z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 29 430,56 zł.

### ROZDZIAŁ 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w 2023 roku:

Liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny: 30

Liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców: 112

Liczba wydanych kart dla nowego członka rodziny: 3

Liczba wniosków o uzupełnienie rodziny: 15

Liczba przyznanych nowych kart dla osób, które już były posiadaczami: 13

Liczba przyznanych duplikatów kart: 9

Otrzymana dotacja w kwocie 3 027,00 zł przeznaczona została na zakup rolet tekstylnych i materiałów biurowych.

### ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

Pokryte zostały wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń w kwocie 81 159,47 zł.

### ROZDZIAŁ 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

Została dokonana dopłata za pobyt w placówkach dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarna w wysokości ogółem 103 089,09 zł.

### ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 80 990,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W 2023 roku do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację na dopłatę do ceny ścieków w kwocie 467 535,92 zł.

Zapłacono opłatę roczną zgodnie z decyzjami Zarządu Powiatu w Dębicy za zajęcie pasa drogowego, za pompy do przepompowni, za dostawę energii do przepompowni ścieków w Chotowej, w Golemkach Grabinach i Borowej oraz za naprawę agregatu prądotwórczego i przewóz ścieków z pompowni Chotowa, Głowaczowa, Grabiny na oczyszczalnię w Czarnej (awaria po wichurach - brak zasilania).

Łączna kwota poniesionych wydatków bieżących to 523 974,25 zł.

### **Realizowane zadania inwestycyjne:**

**Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka etap I, Przeruty Bór etap II, Róża etap III** – opracowano mapy do celów projektowych dla kanalizacji w miejscowości Róża, wykonano aktualizację projektu wykonawczego oczyszczalni ścieków w Starej Jastrzębce. Wydatki wyniosły 72 975,00 zł.

**Budowa odcinków kanalizacji na terenie Gminy Czarna - za kwotę 234 750,77 zł wykonano:**

- przepompownie ścieków na odcinku sieci w miejscowości Głowaczowa,
- odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarna o długości 107,5 metra z rur PCW fi 200 mm,
- odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goleмки na długości 89 metrów z rur PCW fi 200 mm.

Udzielono 13 dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 91 000,00 zł.

Poniesiono koszty **systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, tj.

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 750 767,58 zł (odbiór odpadów komunalnych od gospodarstw domowych i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
  - koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 102 600,00 zł,
  - koszty obsługi administracyjnej systemu – 173 386,61 zł (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania systemu gospodarowania odpadami, składka PFRON, odpis na ZFŚS, umowa zlecenie z pracownikiem nadzorującym PSZOK, tonery, opieka autorska programu, ryczałty samochodowe, delegacje służbowe, szkolenie, opłaty pocztowe, koszty postępowania sądowego oraz zestaw koszy na śmiecie.
  - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach – 11 242,80 zł (likwidacja dzikiego wysypiska w Czarnej, Golemkach, Borowej, Grabinach, Źdźarach).
- Łączne wydatki systemu gospodarowania odpadami wyniosły 2 037 996,99 zł.

Na utrzymanie terenów zieleni gminnej poniesiono wydatki w kwocie 308 318,27 zł, w tym: zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych, sadzonki kwiatów i ziemię, wykonano usługę nasadzenia w centrum Czarnej, na terenie gminnym w Róży, w parku w Grabinach, nasadzenie drzew w m. Grabiny, w obrębie wału przeciwpowodziowego w m. Czarna, renowację trawnika przy centrum kultury Przyborów, utrzymania zieleni m. Goleмки, profilowanie świerków w m. Czarna, pielęgnację roślin na terenach zielonych gminy w rejonie parkingu Stara Jastrząbka, w parku Grabiny, parku Chotowa, przy

ul. Spółdzielczej w m. Czarna, przy Wiejskim Centrum Kultury w m. Jażwiny, koszenie terenu w rejonie OSP Chotowa, koszenie terenu w rejonie wiaduktu kolejowego Grabiny, w rejonie obwodnicy Grabiny, koszenie terenów gminnych osiedla Przyborów, koszenie kanału ulgi we m. Borowa, Golemki, parków rekreacyjnych w Przyborowie, Głowaczowej, Chotowej i Grabinach, terenów gminnych w Przerzetym Borze, terenu w m. Róża (skrzyżowanie), terenu przy Wiejskim Centrum Kultury oraz przy parkingu w Starej Jastrzębce, regenerację trawnika w parkach w Czarnej, w Głowaczowej i w Grabinach, wykonanie i montaż pamiątkowego obelisku historycznego w m. Róża, utwardzenie terenu kostką brukową w obrębie pomnika pacyfikacji w m. Róża, wycenę wartości rynkowej kosiarek szt. 3 do sprzedaży, opryski chwastobójcze na terenach gminnych Osiedla Przyborów, likwidację chwastów na terenie parku Chotowa w miejscu położenia kostki brukowej, dokumentację kosztorysową dla obiektów małej architektury w m. Głowaczowa dz. nr 1003/56 (Przyborów), przycięcie dębu w m. Czarna ul. Dworcowa - centrum, przycinkę lipy 2 szt. z podnośnika koszowego, obcięcie drzew i krzewów ozdobnych w rejonie parkingu Borowa, czyszczenie i malowanie ławek na terenie gminnym Osiedla Przyborów.

Kupiono toner w celu funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze” oraz sprzęt dla pracowników przeprowadzających kontrole palenisk na terenie gminy Czarna. Przekazano składkę do ZGDW rozliczaną na Gminy uczestniczące w Projekcie – „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW” oraz roczną korektę podatku VAT do Urzędu Skarbowego. Łączna kwota poniesionych wydatków to 17 741,66 zł.

Zadanie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wiśłoki” to dostawa i montaż kompletnych zestawów do zbierania wody deszczowej dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Czarna. Łączna kwota poniesionych wydatków 24 575,40 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 19 980,00 zł.

W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapłacono za zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów, za przyjęcie 56 bezdomnych psów i 7 kotów do schroniska oraz za usługi weterynaryjne. Pokryto koszt przewozu zwierząt do schroniska, opłaty za czasowe przetrzymywanie zwierząt odebranych od rodziny przebywającej w areszcie śledczym. Zapłacono abonament roczny za utrzymanie miejsca w schronisku. Łączne wydatki wyniosły 202 436,90 zł.

Poniesione zostały wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia przy drogach gminnych, na modernizację oświetlenia ulicznego w m. Jażwiny i w m. Borowa, wymianę i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Głowaczowa, Czarna, Grabiny, Borowa, Stara Jastrzębka, w m. Chotowa, przebudowa sieci oświetleniowej w m. Golemki, Przyborów, montaż oświetlenia ulicznego w m. Czarna, w m. Golemki. Łączna kwota wydatków bieżących 1 227 643,36 zł.

#### **Realizowane zadania inwestycyjne:**

**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy** - wykonano sieć energetyczną oświetlenia ulicznego 0,4kVw miejscowości Grabiny na dz. nr 707,709, sieć oświetlenia w Czarnej ul. Słoneczna, ul. Konarskiego oraz w m. Golemki. Wydatki wyniosły 212 428,61 zł.

**Wykonanie projektów budowlanych dla budowy sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna** - opracowano dokumentację projektową dla budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Głowaczowa, Czarna, Podlesie, Stara Jastrzębka, Grabiny, Żdzary, Golemki, Stary Jawornik. Wydatki wyniosły 102 090,00 zł.



Wydatkowano środki na wywóz odpadów z sołectwa Czarna (ul. Spółdzielcza i droga do oczyszczalni), wywóz odpadów z terenu parku i placu zabaw w Grabinach, z sołectwa Stara Jastrząbka, z sołectwa Borowa. Łączna kwota wydatków bieżących to 81 432,75 zł.

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych wydatkowano 57 861,39 zł.

Za odbiór, transport i utylizację martwych zwierząt z terenu gminy zapłacono kwotę 7 284,40 zł.

### **Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację podmiotową w kwocie 2 153 000,00 zł, w tym na utrzymanie obiektów zarządzanych przez tę jednostkę oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania bibliotek w kwocie 146 000,00 zł.

Zapłacono za zużycie gazu w WCK Przerety Bór kwotę 1 937,50 zł.

#### **Realizowane zadania inwestycyjne:**

**Przebudowa budynku handlowo-usługowego ZEFIR na Dom Kultury** – wykonano roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, tynki wewnętrzne, stolarkę okienną, roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, wykonano nowe pokrycie dachowe, rynny dachowe, roboty instalacyjne, docieplenie budynku. Wydatki wyniosły 1 377 472,61 zł.

Na ochronę zabytków wydano 75 005,03 zł, w tym na remont kapliczki w Głowaczowej, Jażwinach, Grabinach oraz wykonanie opinii dendrologicznej na temat stanu zachowania zabytkowej alei akacjowej w m. Przyborów.

### **Dz. 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Planowane do wykonania prace pielęgnacyjne drzew - pomników przyrody w Żdżarach zostały przeniesione na kolejny rok.

### **Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Przekazano dotacje do stowarzyszeń na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy w kwocie 350 000,00 zł, w tym dla:

- LKS Głowaczowa - 54 000,00 zł,
- LKS Czarnovia Czarna - 94 000,00 zł,
- LKS Kamieniarz Golemki - 89 000,00 zł,
- LKS Stara Jastrząbka – Róża - 81 000,00 zł,
- LKS Dąb Żdżary - 32 000,00 zł.

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z konserwatorem urządzeń sportowych w Centrum Rekreacyjnym w Czarnej. Wydatki wyniosły 28 244,57 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 175 586,03 zł poniesiono na: zakup nawozów i paliwa do koszenia na boiska sportowe w Głowaczowej, Czarnej, Borowej, Starej Jastrząbce i w Żdżarach, koszenie terenu

boisk i terenu przyległego w m. Jaźwiny, Borowa, Stara Jastrząbka, Żdźary, zakup części i naprawę traktorków do koszenia boisk w Borowej, zakup wodomierza hydrantowego 50/75 - boisko piłkarskie Głowaczowa, zakup siatek dla potrzeb boiska ogólnodostępnego w m. Czarna do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego, pomalowanie barierki przy boisku piłkarskim w m. Czarna, pomalowanie szatni sportowej Żdźary, montaż (wymiana) oświetlenia naświetlaczy przy boisku sport. w m. Głowaczowa, zużycie energii elektrycznej w gminnych obiektach sportowych, remont nawierzchni trawiastej boiska sportowego w m. Czarna i m. Głowaczowa, wałowanie boisk sportowych w m. Borowa, Czarna, Głowaczowa, Żdźary, wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla budowy SKATEPARKU i bieżni w m. Czarna.

**Realizowane zadanie inwestycyjne:**

**Zakup traktorków do koszenia trawy** – zakupiono dwa traktorki "cedrus Starjet UJ 102/22H" do koszenia stadionu w Głowaczowej i gminnych terenów zielonych za kwotę 38 798,00 zł.

**WÓJT**  
  
**Józef Chudy**

## IV. Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok

### Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wyk.
					dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	627 418,91	627 418,91	627 418,91		100,00
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	627 418,91	627 418,91	627 418,91		100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627 418,91	627 418,91	627 418,91		100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	116 481,00	114 505,61	114 505,61		98,30
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	116 481,00	114 505,61	114 505,61		98,30
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 481,00	114 505,61	114 505,61		98,30
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	126 186,00	113 866,16	113 866,16		90,24
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	2 716,00	2 716,00	2 716,00		100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 716,00	2 716,00	2 716,00		100,00
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	122 728,00	110 408,16	110 408,16		89,96
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 728,00	110 408,16	110 408,16		89,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wyk.
					5	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	742,00	742,00	742,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 816,47</b>	<b>129 626,20</b>	<b>129 626,20</b>	<b>129 626,20</b>	<b>99,09</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>130 816,47</b>	<b>129 626,20</b>	<b>129 626,20</b>	<b>129 626,20</b>	<b>99,09</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 816,47	129 626,20	129 626,20	129 626,20	99,09
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690,00	690,00	690,00	690,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>204 854,00</b>	<b>196 878,22</b>	<b>196 878,22</b>	<b>196 878,22</b>	<b>96,11</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>28 180,00</b>	<b>28 174,00</b>	<b>28 174,00</b>	<b>28 174,00</b>	<b>99,98</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 180,00	28 174,00	28 174,00	28 174,00	99,98
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>105 674,00</b>	<b>97 704,22</b>	<b>97 704,22</b>	<b>97 704,22</b>	<b>92,46</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 674,00	97 704,22	97 704,22	97 704,22	92,46
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 986 565,40</b>	<b>6 899 104,23</b>	<b>6 899 104,23</b>	<b>6 899 104,23</b>	<b>98,75</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 902 548,40</b>	<b>6 815 087,23</b>	<b>6 815 087,23</b>	<b>6 815 087,23</b>	<b>98,73</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 829 000,00	6 746 538,83	6 746 538,83	6 746 538,83	98,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wyk.
					dochody bieżące	6	
1	2	3	4	5	6	7	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 548,40	68 548,40	68 548,40		93,20
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 027,00</b>	<b>3 027,00</b>	<b>3 027,00</b>	<b>3 027,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 027,00	3 027,00	3 027,00	3 027,00	100,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>80 990,00</b>	<b>80 990,00</b>	<b>80 990,00</b>	<b>80 990,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 990,00	80 990,00	80 990,00	80 990,00	100,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 193 011,78</b>	<b>8 082 089,33</b>	<b>8 082 089,33</b>	<b>8 082 089,33</b>	<b>98,65</b>





## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Pozostała działalność**

Z otrzymanej dotacji w wysokości 627 418,91 zł zrealizowane zostały wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi zadania, tj. zakupiono materiały i urządzenia biurowe oraz opłatę pocztową za nadawane listy.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy Wojewódzkie**

Dotację w kwocie 114 505,61 zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone, w tym:

- z zakresu spraw obywatelskich – 104 724,00 zł,
- z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS, wyborów ławników - 4 771,15 zł,
- z zakresu obrony narodowej – 5 010,46 zł.

Pozostałe wydatki dotyczące utrzymania pracowników w kwocie 75 870,65 zł zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

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

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zapłacono wynagrodzenia z tytułu umów z pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców w kwocie 2 716,00 zł.

### **Wybory do Sejmu i Senatu**

Przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu finansowane były z dotacji w kwocie 110 408,16 zł.

### **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Przeprowadzone referendum finansowane było z dotacji w kwocie 742,00 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Środki z dotacji wykorzystano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Poniesiono koszty związane z postępowaniem w sprawie wydania 20 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 690,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Wypłacono wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi, wskazanych przez Sąd i koszty obsługi w kwocie 28 174,00 zł.

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 7 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 97 704,22 zł.

### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Pokryte zostały wydatki związane z uszkodzeniem budynków mieszkalnych przez wichurę, mające znamiona klęski żywiołowej dla 3 rodzin w kwocie 71 000,00 zł.

## **RODZINA**

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

Wypłacono świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenie za życiem w wysokości 5 927 764,77 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 123 660,00 zł, razem 6 051 424,77 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze wyniosły 568 292,36 zł. Koszty obsługi ogółem wyniosły 195 370,10 zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz socjalnych i inne. Wydatki ogółem: 6 815 087,23 zł

### **Karta Dużej Rodziny**

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w 2023 roku:

Liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny: 30

Liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców: 112

Liczba wydanych kart dla nowego członka rodziny: 3

Liczba wniosków o uzupełnienie rodziny: 15

Liczba przyznanych nowych kart dla osób, które już były posiadaczami: 13

Liczba przyznanych duplikatów kart: 9.

Otrzymana dotacja w kwocie 3 027,00 zł przeznaczona została na zakup rolet tekstylnych i materiałów biurowych.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 80 990,00 zł.

**Suma dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i wydatków na te zadania wyniosła 8 082 089,33 zł.**



**V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY CZARNA NA LATA 2022-2025 ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody / wydatki (plan po zmianach)	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	236 312,00	236 312,00		100,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 312,00	236 312,00		100,00
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>236 312,00</b>	<b>236 312,00</b>		<b>100,00</b>
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 441,27	51 441,27		100,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	184 870,73	184 870,73		100,00
851	85153	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>433 877,04</b>		<b>104 547,68</b>	<b>24,10</b>
		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00		0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		0,00	0,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>428 877,04</b>		<b>104 547,68</b>	<b>24,38</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>156 877,04</b>		<b>71 458,96</b>	<b>45,55</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	156 877,04		71 458,96	45,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00		4 370,00	87,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 877,04		67 088,96	44,17
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>272 000,00</b>		<b>33 088,72</b>	<b>12,16</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000,00		33 088,72	12,16
		- zakup wyposażenia	82 000,00		33 088,72	40,35
		- Poprawa stanu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez budowę obiektów infrastruktury sportowej w Czarnej	190 000,00		0,00	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>236 312,00</b>	<b>236 312,00</b>		<b>100,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>433 877,04</b>		<b>104 547,68</b>	<b>24,10</b>

**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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 957,84</b>	<b>1 957,84</b>	<b>1 957,84</b>	<b>100,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 957,84	1 957,84		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 957,84	1 957,84		100,00
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 957,84	1 957,84		100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 957,84		1 957,84	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 957,84		1 957,84	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 957,84		1 957,84	100,00
		- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	1 957,84		1 957,84	100,00
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 957,84</b>	<b>1 957,84</b>		<b>100,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 957,84</b>		<b>1 957,84</b>	<b>100,00</b>

**WÓJT**  
  
**Józef Chudy**



**VII. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2023 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 975 018,00</b>	<b>2 895 471,66</b>		<b>97,33</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 975 018,00	2 895 471,66		97,33
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 975 018,00</b>	<b>2 895 471,66</b>		<b>97,33</b>
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 973 018,00	2 880 874,91		96,90
		- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	2 000,00	2 231,92		111,60
		- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	0,00	12 364,83		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 984 474,00</b>		<b>2 037 996,99</b>	<b>68,29</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 984 474,00		2 037 996,99	68,29
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 984 474,00</b>		<b>2 037 996,99</b>	<b>68,29</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 982 974,00		2 037 504,90	68,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 000,00		147 954,47	89,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 816 974,00		1 889 550,43	67,08
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00		492,09	32,81
Ogółem dochody			2 975 018,00	2 895 471,66		97,33
Ogółem wydatki			2 984 474,00		2 037 996,99	68,29

Różnicę pomiędzy planowaną kwotą dochodów i planowaną kwotą wydatków w wysokości 9 456,00 stanowi planowana kwota zwolnień w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne na podstawie Uchwały nr XXVII/244/2020 Rady Gminy Czarna z dnia 30 listopada 2020 roku

**WÓJT**  
  
**Józef Chudy**

## VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wyk.
<b>Przychody</b>				
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	197 565,04	197 565,04	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 527 500,54	3 527 500,54	100,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 986 000,00	4 986 000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>8 711 065,58</b>	<b>8 711 065,58</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozchody</b>				
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	50 000,00	50 000,00	100,00
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 936 000,00	1 936 000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>1 986 000,00</b>	<b>1 986 000,00</b>	<b>100,00</b>

W 2023 roku, zgodnie z zaplanowanymi **przychodami**, zaciągnięto kredyt w kwocie **1 986 000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz kredyt w kwocie **3 000 000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Zgodnie z zaplanowanymi **rozchodami**, spłacono kredyty i pożyczki w kwocie **1 986 000,00 zł**.

### Spłacone kredyty długoterminowe:

- |    |   |                 |
|----|---|-----------------|
| 1. | Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2011 r.)   | 1 000 000,00 zł |
| 2. | Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2013 r.)   | 200 000,00 zł   |
| 3. | Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2015 r.)   | 50 000,00 zł    |
| 4. | Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2016 r.)   | 5 000,00 zł     |
| 5. | Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2017 r.)   | 10 000,00 zł    |
| 6. | Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy (2017 r.)  | 50 000,00 zł    |
| 7. | Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (2018 r.)   | 20 000,00 zł    |
| 8. | Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Czarna w 2018 roku z przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego do Projektu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" | 50 000,00 zł    |

9.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy (2018 r.)	300 000,00 zł
10.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na finansowanie wydatków niemających pokrycia w dochodach (2019 r.)	20 000,00 zł
11.	Kredyt w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w Dębicy na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy (2018 r.)	100 000,00 zł
12.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Pilźnie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (2019 r.)	30 000,00 zł
13.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Pilźnie na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach (2019 r.)	1 000,00 zł
14.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Pilźnie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (2019 r.)	1 000,00 zł
15.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Pilźnie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (2020 r.)	20 000,00 zł
16.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Pilźnie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (2021 r.)	25 000,00 zł
17.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Pilźnie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (2022 r.)	54 000,00 zł
18.	Kredyt w Banku Spółdzielczym w Pilźnie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy (2022 r.)	50 000,00 zł

**Razem:**

**1 986 000,00 zł**

**WÓJT**  
  
**Józef Chudy**

## IX. SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CZARNA W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>315 344,00</b>	<b>310 440,11</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		270 000,00	265 096,11		
		- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:		270 000,00	265 096,11		
		dotacja celowa na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do Gminy Miasta Dębicy					
	60014	Drogi publiczne powiatowe		<b>45 344,00</b>	<b>45 344,00</b>		
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:		45 344,00	45 344,00		
		dotacja celowa do Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180R Dębica - gr. Powiatu - Zdziarzec w km 7+747 - 10+342 w miejscowości Wiewiórka i Róża"					
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>				<b>705 700,00</b>	<b>705 240,08</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne				705 700,00	705 240,08
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:					
		* dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Czarnej				625 000,00	625 000,00
		* dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Róży				4 000,00	4 000,00
		* dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu ubrań specjalnych dla OSP Czarna				2 950,00	2 950,00







80134	Szkoły specjalne zawodowe		20 000,00	20 000,00		
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00		
	<i>pomoc finansowa do Powiatu Dębickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy na zakup pomocy dydaktycznych</i>					
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		6 000,00	6 000,00		
85158	Izby wytrzeźwień		6 000,00	6 000,00		
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:		6 000,00	6 000,00		
	<i>dotacja celowa do Gminy Miasto Rzeszów na pokrycie części kosztów związanych z dowiezieniem osób nietrzeźwych z terenu Gminy Czarna do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie</i>					
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		467 535,52	467 535,52	166 596,56	148 861,39
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		467 535,52	467 535,52	102 000,00	91 000,00
	- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do ceny ścieków według stawki dopłaty 1,06 zł do 1 m3 ścieków i 20 542 m3 ścieków w okresie od 01 stycznia do 31 stycznia 2023 r.		21 774,52	21 774,52		
	- dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do ceny ścieków według stawki dopłaty 2,17 zł do 1 m3 ścieków i 205 420 m3 ścieków w okresie od 01 marca 2023 do 31 grudnia 2023 r.		445 761,00	445 761,00		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					
	<i>- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>				102 000,00	91 000,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					64 596,56	57 861,39
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: - dotacja celowa dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest					64 596,56	57 861,39
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 299 000,00	2 299 000,00			
			2 153 000,00	2 153 000,00			
	- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej		2 153 000,00	2 153 000,00			
92116	Biblioteki		146 000,00	146 000,00			
	- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej		146 000,00	146 000,00			
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					350 000,00	350 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					350 000,00	350 000,00
	- dotacje celowe (bieżące) dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, udzielane w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz.U. 2022.1599)					350 000,00	350 000,00
	<b>Ogółem, w tym:</b>		3 491 039,52	3 485 297,02		1 256 334,41	1 232 788,56
	- dotacje celowe		724 504,00	718 761,50		1 226 334,41	1 208 139,32
	- dotacje podmiotowe		2 299 000,00	2 299 000,00		30 000,00	24 649,24
	- dotacje przedmiotowe		467 535,52	467 535,52		0,00	0,00

# X. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY GMINY CZARNA ZA 2023 ROK I Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY CZARNA ZA 2023 ROK

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY GMINY CZARNA ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Dochody wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	39,00	39,00		
			<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>39,00</b>	<b>39,00</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansownie lub dofinansow. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>nadanie numeru PESEL</i>	39,00	39,00		
				39,00	39,00		
			Urzędy wojewódzkie			39,00	39,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>39,00</b>	<b>39,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			39,00	39,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			39,00	39,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			39,00
758	75814		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>73 854,00</b>	<b>73 854,00</b>		
			Różne rozliczenia finansowe	73 854,00	73 854,00		
			<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>73 854,00</b>	<b>73 854,00</b>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansownie lub dofinansow. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	73 854,00	73 854,00		
801	80101		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>809,92</b>	<b>649,01</b>	<b>74 663,92</b>	<b>74 503,01</b>
			Szkoły podstawowe			73 854,00	73 854,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			73 854,00	73 854,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			73 854,00	73 854,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			73 854,00	73 854,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - <i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>			61 942,00	61 942,00
				61 942,00	61 942,00		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - <i>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>			11 912,00	11 912,00	
					11 912,00	11 912,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	809,92	649,01			
		<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>809,92</b>	<b>649,01</b>			







**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY CZARNA ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Dochody wykonane	Plan wydatków	Wydatki wykonane
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 446 440,00</b>	<b>9 446 440,00</b>	<b>9 446 440,00</b>	<b>9 446 440,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 192 373,00	5 192 373,00		
			<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 192 373,00</b>	<b>5 192 373,00</b>		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 192 373,00	5 192 373,00		
			- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna	1 600 836,00	1 600 836,00		
			- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Czarna	2 616 437,00	2 616 437,00		
			- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarna poprzez przebudowę dróg w Czarnej i Grabinach oraz budowę chodnika w Głowaczowej	975 100,00	975 100,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe			5 192 373,00	5 192 373,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>5 192 373,00</b>	<b>5 192 373,00</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:			5 192 373,00	5 192 373,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 192 373,00	5 192 373,00
			- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna			1 600 836,00	1 600 836,00
			- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Czarna			2 616 437,00	2 616 437,00
			- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarna poprzez przebudowę dróg w Czarnej i Grabinach oraz budowę chodnika w Głowaczowej			975 100,00	975 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 254 067,00	4 254 067,00		
			<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 254 067,00</b>	<b>4 254 067,00</b>		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 254 067,00	4 254 067,00		
			- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna	2 139 504,00	2 139 504,00		
			- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Czarna	2 114 563,00	2 114 563,00		
			- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarna poprzez przebudowę dróg w Czarnej i Grabinach oraz budowę chodnika w Głowaczowej				
	60016		Drogi publiczne gminne			4 254 067,00	4 254 067,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>4 254 067,00</b>	<b>4 254 067,00</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:			4 254 067,00	4 254 067,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 254 067,00	4 254 067,00
			- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna			2 139 504,00	2 139 504,00

			- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na terenie Gminy Czarna			2 114 563,00	2 114 563,00
801	80104		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 460 205,00</b>	<b>1 460 205,00</b>	<b>1 460 205,00</b>	<b>1 460 205,00</b>
			Przedszkola	1 460 205,00	1 460 205,00		
			<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 460 205,00</b>	<b>1 460 205,00</b>		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 460 205,00	1 460 205,00		
			- Rozbudowa przedszkola w Czarnej	1 460 205,00	1 460 205,00		
	80104		Przedszkola			1 460 205,00	1 460 205,00
			<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>1 460 205,00</b>	<b>1 460 205,00</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:			1 460 205,00	1 460 205,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 460 205,00	1 460 205,00
			- Rozbudowa przedszkola w Czarnej			1 460 205,00	1 460 205,00
852	85295		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 635,78</b>	<b>24 121,01</b>	<b>21 635,78</b>	<b>21 635,78</b>
			Pozostała działalność	21 635,78	24 121,01		
			<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>21 635,78</b>	<b>24 121,01</b>		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 635,78	24 121,01		
			- refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	21 635,78	24 121,01		
	85295		Pozostała działalność			21 635,78	21 635,78
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>21 635,78</b>	<b>21 635,78</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			424,23	424,23
		4300	zakup usług pozostałych			424,23	424,23
			- refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych			424,23	424,23
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 211,55	21 211,55
		3110	świadczenia społeczne			21 211,55	21 211,55
			- refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych			21 211,55	21 211,55
853	85395		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 505 520,00</b>	<b>1 505 520,00</b>		
			Pozostała działalność	1 505 520,00	1 505 520,00		
			<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 505 520,00</b>	<b>1 505 520,00</b>		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 505 520,00	1 505 520,00		
			- realizacja wypłat dodatku węglowego	1 471 860,00	1 471 860,00		
			- wypłata dodatków i rekompensat	29 580,00	29 580,00		
			- wypłata dodatku elektrycznego	4 080,00	4 080,00		
	85395		Pozostała działalność			1 505 520,00	1 505 520,00
			<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>1 505 520,00</b>	<b>1 505 520,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			29 520,00	29 520,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 885,00	27 885,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			23 903,00	23 903,00
		- realizacja wypłat dodatku węglowego			23 838,00	23 838,00
		- wypłata dodatku elektrycznego			65,00	65,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			3 982,00	3 982,00
		- realizacja wypłat dodatku węglowego			3 560,00	3 560,00
		- wypłata dodatków i rekompensat			422,00	422,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 635,00	1 635,00
	4300	zakup usług pozostałych			1 635,00	1 635,00
		- realizacja wypłat dodatku węglowego			1 462,00	1 462,00
		- wypłata dodatków i rekompensat			158,00	158,00
		- wypłata dodatku elektrycznego			15,00	15,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 476 000,00	1 476 000,00
	3110	świadczenia społeczne			1 476 000,00	1 476 000,00
		- realizacja wypłat dodatku węglowego			1 443 000,00	1 443 000,00
		- wypłata dodatków i rekompensat			29 000,00	29 000,00
		- wypłata dodatku elektrycznego			4 000,00	4 000,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 127 010,00</b>	<b>1 127 010,00</b>	<b>1 127 010,00</b>	<b>1 127 010,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 010,00	1 127 010,00		
		<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 127 010,00</b>	<b>1 127 010,00</b>		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu: Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 127 010,00	1 127 010,00		
		- Przebudowa budynku handlowo - usługowego Zefir na Dom Kultury	1 127 010,00	1 127 010,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 127 010,00	1 127 010,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>1 127 010,00</b>	<b>1 127 010,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:			1 127 010,00	1 127 010,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 127 010,00	1 127 010,00
		- Przebudowa budynku handlowo - usługowego Zefir na Dom Kultury"			1 127 010,00	1 127 010,00
		<b>Ogółem</b>	<b>13 560 810,78</b>	<b>13 563 296,01</b>	<b>13 560 810,78</b>	<b>13 560 810,78</b>

**WÓJT**  
*Józef Chudy*

**XI. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

**Dział 400 Rozdział 40002**

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

Pozycja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 239 266,00</b>	<b>3 504 467,51</b>	<b>108,19</b>
stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	25 000,00	87 235,44	-
wpływy ze sprzedaży wody i ścieków	2 700 730,08	2 700 729,48	100,00
utrzymanie zieleni, transport zwierząt do schroniska	46 000,00	85 662,90	186,22
wpływ ze sprzedaży samochodów	-	9 105,70	-
odsetki od należności	-	6 951,65	-
otrzymane odszkodowania	-	7 477,32	-
dotacja do ceny ścieków	467 535,92	467 535,92	100,00
równowaryość odpisów amortyzacyjnych	-	139 248,75	-
inne zwiększenia	-	520,35	-
<b>KOSZTY</b>			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 401 000,00	1 378 987,30	98,43
pozostałe wydatki, w tym:	1 811 141,00	2 002 203,85	110,55
- zakup energii, zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne, remonty, podatek od nieruchomości, podróże służb., ZFŚS	1 811 141,00	2 002 203,85	110,55
inne zmniejszenia	-	5 434,82	-
odpisy amortyzacji	-	139 248,75	-
<b>Razem koszty</b>	<b>3 212 141,00</b>	<b>3 525 874,72</b>	<b>109,77</b>
stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	27 125,00	-21 407,21	-
podatek dochodowy	-	0,00	-
<b>Ogółem</b>	<b>3 239 266,00</b>	<b>3 504 467,51</b>	<b>108,19</b>



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej do 31 grudnia 2023 roku osiągnął przychody z następujących źródeł:

- sprzedaż wody z Ujęcia Wody w Głowaczowej i w Żdżarach - z planu 1 472 200,00 zł wykonano 1 472 199,44 zł, co stanowi 100 %,
- odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, Czarna, Golemki, Głowaczowa, Grabiny i Przyborów – z planu 1 228 530,08 zł wykonano 1 228 530,04 zł, tj. 100 %,
- dotacja do ceny ścieków od Gminy Czarna w wysokości 467 535,92 zł z planu 467 535,92 zł, tj. 100 %,
- przychody od UG z tytułu utrzymania terenów zielonych i za transport zwierząt do schronisk z planu w kwocie 46 000,00 zł wykonano 85 662,90, tj. 186,22 %,
- sprzedaż samochodów 9 105,70 zł,
- odsetki od należności 6 951,65 zł,
- otrzymane odszkodowanie 7 477,32 zł.

**Koszty poniesione w dziale 400 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdziale 40002 – dostarczanie wody:**

- a) zakup materiałów i wyposażenia dla obu ujęć wody –zaplanowano kwotę 86 901,00 zł, zrealizowano 86 990,51 zł, tj. 100,10 %,
- b) zakup energii dla Ujęć Wody w Głowaczowej i w Żdżarach – zaplanowano kwotę 224 990,00 zł, zrealizowano 242 592,23 zł, co stanowi 107,82 %,
- c) zakup usług remontowych – zaplanowano 66 131,00 zł, zrealizowano kwotę 66 130,12, tj. 100 %,
- d) zakup usług pozostałych tj. badanie wody, usługi informatyczne, usługi pocztowe, prowadzenie rachunku bankowego - zaplanowano 26 156,00 zł, wydano 26 155,67 zł, co stanowi 100 %,
- e) rozmowy telefoniczne - zaplanowano 2 763,00 zł, zrealizowano kwotę 2 762,93 zł, tj. 100 %,
- f) ubezpieczenie OC pracowników, opłata stała i zmienna na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór wód – zaplanowano kwotę 63 509,00 zł, wykonano 77 437,95, tj. 121,93 %,
- g) podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 930,00 zł, wykonano 928,32, tj. 99,82%,
- h) odpis amortyzacyjny środków trwałych – 139 248,75 zł.

**Koszty poniesione na utrzymanie pojazdów samochodowych w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60095 - pozostała działalność:**

- a) zakup paliwa, części do remontów - kwota planowana 42 086,00 zł, wykonana 42 017,01 zł, tj. 99,84 %,
- b) zakup usług remontowych - kwota planowana 6 400,00 zł, wykonana 6 354,67 zł, tj. 99,29%,
- c) zakup usług pozostałych - kwota planowana 1 941,00 zł, wykonana 1 847,26 zł, tj. 95,17%,
- d) ubezpieczenie samochodów – kwota planowana 2 188,00 zł, wykonana 2 002,38 zł, tj. 91,52%.

**Koszty poniesione w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- a) zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów biurowych, przeznaczono 83 633,47 zł, z planu w kwocie 83 634,00 zł, tj. 100 %,

- b) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni przeznaczono kwotę 905 539,01 zł z planu 738 977,00 zł, tj. 122,54 %,
- c) zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 115 101,61 zł z planu 115 102,00 zł, tj. 100%,
- d) zakup usług pozostałych tj. badanie ścieków, transport i zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, prowadzenie rachunku bankowego wydano 161 226,36 zł z planu 161 227,00 zł, tj. 100 %,
- e) rozmowy telefoniczne – przeznaczono kwotę 1 950,71 zł z planu 1 951,00 zł, tj. 99,99 %,
- f) ubezpieczenie OC pracowników, opłata stała i zmienna na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za wprowadzenie ścieków do wód i inne opłaty -zrealizowana kwota 14 296,09 zł z planu 12 796,00 zł, tj. 111,72 %,
- g) podatek od nieruchomości - realizacja 103 558,68 zł z planu 103 559,00 zł, tj. 100 %.

**Koszty poniesione w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

- a) zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych - kwota zrealizowana 16 024,01 zł z planu 16 000,00 zł, tj. 100,15 %,
- b) zakup usług remontowych i usług pozostałych - kwota zrealizowana 981,59 zł z planu 4 000,00 zł, tj. 24,54 %.

**Koszty poniesione w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90017 – zakłady gospodarki komunalnej:**

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – realizacja w kwocie 2 900,00 zł z planu 3 500,00 zł, tj. 82,86 %,
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – realizacja w kwocie 1 378 987,30 zł z planu 1 401 000,00 zł, tj. 98,43 %,
- c) zakup usług zdrowotnych - realizacja w kwocie 642,00 zł z planu 1 000,00 zł, tj. 64,20 %,
- d) ryczałty samochodowe i wyjazdy służbowe pracowników – realizacja w kwocie 11 636,57 zł z planu 12 000,00 zł, tj. 96,97 %,
- e) odpis na ZSS – realizacja w kwocie 29 214,70 zł z planu 30 000,00 zł, tj. 97,38 %,
- f) szkolenia dla pracowników – realizacja w kwocie 280,00 zł z planu 3 400,00 zł, tj. 8,24 %.

**Zakład na koniec 2023 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.**

**Zobowiązania niewymagalne wystąpiły z tytułu:**

- wynagrodzeń w kwocie 67 646,72 zł,
- składek ZUS w kwocie 70 660,78 zł,
- zakupu materiałów i usług w kwocie 131 546,30 zł.

**Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na koniec 2023 roku wynosiły ogółem 110 951,97 zł, w tym wymagalne 50 766,76 zł.**

**WÓJT**  
  
**Józef Chudy**

**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia nr 499/2024  
Wójta Gminy Czarna  
z dnia 27 marca 2024 roku

**INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY CZARNA**

**NA DZIEŃ**  
**31 GRUDNIA 2023 ROKU**

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY CZARNA  
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

**I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Czarna praw własności**

Mienie komunalne Gminy Czarna stanowią niżej wymienione składniki, na które składają się: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej, maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu.

<b>1. Grunty, w tym będące w użytkowaniu wieczystym o łącznej powierzchni</b>	<b>314,5169 ha</b>
- drogi o powierzchni	145,5818 ha
- grunty wraz z użytkami zielonymi	131,0829 ha
- grunty zabudowane	14,2366 ha
- lasy bez szacunku drzew	22,6876 ha
- prawo użytkowania wieczystego	0,9280 ha
<b>Łączna wartość:</b>	<b>10 413 535,82 zł</b>

**2. Budynki i lokale**

- budynki szkół i przedszkoli	21 305 375,09 zł
- budynki UG	685 005,26 zł
- domy kultury	6 109 922,13 zł
- budynki OSP	2 985 874,59 zł
- budynek komunalny Czarna ul. Konarskiego 27	303 319,80 zł
- szatnia LKS Żdźary	104 478,72 zł
- szatnia w Czarnej	443 707,24 zł
- przystanki autobusowe	50 488,91 zł
- kryta pływalnia	6 009 403,22 zł
- budynek kotłowni w Przyborowie	284 111,48 zł
- lokale mieszkalne w Przyborowie	81 381,59 zł
- lokal szkolny wraz z pom. o pow. 45,60 m2 w Przyborowie	350 383,20 zł
- budynek zaplecza sportowego w m. Głowaczowa	148 505,99 zł
- budynek zaplecza sportowego w m. Borowa	217 709,24 zł
- budynek socjalno-gospodarczy w m. Głowaczowa	84 427,25 zł
- budynek zaplecza sportowego Parku Turystyczno-Rekreacyjnego w Czarnej	195 350,83 zł
- budynek po byłym budynku handlowo-usługowym "Zefir"	434 457,22 zł
- pozostałe budynki	36 624,99 zł
<b>Łączna wartość:</b>	<b>39 830 526,75 zł</b>

### 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- sieci wodociągowe oraz ujęcia wody	11 827 428,99 zł
- ujęcia wody, sieci wodociągowe GZGK	1 405 418,33 zł
- kanalizacje i oczyszczalnie ścieków	28 658 321,94 zł
- drogi, mosty, parkingi, oświetlenia uliczne	37 640 040,96 zł
- plac centrum Żdźary	146 866,58 zł
- boiska i stadiony sportowe	3 524 141,93 zł
- infrastruktura osiedla w Przyborowie	853 076,06 zł
- ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Chotowej	75 813,38 zł
- kanalizacje i przepompownie GZGK	1 332 484,93 zł
- boiska i stadiony sportowe, plac zabaw i fitness oraz pozostałe obiekty inżynierii wodnej i lądowej, studnie i osadniki - (GZEAS)	1 243 178,20 zł
- kanał ulgi w Borowej	594 485,30 zł
- infrastruktura Parku Turystyczno-Rekreacyjnego w Czarnej	2 000 766,89 zł
- park rekreacyjno-turystyczny w Chotowej	944 694,29 zł
- park rekreacyjny w Grabinach	643 375,33 zł
- park rekreacyjno-sportowy w Przyborowie	344 018,30 zł
- zrewitalizowane tereny byłej bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdźarach	1 044 766,90 zł
- ogrodzenie przy budynku zaplecza sportowego w m. Głowaczowa	110 230,70 zł
- pozostałe obiekty szkół i przedszkoli	209 735,13 zł
- pozostałe obiekty	7 936,33 zł
- place utwardzone	423 655,22 zł
- wał powodziowy w Czarnej	230 161,83 zł
- zjazdy w Jaźwinach	37 478,59 zł

**Łączna wartość: 93 298 076,11 zł**

### 4. Kotły i maszyny energetyczne

- kotły szkół	8 388,80 zł
<b>Łączna wartość:</b>	<b>8 388,80 zł</b>

### 5. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania

- sprzęt komputerowy UG	343 068,81 zł
- zespoły komputerowe szkół i przedszkoli GZEAS	157 221,01 zł
- zespoły komputerowe GZGK	2 609,76 zł
- zespoły komputerowe GOPS	12 571,86 zł
- urządzenie wielofunkcyjne GOPS	1 799,99 zł
- pompy szlamowe UG	47 807,38 zł
- pompy szlamowe GZGK	13 556,74 zł
- urządzenie wysokociśnieniowe	72 959,60 zł
- serwer GOPS	15 778,28 zł
- zapora sieciowa FortiGate UG	86 511,40 zł

**Łączna wartość: 753 884,83 zł**



## 6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

- mikrociągnik ogrodniczy - Park Turystyczno - Rekreacyjny Czarna, traktorki ogrodowe do koszenia boisk sportowych	15 800,00 zł
- pozostałe (wyposażenie stołówek szkolnych, kosiarki samojezdne)	207 974,14 zł
- wyposażenie Domu Kultury w Starej Jastrzębce	45 369,50 zł
- kosiarka samobieżna OSP Chotowa	8 699,00 zł
<b>Łączna wartość:</b>	<b>277 842,64 zł</b>

## 7. Urządzenia techniczne

- radiotelefony	7 000,00 zł
- centrala telefoniczna	6 734,40 zł
- kontenery na śmieci	8 568,23 zł
- kontenery szkół i przedszkoli	60 625,00 zł
- sygnalizacja przeciwpożarowa	28 899,99 zł
- monitoring wizyjny (szkoły i przedszkola)	63 594,00 zł
- system alarmowy UG, monitoring Parku, alarm i monitoring terenu byłej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach	111 631,19 zł
- aparat powietrzny OSP Róża	18 144,00 zł
- tablica wyników sportowych	13 899,00 zł
- kolektory słoneczne	460 162,26 zł
- kolektory fotowoltaiczne	5 684 896,12 zł
<b>Łączna wartość:</b>	<b>6 464 154,19 zł</b>

## 8. Środki transportu

- samochody OSP	539 111,09 zł
- skuter śnieżny - Park Turystyczno-Rekreacyjny Czarna	68 265,00 zł
- samochody GZGK	177 948,48 zł
- przyczepa towarowa HAKPOL	12 600,02 zł
- autobus Mercedes - Benz Cuby Sprinter	468 810,50 zł
<b>Łączna wartość:</b>	<b>1 266 735,09 zł</b>

## 9. Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- wiaty autobusowe	45 994,00 zł
- konstrukcje stalowe i szatnie blaszane	10 000,00 zł
- kopiarki UG	49 827,20 zł
- kasa stalowa UG	2 346,12 zł
- kopiarki szkół i przedszkoli	14 699,41 zł
- kopiarka GOPS	13 000,00 zł
- wyposażenie OSP	119 602,11 zł
- kontener mieszkalny	29 840,00 zł
- kojce dla zwierząt GZGK	7 748,08 zł
- traktorek cedrus Startjest	38 798,00 zł

- meble sekretariatu UG	6 765,00 zł
- wyposażenie OCK Przyborów	76 210,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne GZGK	3 500,00 zł
- bramki do piłki nożnej UG	18 194,16 zł
- garaże blaszaki GZGK	4 065,04 zł
- zestaw do piłki nożnej bramki z siatkami	33 088,72 zł
- bramki do piłki nożnej (szkoły)	8 000,00 zł

**Łączna wartość: 481 677,84 zł**

**Wartość majątku ogółem: 152 794 822,07 zł**

## II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Posiadane akcje i udziały:

- akcje Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o wartości 1 400,00 zł,
- udziały w Regionalnej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o. o wartości 29 666,10 zł,
- wkład majątkowy w formie pieniężnej wniesiony do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle w kwocie 1 490,00 zł.

## III. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Czarna na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 152 794 822,07 zł i w stosunku do stanu z 31.12.2022 r. wzrosła o 8,48 %.

**W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.:**

1. W wyniku obrotu mieniem oraz aktualizacji i regulacji stanów prawnych nieruchomości, wartość gruntów zwiększyła się o 437 341,62 zł a powierzchnia wzrosła o 1,3708 ha.
2. W wyniku prowadzonych inwestycji i zakupów inwestycyjnych wykonano:

### **Mienie UG**

- odcinki sieci wodociągowej w miejscowościach: Grabiny, Podlesie, Głowaczowa
- odcinki sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Czarna, Golemki
- przepompownię ścieków w miejscowości Głowaczowa
- chodnik przy drodze gminnej w Borowej
- drogi gminne w miejscowościach Głowaczowa, Czarna, Podlesie, Chotowa, Borowa, Grabiny, St. Jastrząbka, Żdżary, Golemki, Przerety Bór
- most w Chotowej
- sieci energetyczne oświetlenia ulicznego
- zakupiono kserokopiarkę firmy SHARP
- zainstalowano system alarmowy w budynku przy ul. Spółdzielczej
- zakupiono traktor cedrus Startjet do koszenia trawy
- zakupiono zestaw bramek do piłki nożnej wraz z siatkami
- zmodernizowano budynek UG przy ul. Spółdzielczej 4

3. Zbyto lub przekazano:

- przekazano zespół prądotwórczy "Przedsiębiorstwu Komunalnemu" Rady Miasta Tarnopola (Ukraina)
- zbyto mikrociągnik ogrodniczy wielofunkcyjny
- zbyto traktor ogrodowy McCulloch
- zbyto samochód pożarniczy specjalny marki DAF
- przekazano telewizor SHARP wraz z uchwytem ściennym do GCKiP
- przekazano bieżnię Kettler Track Performance do GCKiP
- przekazano Atlas Master Sport i Atlas Master Sport Mega Fitnes do GCKiP
- przekazano bilard stołowy profesjonalny do GCKiP
- przekazano kopiarkę RICOH do GCKiP

**Mienie GZGK**

- zbyto samochód RENAULT TRAFIC
- zbyto samochód CITROEN BERLINGO

**Mienie GZEAS**

- zakupiono kontener dla PSP w Głowaczowej

4. Zmiany pomiędzy jednostkami gminy

- przekazano lokal szkolny wraz z pomieszczeniem o pow. 45,60 m<sup>2</sup> z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przyborowie do gminy
- przekazano sprzęt komputerowy do Publicznego Przedszkola w Czarnej oraz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabinach

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

**W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. uzyskano dochody (netto) z tytułu:**

- najmu 2 lokali mieszkalnych	6 447,36 zł
- dzierżawy gruntów (3 umowy) oraz najmu lokali użytkowych (2 umowy )	11 475,00 zł
- najmu hali w PSP Czarna	780,48 zł
- użytkowania wieczystego (3 umowy)	211,92 zł
- czynszu za najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej w m. Stara Jastrząbka, oraz w miejscowości Przyborów	5 000,00 zł
- czynszu za najem sieci wodociągowej w miejscowościach Podlesie i Janowiec	2 000,00 zł

Przedłużono umowę dzierżawy gruntu oraz przedłużono umowy o najem lokali użytkowych.

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

W dalszym ciągu regulowane są stany prawne głównie dróg będących w posiadaniu gminy, na które gmina nie posiada tytułu własności.

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 499/2024  
Wójta Gminy Czarna  
z dnia 27 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO**

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

**ZA 2023 ROK**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ  
ZA 2023 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	WYKONANIE (W %)
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 101 000,00</b>	<b>3 037 270,80</b>	<b>97,94%</b>
w tym:			
z działalności kulturalnej	303 000,00	258 095,85	85,18%
z działalności gospodarczej	499 000,00	480 174,95	96,23%
dotacja podmiotowa od organizatora	2 299 000,00	2 299 000,00	100,00%
w tym:			
domy i ośrodki kultury	2 153 000,00	2 153 000,00	100,00%
biblioteki	146 000,00	146 000,00	100,00%
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 101 000,00</b>	<b>3 096 543,07</b>	<b>99,86%</b>
w tym:			
koszty działalności kulturalnej odpłatnej	578 000,00	576 921,61	99,81%
koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej	1 556 000,00	1 554 106,45	99,88%
koszty bibliotek	146 000,00	146 000,00	100,00%
koszty działalności gospodarczej	417 000,00	416 948,24	99,99%
koszty ogólnozakładowe	404 000,00	402 566,77	99,65%

**GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  
W CZARNEJ**

39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A  
tel. 14 67-61-827

Nr Konta: 09 1020 4405 0000 2502 0596 7593  
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

**DYREKTOR**

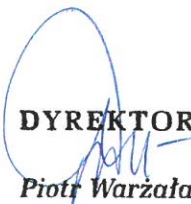
Piotr Warzala



**SPRAWOZDANIE**  
**O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH**  
**GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ**  
**NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ( W ZŁ)
<b>stan należności ogółem</b>	<b>2 547,37</b>
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	1 764,37
dotyczące działalności gospodarczej	783,00
<b>stan należności wymagalnych</b>	<b>0,00</b>
<b>stan zobowiązań ogółem</b>	<b>189 173,07</b>
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	147 572,08
dotyczące bibliotek	13 587,09
dotyczące działalności gospodarczej	28 013,90
<b>stan zobowiązań wymagalnych</b>	<b>0,00</b>

**GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  
W CZARNEJ**  
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A  
tel. 14 67-61-827  
Nr Konta: 09 1020 4405 0000 2502 0596 7593  
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

**DYREKTOR**  
  
**Piotr Warżała**

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ  
ZA 2023 ROK**

**A. Osiągnięte przychody:**

W 2023 roku zrealizowano przychody w wysokości 3 037 270,80 zł, realizując 97,94 % planu przychodów.

Z działalności kulturalnej osiągnięto przychód w wysokości 258 095,85 zł co stanowi 85,18 % planu.

W ramach działalności gospodarczej osiągnięto przychód w wysokości 480 174,95 zł, realizując 96,23 % planu.

W zakresie otrzymanych dotacji plan zrealizowano w 100 %. Dotację podmiotową otrzymano w kwocie 2 299 000,00 zł, w tym 2 153 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną oraz utrzymania domów i ośrodków kultury natomiast 146 000,00 zł z przeznaczeniem dla bibliotek.

**I. W zakresie działalności kulturalnej osiągnięto przychody z tytułu:**

1. Przychody Krytej Pływalni – 84.762,47 zł.
2. Pozostałe (darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe,) – 152.518,75 zł.
3. Turnieje sportowe – 20.814,63 zł.

**II. W zakresie działalności gospodarczej osiągnięto przychody z tytułu:**

1. Sprzedaży usług gastronomicznych świadczonych przez stołówkę w kwocie 249.748,70 zł w tym:
  - sprzedaż usług gastronomicznych na rzecz uroczystości okolicznościowych – 17.204,26 zł,
  - sprzedaż posiłków do szkół – 232.544,44 zł.
2. Sprzedaży usług transportowych w kwocie 171.279,38 zł.
3. Wynajmu obiektów w kwocie 59.146,87 zł, w tym:
  - wynajem WCK w Grabinach – 18.943,83 zł,
  - wynajem Domu Kultury w Starej Jastrzębce – 12.195,06 zł,
  - wynajem WCK w Róży – 1.951,20 zł,
  - wynajem CKI Chotowa – 2.845,52 zł,
  - wynajem WCK Borowa – 6.910,51 zł,
  - wynajem WCK Jaźwiny – 1.626,01 zł,
  - wynajem WCK Głowaczowa – 4.430,86 zł,

- wynajem WCK Żdźary – 1.463,40 zł,
- wynajem sala konferencyjna – 8.130,07 zł,
- wynajem WCK w Starej Jastrzębce – 650,41 zł.

## **B. Poniesione koszty:**

W 2023 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 3 096 543,07 zł, realizując 99,86 % planu kosztów.

Koszty działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 576 921,61 zł, osiągając 99,81 % realizacji planu.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 1 554 106,45 zł, realizując 99,88 % planu.

Działalność bibliotek wygenerowała koszty w wysokości 146 000,00 zł, co dało 100 % realizacji planu.

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 416 948,24 zł, tj. 99,99 % wykonania planu.

Koszty ogólnozakładowe wyniosły 402 566,77 zł, co stanowi 99,65% wykonania planu.

## **I. Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 576.921,61 zł i obejmowały:**

1. Koszt utrzymania Krytej Pływalni – 576.921,61 zł.

## **II. Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 1.554.106,45 zł i obejmowały:**

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 73.058,07 zł, w tym m.in:

- zakup nagród na potrzeby gminnych konkursów i turniejów oraz pozostałych materiałów i wyposażenia bieżącej działalności.

2. Pozostałe koszty – 598.989,63 zł, w tym m.in.: działalność Ludowego Klubu Szachowego, umowy zlecenia i o dzieło, organizacja imprez plenerowych, działania promujące gminę, współpraca ze szkołami oraz innymi organizacjami, druk Rocznika Czarnieńskiego).

3. Amortyzacja – 2.462,16 zł.

4. Koszty WCK Borowa – 61.758,91 zł.

5. Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Chotowej – 63.494,44 zł.

6.. Koszty Domu Kultury w Podlesiu – 33.658,94 zł.

7. Koszty WCK Żdźary – 48.150,40 zł.

8. Koszty WCK Stara Jastrzębka – 28.276,68 zł.

9. Koszty Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie – 58.035,74 zł.

10. Koszty WCK Jaźwiny - 26.914,73 zł.
11. Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 24.528,18 zł.
12. Koszty OSP Przerety Bór – 2.076,29 zł.
13. Koszty WCK Głowaczowa – 36.092,47 zł.
14. Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Jaźwinach – 73.766,61 zł.
15. Koszty Parku Turystyczno-Rekreacyjnego – 120.061,01 zł.
16. Koszty WCK Grabiny – 149.720,56 zł.
17. Koszty WCK Róża – 38.885,24 zł.
18. Koszty Domu Kultury w Starej Jastrzębce – 97.532,48 zł.
19. Siłownia Czarna – 7.685,73 zł.
20. Park Głowaczowa – 8.958,18 zł.

### **III. Koszty ogólnozakładowe – 402.566,77 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników administracyjnych (3 etaty) – 362.026,37 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 14.569,59 zł.
3. Zakup usług (m.in. telefoniczne, bankowe, zdrowotne) – 17.817,74 zł.
4. Podróże służbowe – 8.153,07 zł.

**IV. Koszty bibliotek** wyniosły 146.000,00 zł, z czego kwota 131.861,43 zł to koszt wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, kwota 6.766,52 zł to koszt zakupu książek. Pozostałe koszty w kwocie 7.372,05 zł to koszty związane z utrzymaniem bibliotek.

Poszczególne biblioteki wygenerowały koszty w wysokości:

#### **- biblioteka w Czarnej: 78.912,75 zł**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników 1 etat – 71.381,84 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.785,11 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.145,80 zł.
4. Zakup usług – 1.600,00 zł.

#### **- biblioteka w Grabinach: 67.087,25 zł**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników 1 etat – 60.479,59 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 674,27 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.620,72 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 3.312,67 zł.

#### **V. Koszty działalności gastronomicznej i usług transportowych 416.948,24 zł**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (2 etaty) – 158.577,06 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 144.367,83 zł, w tym:
  - zakup surowców i pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in. naczynia i drobne wyposażenie kuchni, środki czystości, paliwo do samochodu).
3. Wydatki na zakup usług – 43.898,70 zł, w tym:
  - dostawa energii i gazu – 30.435,58 zł,
  - pozostałych – 13.463,12 zł.
4. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie i naprawa samochodu) – 39.446,09 zł.
5. Amortyzacja – 30.658,56 zł.

#### **Koszty Krytej Pływalni w Czarnej – 576.921,61 zł**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (4 etaty) – 296.610,96 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa) – 17.351,20 zł.
3. Wydatki na zakup usług – 235.374,05 zł, w tym;
  - dostawa energii i gazu – 175.588,19 zł,
  - umowy zlecenia – 31.920,00 zł,
  - pozostałe – 27.865,86 zł,
4. Opłaty (podatek od nieruchomości i ubezpieczenie) – 24.487,00 zł.
5. Amortyzacja – 3.098,40 zł.

Będące w nieodpłatnym użyczeniu pozostałe obiekty generowały następującej wielkości koszty:

#### **Wiejskie Centrum Kultury w Grabinach – 149.720,56 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1 etat) – 64.334,76 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.165,20 zł.
3. Zakup usług w kwocie 77.658,10 zł, w tym:



- dostawa energii i gazu – 38.201,09 zł,
  - pozostałych – 29.620,61 zł.
  - umowa zlecenie - 9.836,40 zł.
4. Amortyzacja – 562,50 zł.

**Dom Kultury w Starej Jastrzębce – 97.532,48 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 37.528,40 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.752,94 zł.
3. Zakup usług w kwocie 55.251,14 zł, w tym:
  - dostawa energii i gazu – 29.938,73 zł
  - pozostałe – 25.312,41 zł.

**Wiejskie Centrum Kultury w Róży – 38.885,24 zł w tym:**

1. Zakup usług w kwocie 38.885,24 zł, w tym:
  - dostawa energii i gazu – 6.981,06 zł,
  - umowa zlecenie – 7.200,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 24.704,18 zł.

**Wiejskie Centrum Kultury w Borowej – 61.758,91 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 40.013,48 zł.
2. Zakup usług w kwocie 14.303,59 zł, w tym:
  - dostawa energii i gazu – 11.379,06 zł,
  - pozostałe – 2.924,53 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia - 1.386,74 zł.
4. Amortyzacja – 6.055,10 zł.

**Centrum Kulturalno-Informatyczne w Chotowej – 63.494,44, w tym:**

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.828,95 zł.
2. Zakup usług w kwocie 59.415,01 zł w tym:
  - dostawa energii i gazu– 14.591,26 zł,
  - pozostałe – 20.759,70 zł,
  - umowy zlecenia – 24.064,05 zł.

3. Amortyzacja – 2.250,48 zł.

**Domu Kultury w Podlesiu – 33.658,94 zł, w tym:**

1. Zakup usług w kwocie 30.999,22 zł w tym:

- energia i gazu – 1.492,70 zł,
- pozostałych – 29.506,52 zł,

2. Amortyzacja – 2.448,00 zł.

3. Zakupy – 211.72 zł.

**Wiejskie Centrum Kultury w Żdżarach – 48.150,40 zł, w tym:**

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.519,00 zł.

2. Zakup usług w kwocie 38.978,04 zł w tym:

- dostawa energii i gazu – 21.335,21 zł,
- umowa zlecenie – 6.000,00 zł,
- pozostałe - 11.642,83 zł.

3. Amortyzacja – 7.653,36 zł.

**Wiejskie Centrum Kultury w Starej Jastrzębce – 28.276,68 zł, w tym:**

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 346,20 zł,

2. Zakup usług w kwocie – 27.930,48 zł:

- pozostałe – 6.704,90 zł,
- dostawa energii i gazu – 4.668,38 zł.
- umowa zlecenie - 16.557,20 zł.

**Osiedlowe Centrum Kultury w Przyborowie – 58.035,74 zł, w tym:**

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.383,65 zł.

2. Zakup usług w kwocie – 45.142,53 zł:

- umowa zlecenie – 23.888,40 zł,
- dostawa energii i gazu – 12.241,09 zł,
- pozostałe – 9.013,04 zł.

3. Amortyzacja – 11.509,56 zł.

**Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 24.528,18 zł, w tym:**

1. Zakup usług – 24.021,22 zł:
  - dostawa energii – 1.467,77 zł,
  - umowa zlecenie- 22.553,45 z.
2. Zakupy wyposażenia – 506,96 zł.

**Wiejskie Centrum Kultury w Jaźwinach – 26.914,73 zł, w tym;**

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.136,88 zł.
2. Zakup usług w kwocie - 19.329,89 zł w tym;
  - dostawa energii i gazu – 7.107,47 zł,
  - pozostałe – 12.222,42 zł,
3. Amortyzacja – 447,96 zł.

**Wiejskie Centrum Kultury w Przerzynie Borze – 2.076,29 zł, w tym:**

1. Zakup usług – 2.076,29 zł:
  - dostawa energii – 609,29 zł,
  - pozostałe – 1.467,00 zł.

**Wiejskie Centrum Kultury w Głowaczowej – 36.092,47 zł, w tym:**

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.218,75 zł.
2. Zakup usług – 17.897,68 zł, w tym
  - energia – 3.721,75 zł,
  - umowa zlecenie – 11.241,60 zł,
  - pozostałe – 2.934,33 zł.
3. Amortyzacja – 16.976,04 zł.

**Centrum Kulturalno-Informatyczne w Jaźwinach – 73.766,61 w tym;**

1. Zakup usług – 70.664,71 zł, w tym
  - umowa zlecenie – 16.007,03, zł,
  - pozostałe – 54.657,68 zł, w tym remonty
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 3.101,90 zł.

**Park Turystyczno-Rekreacyjny – 120.061,01 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1 etat)
  - 73.566,08 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 17.010,56 zł.
3. Zakup usług – 15.734,45 zł.
4. Umowa zlecenie – 4.800,00 zł.
5. Amortyzacja – 8.949,92 zł.

**Siłownia Czarna – 7.685,73 zł, w tym:**

1. Zakup usług – 7.685,73 zł.

**Park Głowaczowa – 8.958,18 zł.**

1. Umowa zlecenie – 8.958,18 zł

**C. Należności**

Stan **należności** ogółem na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 2.547,37 zł i obejmował:

- dotyczące działalności kulturalnej – 1.764,37 zł:

1. z tyt. dostaw towarów i usług – 648,02 zł,

2. pozostałe – 1.116,35 zł

- dotyczące działalności gospodarczej:

1. z tyt. podatku vat- 783,00 zł.

Stan **należności wymagalnych** na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 0,00 zł.

**D. Zobowiązania**

Stan **zobowiązań** ogółem na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 189.173,07 zł i obejmował:

1. Zobowiązania dotyczące działalności kulturalnej – 147.572,08 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 53.704,17 zł,

- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 9.904,00 zł,

- wobec ZUS – 45.868,77 zł,

- Pracownicze Plany Kapitałowe PKO – 1.512,87 zł.

- nagroda roczna – 36.582,27 zł.

2. Zobowiązania dotyczące bibliotek – 13.587,09 zł, w tym:

- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 1.081,00 zł,

- wobec ZUS – 6.750,12 zł,

- nagroda roczna – 5.755,97 zł.

2. Zobowiązania dotyczące działalności gospodarczej – 28.013,90 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 12.216,83 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 1.319,00 zł,
- wobec ZUS – 7.892,40 zł,
- nagroda roczna – 6.585,67 zł.

Stan **zobowiązań wymagalnych** na dzień 31.12.2023 wyniósł 0,00 zł.

#### **E. Koszty inwestycji:**

Wykonanie monitoringu w parku w Czarnej za kwotę 33.413,68 zł.

#### **F. Informacja o środkach pieniężnych:**

Środki pieniężne na początek roku – 4.867,89 zł.

Środki pieniężne na koniec roku – 5.435,14

**GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI  
W CZARNEJ**  
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A  
tel. 14 67-61-827  
Nr Konta: 09 1020 4405 0000 2502 0596 7593  
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

**DYREKTOR**  
*Piotr Warzafa*



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 499/2024  
Wójta Gminy Czarna  
z dnia 27 marca 2024 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO**

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

**ZA 2023 ROK**

***Wprowadzenie do sprawozdania  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.***

***Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czarnej  
39-215 Czarna, ul. Konarskiego 27***

***Przedmiot działalności: świadczenia zdrowotne z zakresu  
profilaktyki, diagnostyki i leczenia ambulatoryjnego.***

***Regon: 691763211***

***Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.***

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023r.  
w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej .**

**Realizacja planu przychodów za 01.01.2023-31.12.2023**

Nazwa konta	Plan zł	Wykonanie zł	% realizacji
<b>Sprzedaż usług medycznych w tym :</b>	<b>486 150,00</b>	<b>492 715,56</b>	<b>101,35</b>
POZ opieka lekarska (w tym teleporady)	300 000,00	301 486,45	100,50
POZ opieka lekarska nad pacjentem z wielochorobowością	15 000,00	15 544,98	103,63
POZ EKUZ	150,00	177,40	118,27
POZ pielęgniarstwo środowiskowe	60 000,00	61 781,25	102,97
POZ higiena szkolna	107 000,00	109 523,20	102,36
Grupowa profilaktyka fluorkowa	4 000,00	4 202,28	105,06
<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>485 150,12</b>	<b>492 715,68</b>	<b>101,56</b>

### **Analiza przychodów:**

Analizując realizację przychodów w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej można zauważyć ich wzrost względem założonego planu finansowego.

Wzrost przychodów wynika z wykonania większej liczby świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej niż zakładano i zwiększeniu stawek kapitaacyjnych.

Odnotowano wzrost przychodów w drugiej połowie 2023 roku, co wiąże się zarówno ze wzrostem stawek kapitalizacyjnych, jak i wykonaniu większej liczby świadczeń w tym okresie.

Ponadto powiększono zakres opieki POZ o pacjentów z wielochorobowością, co wygenerowało zaledwie w samym drugim półroczu 2023r. przychody ogółem w wysokości 15 544,98 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie **492 715,68 zł**, co stanowi **101,56 %** wobec planowanych przychodów.

- przychody z usług medycznych zrealizowano w kwocie **492 715,56 zł**, co stanowi **101,35 %** do planu.

- przychody finansowe wyniosły **0,12 zł**, co stanowi **100,00 %** do planu.

**Realizacja planu kosztów za 2023r.**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	zł	zł	realizacji
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>386 114,13 zł</b>	<b>96,53</b>
<b>Zużycie materiałów gospodarczych</b>	<b>800,00 zł</b>	<b>635,87 zł</b>	<b>79,48</b>
Energia elektryczna	- zł	- zł	-
Gaz	- zł	- zł	-
Woda	- zł	- zł	-
Środki czystości/środki higieniczne /art.gospodarcze	800,00 zł	635,87 zł	79,48
<b>Artykuły biurowe</b>	<b>1 200,00 zł</b>	<b>739,47 zł</b>	<b>61,62</b>
Sprzęt komputerowy i biurowy	200,00 zł	98,00 zł	49,00
Materiały biurowe	800,00 zł	641,47 zł	80,18
Prenumerata czasopism	200,00 zł	0,00 zł	-
<b>Usługi obce</b>	<b>12 100,00 zł</b>	<b>11 068,42 zł</b>	<b>91,48</b>
Usługi telekomunikacyjne	3 500,00 zł	3 443,52 zł	98,39
Serwis komput. i sprzęt./ usł. Informatyczne	4 000,00 zł	3 665,40 zł	91,64
Lineacja	2 500,00 zł	2 349,30 zł	93,97
Opłaty pocztowe	100,00 zł	0,00 zł	-
Opłaty bankowe	1 000,00 zł	969,10 zł	96,91
Monitoring	- zł	- zł	-
Usługi remontowe	- zł	- zł	-
Dozór techniczny	- zł	- zł	-
Pozostałe usługi	1 000,00 zł	641,10 zł	64,11
<b>Czynsze</b>	<b>7 200,00 zł</b>	<b>7 200,00 zł</b>	<b>100</b>
<b>Zużycie materiałów medycznych</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>4 709,85 zł</b>	<b>94,20</b>
Jednorazowy sprzęt med./Materiały diagnostyczne	5 000,00 zł	4 709,85 zł	94,20
<b>Usługi medyczne</b>	<b>8 100,00 zł</b>	<b>6 341,75 zł</b>	<b>78,29</b>
Badania laboratoryjne	4 000,00 zł	3 207,69 zł	80,19
Badania RTG/USG	2 000,00 zł	1 654,00 zł	95,28
Utylizacja odpadów	1 100,00 zł	1 048,06 zł	43,20
Usługi pozostałe medyczne/serwis sprzętu	1 000,00 zł	432,00 zł	43,20
<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>76 700,00 zł</b>	<b>73 574,38 zł</b>	<b>95,93</b>
Ubezpieczenia społeczne	70 000,00 zł	68 222,36 zł	97,46
Naliczenie ZFŚ	- zł	- zł	-
Kursy i szkolenia	500,00 zł	- zł	-
Badania okresowe	200,00 zł	80,00 zł	40,00
Ryczałty samochodowe (dojazdy do pacjentów wg umów ryczałtowych zawartych z personelem)	6 000,00 zł	5 272,02 zł	87,87



<b>Ubezpieczenia OC</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>100</b>
Amortyzacja	- zł	- zł	-
Koszty reprezentacji i reklamy	- zł	- zł	-
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 135,00 zł</b>	<b>1 135,00 zł</b>	<b>100</b>
Koszty finansowe	- zł	- zł	-
Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł	-

#### **Analiza kosztów:**

Analizując realizację wydatków w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej można zauważyć ich zmniejszenie względem założonego planu finansowego, chociaż w 2023r. przyjęto zwiększenie planowanych limitów wydatków w związku z zakładanym zwiększeniem liczby wykonywanych świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.

#### **Analiza wybranych kosztów:**

**Konto wynagrodzenia** –wynagrodzenia personelu zatrudnionego w Ośrodku - wydano kwotę ogółem **386 114,13 zł** co stanowi **96,53 %** do planu.

Wynagrodzenia zasadnicze Personelu zatrudnionego w Ośrodku są ustalone w wysokości określonej nowelizacją ustawy z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagradzania zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. ustawa z dnia 28.05.2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 28.05.2021 r. – Dz.U. 2021, poz. 1104).

**Konto – zużycie materiałów gospodarczych** – m.in. środki czystości, artykuły gospodarcze, wydano kwot ogółem **635,87 zł** co stanowi **79,48 %** do planu.

**Konto artykuły biurowe** – m. in. materiały biurowe, tonery, wydano kwotę ogółem **739,47 zł** co stanowi **61,62 %** do planu.

**Konto usługi obce** – m.in. usługi telekomunikacyjne, informatyczne, obsługa systemu mMedica, , licencje, opłaty bankowe i pozostałe usługi wydano kwotę ogółem **11 068,42 zł** co stanowi **91,48 %** do planu.

**Konto czynsze-** czynsz za wynajem lokalu, wydano kwotę **7 200,00 zł** co stanowi **100%** do planu.

**Konto zużycie materiałów medycznych-** m.in. materiały, druk recept, sprzęt, odzież ochronna, wydano kwotę ogółem **4 709,85 zł** co stanowi **94,20 %** do planu.

**Konto usługi medyczne-** m.in. zlecone badania laboratoryjne, zlecone badania RTG, zlecone badania USG, naprawa i serwis aparatu EKG, zagospodarowanie - utylizacja odpadów medycznych, wydano kwotę ogółem **6 341,75 zł** co stanowi **78,29 %** do planu

**Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** – obowiązkowe narzuty na wynagrodzenia personelu Ośrodka oraz ryczałty samochodowe - wydano kwotę ogółem **73 574,38** co stanowi **95,93 %** do planu.

**Ubezpieczenia OC** **763,00 zł** co stanowi **100%**

**Konto podatki i opłaty** **1 135,00 zł** co stanowi **100%**

Przychody ogółem: 492 715,68 zł

Koszty ogółem: 492 281,99 zł

Wynik finansowy za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. 433,69 zł (ZYSK)

Należności na dzień 30 czerwca 2023r.: 41 847,06 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarniej  
Barbara Garbacz-Sarlińska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Gminnego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarniej  
dr med. Jacek Szwed