

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy Cisna
za 2013 rok

Rada Gminy w Cisnej uchwaliła budżet gminy na 2013 rok Uchwałą Nr XXVIII/105/2013 z 31 stycznia 2013 r. Dochody budżetu uchwalono w kwocie 9.839.280 zł, wydatki uchwalono w kwocie 9.696.480 zł.

Planowaną nadwyżkę ustalono na kwotę 142.800 zł, wskazując jej przeznaczenie - pokrycie spłat kredytów i pożyczek. Ustalono również spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.019.800 zł, która sfinansowana będzie kredytem bankowym i nadwyżką budżetową. Ogółem przychody budżetu określono na kwotę 877.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą kredytów i pożyczek.

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wyodrębniono kwotę 517.666 zł.

W budżecie uchwalono również dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 325.000 zł, w tym:

– Biblioteka Publiczna	65.000 zł
– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180.000 zł
– Ośrodek Informacji Turystycznej	80.000 zł

W budżecie określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 110.000 zł oraz wydatki na zadania wynikające z:

– Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie	105.000 zł
– Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie	5.000 zł.

W budżecie wyodrębniono dochody budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska jako wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.500 zł, które przeznaczone będą na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W budżecie gminy utworzono również rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 17.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego. Uchwała budżetowa zawiera również upoważnienia dla Wójta jako organu wykonawczego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz ustalono maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250.000 zł.

Realizacja wydatków budżetowych może być dokonywana w wysokości nie większej niż została ustalona w planie wydatków budżetu gminy. W przypadku wystąpienia potrzeby zmiany w zaplanowanych wcześniej kwotach lub zadaniach, wówczas należy dokonać odpowiednich zmian w budżecie.

I tak w roku 2013 dokonano 16 zmian w budżecie gminy w tym drogą Uchwały Rady Gminy 5 zmian i Zarządzeniem Wójta Gminy 11 zmian w wyniku, których dochody zmniejszyły się do kwoty 9.450.027 zł tj. o 3,96%, a wydatki zmniejszyły się do kwoty 9.376.667 zł tj. o 3,30%. Nadwyżka na koniec 2013 r. zmalała do kwoty 73.360 zł.

Zmiany po stronie dochodów obejmowały:

Zwiększenia z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.652 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.000 zł
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 55.500 zł
- dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 60.370 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku ze wzrostem składki rentowej od 01.02.2012 r. 723 zł
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej GOPS oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego 7.530 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 20.700 zł
- środki z US z tytułu zwrotu podatku Vat z roku ubiegłego 15.827 zł
- darowizny z przeznaczeniem na promocję gminy 5.500 zł
- subwencji ogólnej z rezerwy części oświatowej 200.000 zł
- dotacja celowa w ramach programu „Kapitał Ludzki” na realizację projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w Gminie Cisna” współfinansowanego ze środków EFS w kwocie 177.253,05 i środków krajowych w kwocie 9.383,98 łącznie 186.637,03 zł
- dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej w Cisnej i Strzebowiskach 216.515 zł
- refundacja środków pomocy finansowej na wdrożenie systemu segregacji

odpadów komunalnych z roku 2012 w kwocie	71.071 zł
– dotacja na dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR pn. „zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych w wybranych obiektach użyteczności publicznej w Gminie Cisna (termomodernizacja)	372.527 zł
– zwiększenie dochodów ze Szkolnych Schronisk Młodzieżowych (Wetlina) o kwotę	40.000 zł
– zwiększenie opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	7.000 zł
– dotacji celowej z budżetu państwa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie	1.037,24 zł
– dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	16.274 zł
– dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie	2.797 zł
– dotacja na wypłatę zasiłków stałych w GOPS-ie	31.337 zł
– dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	9.236 zł
– dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” ze środków europejskich w kwocie 12.653 zł i ze środków krajowych w kwocie 355 zł łącznie	13.008 zł
– dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna)	3.994 zł
– dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Cisna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków europejskich w kwocie 7.344 zł i ze środków budżetu krajowego w kwocie 1.964,89 zł łącznie	9.308,89 zł
– dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	56.000 zł
– dotacja celowa otrzymana ze środków FRKF na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Sali gimnastycznej w Cisnej”	150.000 zł
razem zwiększenia:	1.559.544,16 zł

Zmniejszenia z tytułu:

– środków z EFRR na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej w Cisnej na skutek rozwiązania umowy o kwotę	667.000 zł
– subwencji ogólnej dla gminy na 2013 r. – części oświatowej o kwotę	5.094 zł
– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w opiece społecznej oraz dofinansowanie zasiłków stałych	35.600 zł
– wpływów ze sprzedaży działek	1.000.000 zł
– dotacji na dofinansowanie projektu PSeAP	95.263 zł
– dotacji na dofinansowanie placów zabaw ze środków PROW	50.000 zł
– pomocy finansowej, ze środków UE w ramach EFR na wykonanie oświetlenia	95.623 zł

- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych – kwalifikacje wojskową	217 zł
razem zmniejszenia:	1.948.797 zł

Ponadto zwiększono przychody budżetu gminy o kwotę 69.440 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków (z rozliczeń kredytów) z przeznaczeniem na wydatki.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu gminy na koniec 2013 roku wynosiły 9.450.027,16 zł z czego zrealizowano 8.274.807,91 zł co stanowi 87.55% planu.

Szczegółową realizację dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach oraz źródłach dochodowych przedstawia niniejsza część tabelaryczna.

Lp.	Nazwa działu – rozdziału – rodzaj dochodu	Plan po zmian. kwota zł	Wykonanie kwota zł	% Wyk.
1.	Rolnictwo i łowiectwo – dział 010	58.137	59.088	101,6
	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>100,0</u>
	• dochody majątkowe	56.000	56.000	100,0
	- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	56.000	56.000	100,0
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.137</u>	<u>3.088</u>	<u>144,5</u>
	• dochody bieżące	2.137	3.088	144,5
	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1.100	2.051	186,4
	- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	1.037	1.037	100,0
2.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400	181.090	174.264	96,2
	• dochody bieżące	181.090	174.264	96,2
	<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>55.100</u>	<u>37.576</u>	<u>68,2</u>
	- wpływy z usług C.O	55.000	37.510	68,2
	- odsetki za zwłokę i koszty upomnień	100	66	66,0
	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>110.990</u>	<u>124.105</u>	<u>111,8</u>
	- wpływy z usług	110.000	123.474	112,3
	- odsetki za zwłokę i koszty upomnień	990	631	63,7

	<u>Dostarczanie energii elektrycznej</u>	<u>15.000</u>	<u>12.583</u>	<u>83,9</u>
	- wpływy z usług	15.000	12.583	83,9
	- odsetki za nieterminowe płatności	-	-	
3.	Transport i łączność – dział 600	216.515	216.577	100,0
	<u>Drogi publiczne gminne</u>		<u>103</u>	
	• dochody bieżące		103	
	- za zajęcie pasa drogowego		103	
	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>216.515</u>	<u>216.474</u>	<u>100,0</u>
	• dochody bieżące	216.515	216.474	100,0
	- dotacja na usuwanie skutków powodzi na odbudowę infrastruktury drogowej	216.515	216.474	100,0
4.	Gospodarka mieszkaniowa – dział 700	978.865	295.695	30,2
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>605.838</u>	<u>295.224</u>	<u>48,7</u>
	• dochody bieżące	105.838	84.474	79,8
	w tym:			
	- wpływy z opłaty parkingowej	50.000	23.509	47,0
	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.138	24.439	101,3
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	28.700	31.053	108,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upom.	1.000	1.079	107,9
	- wpływy z różnych dochodów	2.000	4.394	219,7
	• dochody majątkowe	500.000	210.750	42,15
	w tym:			
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż działek)	500.000	210.750	42,15
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>373.027</u>	<u>471</u>	<u>0,1</u>
	• dochody bieżące	500	471	94,2
	- wpływy za zwrot za rozmowy telefoniczne (pogotowie i lekarz)	500	471	94,2
	• dochody majątkowe	372.527	-	-
	- dotacja na termomodernizację UE	372.527	-	-

5.	Działalność usługowa – dział 710	2.500	2.700	108,0
	• dochody bieżące	2.500	2.700	108,0
	<u>Cmentarze</u>	<u>2.500</u>	<u>2.700</u>	<u>108,0</u>
	- opłaty za miejsce na cmentarzu	2.500	2.700	108,0
6.	Informatyka – dział 720	230.775	230.775	100,0
	• dochody majątkowe	230.775	230.775	100,0
	- dofinansowanie projektu „PSeAP”	230.775	230.775	100,0
7.	Administracja publiczna – dział 750	49.856	52.863	106,0
	• dochody bieżące	49.856	52.863	106,0
	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>44.173</u>	<u>44.173</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja celowa na zadania zlecone (USC, OC)	44.173	44.173	100,0
	<u>Urząd Gminy</u>	=	<u>507</u>	
	-wpływy z różnych dochodów	-	507	
	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>183</u>	<u>183</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /poborowi/	183	183	100,0
	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5.500</u>	<u>8.000</u>	<u>145,5</u>
	- darowizna na promocję gminy	5.500	8.000	145,5
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751	316	316	100,0
	• dochody bieżące	316	316	100,0
	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u>	<u>316</u>	<u>316</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na zadania zlecone /aktualizacja rejestrów wyborców/	316	316	100,0
9.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie			

	posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756	3.734.844	3.540.727	94,8
	• dochody bieżące	3.734.844	3.540.726	94,8
	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>4.000</u>	<u>5.689</u>	<u>142,2</u>
	- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej	4.000	5.689	142,2
	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.630.450</u>	<u>1.502.911</u>	<u>92,2</u>
	- wpływy z podatku od nieruchomości	982.993	870.232	88,5
	- wpływy z podatku rolnego	3.400	3.370	99,1
	- wpływy z podatku leśnego	497.000	496.885	100,0
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55.000	39.475	71,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat	500	2.442	488,4
	- dotacja na zwrot utraconych przez gminę dochodów z podatku od nieruchomości w parkach narodowych	90.507	90.507	100,0
	- podatek od środków transportowych	1.050	-	0,0
	<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>941.621</u>	<u>917.502</u>	<u>97,4</u>
	- wpływy z podatku od nieruchomości	639.000	678.637	106,2
	- wpływy z podatku rolnego	41.000	42.643	104,0
	- wpływy z podatku leśnego	4.200	4.303	102,5
	- wpływy z podatku od środków transportowych	8.050	6.587	81,8
	- podatek od spadków i darowizn	40.000	19.106	47,8
	- wpływy z opłaty targowej	1.000	4.014	401,4
	- wpływy z opłaty miejscowej	102.871	118.138	114,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000	36.076	38,0
	- wpływy z opłat kosztów upomnień	1.500	2.161	144,1
	- odsetki od nieterminowych wpłat	9.000	5.837	64,9
	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u>	<u>307.000</u>	<u>292.656</u>	<u>95,3</u>
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000	8.791	44,0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117.000	116.845	100,0
	-wpływy z opłat za śmieci	170.000	166.950	98,2

	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	70	-
	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>851.773</u>	<u>821.969</u>	<u>96,5</u>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	841.773	811.101	96,4
	- podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	10.868	108,7
10.	Różne rozliczenia – dział 758	2.152.160	2.148.523	99,8
	• dochody bieżące	2.152.160	2.148.523	99,8
	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t</u>	<u>1.770.646</u>	<u>1.770.646</u>	<u>100,0</u>
	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4.061</u>	<u>4.061</u>	<u>100,0</u>
	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>356.626</u>	<u>356.626</u>	<u>100,0</u>
	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>20.827</u>	<u>17.190</u>	<u>82,5</u>
	- wpływy od środków na rachunku bankowym gminy/odsetki bankowe/	5.000	1.363	27,3
	-zwrot podatku Vat za 2012 r.	15.827	15.827	100,0
11.	Oświata i wychowanie – dział 801	253.708	173.640	68,4
	• dochody bieżące	253.708	173.640	68,4
	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>10.000</u>	<u>7.357</u>	<u>73,6</u>
	- wynajem pomieszczeń szkolnych	10.000	6.899	69,0
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	-	202	-
	-wpływy z różnych dochodów	-	256	-
	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>10.350</u>	<u>11.295</u>	<u>109,1</u>
	- odpłatność za naukę j. angielskiego	-	945	-
	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	10.350	10.350	100,0
	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>50.350</u>	<u>26.133</u>	<u>52,0</u>
	- odpłatność za naukę j. angielskiego	-	916	-
	-odpłatność za pobyt w punkcie przedszkolnym	40.000	14.867	37,2
	- dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	10.350	10.350	100,0
	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>13.008</u>	<u>8.295</u>	<u>63,8</u>

	- dotacja na realizację Projektu „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” ze środków UE i UP	13.008	8.295	63,8
	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>170.000</u>	<u>120.560</u>	<u>70,9</u>
	- odpłatność za obiady	170.000	120.464	70,9
	- wpływy z różnych dochodów (za terminowe odprowadzanie podatku do US)	-	60	-
	- odsetki bankowe	-	36	-
12.	Ochrona zdrowia – dział 851		1.000	
	• dochody bieżące		1.000	
	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>1.000</u>	
	-zwrot niewykorzystanych środków za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku Zapobiegania Uzależnień w Przemysłu-izba wytrzeźwień		1.000	
13.	Pomoc społeczna – dział 852	859.174	851.839	99,2
	• dochody bieżące	859.174	851.839	99,2
	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>498.837</u>	<u>491.757</u>	<u>98,6</u>
	- dotacja na zadania zlecone (bieżące)	496.970	490.625	98,8
	- odsetki od środków na rachunku	-	31	-
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych (zaliczka alimentacyjna)	1.867	1.101	59,0
	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>9.752</u>	<u>9.718</u>	<u>99,7</u>
	- dotacja na zadania zlecone	4.620	4.586	99,3
	- dotacja na zadania własne	5.132	5.132	100,0
	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>10.197</u>	<u>10.197</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	10.197	10.197	100,0
	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>55.937</u>	<u>55.936</u>	<u>100,0</u>

	- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	55.937	55.936	100,0
	<u>Ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>212.677</u>	<u>212.457</u>	<u>99,9</u>
	- dotacja z budżetu państwa na zadania własne – utrzymanie GOPS-u	26.040	26.040	100,0
	-dotacja z POKL „Czas na aktywność w Gminie Cisna”	186.637	186.417	99,9
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>71.774</u>	<u>71.774</u>	<u>100,0</u>
	- dotacja na posiłek dla potrzebujących (dożywianie dzieci)	55.500	55.500	100,0
	- dotacja na zadania zlecone na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego	16.274	16.274	100,0
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza dział 854	192.539	200.873	104,3
	• dochody bieżące	192.539	200.873	104,3
	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>13.230</u>	<u>13.086</u>	<u>98,9</u>
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych /pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia	9.236	9.236	100,0
	- zakup podręczników	3.994	3.850	96,4
	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>170.000</u>	<u>178.967</u>	<u>105,3</u>
	- odsetki od środków na r-ku bankowym oraz wpływy z różnych doch.		36	-
	- wpływy z usług SSM	170.000	178.931	105,3
	- Kalnica 38.310			
	- Wetlina 140.621			
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9.309</u>	<u>8.820</u>	<u>94,8</u>
	-dotacja z POKL na projekt „Indywidualizacja nauczania”	9.309	8.820	94,8
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900	314.548	325.928	103,6
	• dochody bieżące	189.100	200.480	106,0
	• dochody majątkowe	125.448	125.448	100,0
	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>185.600</u>	<u>184.875</u>	<u>99,6</u>
	- wpływy z kosztów upomnień	-	74	-

	- wpływy z usług – zrzut ścieków	185.000	184.595	99,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat	600	206	34,3
	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>71.071</u>	<u>71.113</u>	<u>100,1</u>
	- odsetki i koszty upomnień	-	42	
	-pomoc finansowa z PROW na wdrażanie system segregacji odpadów komunalnych – refundacja środków z 2012 r.	71.071	71.071	100,0
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>54.377</u>	<u>57.567</u>	<u>105,9</u>
	- środki na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, pn. „Wykonanie oświetlenia ciągów pieszo-jezdnych w miejscowościach Kalnica i Dołżyca”	54.377	54.377	100,0
	- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z PZU za uszkodzoną lampę uliczną w Kalnicy)	-	3.190	
	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>3.500</u>	<u>3.416</u>	<u>97,6</u>
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3.500	3.416	97,6
	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>8.957</u>	-
	- wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń pracowników robót publicznych za XII/2012 r. z UP w kwocie 7.026 zł oraz odszkodowanie za uszkodzoną lampę na parkingu 1.031 zł)	-	8.957	-
16.	Kultura fizyczna – dział 926	225.000	-	
	• dochody majątkowe	225.000		
	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>225.000</u>		
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej w Cisnej	200.000		
	- dofinansowanie placów zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Krzywe, Przysłup w ramach PROW 2007-2013	25.000		

	Ogółem:	9.450.027	8.274.808	87,6
	w tym:			
	dochody bieżące	7.940.277	7.651.835	96,4
	dochody majątkowe	1.509.750	622.973	41,3

Na ogólną kwotę dochodów składają się dochody własne gminy – głównie podatki i dochody z mienia komunalnego oraz dotacje, subwencje i środki pozyskane ze źródeł funduszy strukturalnych i pozabudżetowych w następującym wykonaniu:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne gminy	5.097.596	4.532.892	88,92
- dotacje celowe z budżetu państwa	1.057.394	1.050.830	99,38
- subwencje	2.131.333	2.131.333	100,00
- środki ze źródeł pozabudżetowych Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	200.000	-	-
- środki ze źródeł pomocowych UE	963.704	559.753	58,08

Na planowaną kwotę dochodów 9.450.027 zł wykonano 8.274.808 zł, co stanowi 87,56 %. Znaczne rozbieżności w realizacji dochodów w stosunku do planu należy odnotować głównie w dochodach majątkowych. Na planowane dochody bieżące w kwocie 7.940.277 zł wykonano 7.651.835 zł tj. 96,37 % natomiast dochody majątkowe wykonano w 41,26 % tj. plan 1.509.750 wykonanie 622.973 zł

- w dziale **010** „Rolnictwo i łowiectwo” – otrzymano dotację na dofinansowanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków budżetu Województwa w kwocie 56.000 zł (Cisna Nr 10, Przysłop Nr 154, Kalnica Nr 58, 80/1, 54) oraz dotację na zwrot części podatku akcyzowego 1.037 zł. Czyszn za obwody łowieckie wykonano w kwocie 2.050 zł.
- w dziale **400** – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – wpływy za wodę wykonano w 112,3 %, za centralne ogrzewanie w 68,2 % z uwagi na występujące należności w kwocie 11.290 zł, za energię elektryczną w 83,9 % przy należnościach 11.584 zł
- w dziale **600** „Transport i łączność” – uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 216.474 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- w dziale **700** – „Gospodarka mieszkaniowa” – wpływy z opłaty parkingowej wykonano w 47,0 %. Czyszn za lokale użytkowe wykonano na kwotę 15.149 zł co stanowi 101 % w

stosunku do planu, za lokale mieszkaniowe wpływy z tyt. czynszu to 5.183 zł tj. 74 % wykonania planu. Ogółem dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych na planowaną kwotę 28.700 zł wykonano 31.053 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 7.283 zł.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek wykonano zaledwie w 42,15 %. Dochód ze sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego w roku 2013 zaplanowano na 1.500.000 zł, który został ostatecznie skorygowany do kwoty 500.000 zł. Faktycznie ze sprzedaży działek budżet gminy został zasilony kwotą 210.750 zł. Z przeznaczonych nieruchomości do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych, udało się sprzedać dwie na łączną kwotę 216.076 zł (bez vat). Z osiągniętych dochodów dokonano zwrotu wypłaconej zaliczki przez ZHP W-wa na poczet nabycia nieruchomości w Lisznej. Nabywca wycofał się z deklaracji kupna. Pomimo organizowanych kolejnych przetargów na sprzedaż pozostałych nieruchomości nie udało się znaleźć nabywców.

Obserwowany od kilku lat brak zainteresowania zakupem działek spowodowany może być trudną sytuacją na rynku kredytów, a także objęcie Gminy Cisna Naturą 2000. Wiąże się to z tym, że aby można było coś wybudować nie wystarczy uzyskać pozwolenie na budowę. Często zachodzi konieczność przeprowadzenia procedury oceny wpływu danej inwestycji na środowisko. Inwestor ponosi dodatkowe koszty i nie ma pewności czy otrzyma pozwolenie na budowę.

Dotacja na termomodernizację ze środków UE zasili budżet w 2014 r. (realizacja zadania w całości w 2014 r.)

- w dziale **710** „Działalność usługowa” – wykonane dochody 2.700 zł dotyczą cmentarzy: opłata za miejsce na cmentarzu 2.700 zł.
- w dziale **756** – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – wpływy wykonane to 3.540.726 zł na plan 3.734.844 zł tj. 94,8 %. Niskie wykonanie występuje z tytułu: wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 44%. Opłata skarbowa realizowana jest głównie przez Urzędy Skarbowe, co jest niezależne od Gminy. Podatek od spadków i darowizn został zrealizowany w 47,8 %, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w 38 %. Również wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych nie zostały wykonane 100% bo na plan 841.773 zł wykonano 811.101 zł, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 10.868 zł na plan 10.000 zł.
- w dziale **758** „Różne rozliczenia” – odsetki bankowe od środków na r-ku budżetu gminy wykonano w 27,3 %.

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” – dochody zaplanowane nie zostały wykonane w 100% i tak:
 - wynajem pomieszczeń szkolnych – plan 10.000 zł wykonanie 6.899 zł tj. 69,0 %
 - odpłatność za dziecko w punkcie przedszkolnym – plan 40.000 zł wykonano 14.866 zł tj. 37,2 %
 - odpłatność za obiady w stołówce szkolnej – plan 170.000 zł wykonanie 120.560 zł tj. 70,9 %
- w dziale **900** – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wpływy z usług za ścieki wykonano na plan 185.000 zł – 184.595 zł,
- w dziale **926** – „Kultura fizyczna” – zaplanowana kwota dofinansowania sali gimnastycznej ze środków FRKF nie wpłynęła ponieważ do końca 2013 r. nie rozpoczęto realizacji zadania.

Według danych ewidencji podatkowej i budżetowej wymagalne należności gminy na koniec 2013 roku stanowią kwotę 568.359 zł i występują w następujących rodzajach podatków i innych należnościach budżetowych:

– wpływy z usług za dostarczanie ciepła	11.290 zł
– wpływy za wodę	16.303 zł
– wpływy za energię	11.535 zł
– czynsz za lokale mieszkaniowe	7.283 zł
– refundacja za rozmowy telefoniczne	204 zł
– wpływy z karty podatkowej	15.409 zł
– z podatku od nieruchomości j. g. u	83.039 zł
– z podatku od nieruchomości osób fizycznych	122.713 zł
– z podatku rolnego osób fizycznych	4.727 zł
– z podatku leśnego osób fizycznych	545 zł
– z podatku od spadków i darowizn	3.408 zł
– z wpływów z tytułu opłaty lokalnej – renty planistycznej	3.827 zł
– z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej j. st. (z zaliczek alimentacyjnych)	220.114 zł
– wpływy z usług za zrzut ścieków	22.452 zł
– wpływy z opłat za śmieci	1.482 zł
– niewłaściwe obciążenia rachunków w oświacie	44.028 zł

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych wynoszą:

- w osobach prawnych 121.601 zł
- w osobach fizycznych 45.743 zł

Organ podatkowy celem wyegzekwowania zaległych należności podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania poprzez upomnienia, tytuły wykonawcze do US i wpisy hipoteczne do Sądu Rejonowego- Wydziału Ksiąg Wieczystych celem zabezpieczenia istniejących zaległości podatkowych.

Wydatki budżetu gminy w 2013 roku zmniejszyły się w porównaniu do uchwalonej wielkości o 319.813 zł i na koniec roku po stronie planowanej zamknęły się kwotą 9.376.667 zł. W ramach planów określonych uchwałą Rady Gminy stanowiących maksymalne limity wykorzystania środków w poszczególnych działach, rozdziałach i rodzajach wydatków – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w budżecie gminy w 2013 r. realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa działu - rozdziału - wydatku	Plan po zmian. kwota zł	Wykonanie kwota zł	% Wyk.
1.	Rolnictwo i łowiectwo – dział 010	91.355	83.644	
	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>76.000</u>	<u>70.119</u>	<u>92,3</u>
	• wydatki majątkowe - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kalnicy nr 58, 80/1, 54, Cisnej nr 10 i Przysłupiu nr ewid. 154	76.000	70.119	92,3
	<u>Izby rolnicze</u>	<u>938</u>	<u>929</u>	<u>99,0</u>
	• wydatki bieżące (dotacja na Izbę Rolniczą w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego)	938	929	99,0
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>14.417</u>	<u>12.596</u>	<u>87,4</u>
	• wydatki bieżące w tym: - opłata roczna za utrzymanie miejsca w schronisku oraz koszty leczenia bezpańskich psów 11.560 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego 1.017 zł i koszty związane ze zwrotem 19 zł	14.417	12.596	87,4
2.	Leśnictwo – dział 020	2.367	2.317	97,9
	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>3.367</u>	<u>2.317</u>	<u>97,9</u>

	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące w tym: - za nadzór nad lasem gminnym 1.051 zł, podatek leśny za las komunalny 1.266 zł 	3.367	2.317	97,9
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dział 400	201.871	167.373	82,9
	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>201.871</u>	<u>167.373</u>	<u>82,9</u>
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące w tym: - umowa zlecenie oraz skł. ZUS za dozór – ujęcie Majdan i Smerek 35.377 zł, zakup środków do uzdatniania wody oraz drewna opałowego 1.324 zł, zakup wody z N-ctwa Cisna 19.424 zł, zakup energii elektrycznej –ujęcie Majdan 14.062 zł, Smerek 28.494 zł. Ujęcie Wetlina 5.279 zł, Strzebowiska 186 zł, operaty wodno–prawne 9.900 zł, czyszczenie studni głębinowej w Cisnej 2.460 zł, mapy do celów projektowych Cisna 984 zł, remont pompy w Smereku, przewinięcie silnika w Majdanie za wymianę promienników UV – ujęcie Wetlina 1.758 zł, analiza próbek wody 2.041 zł dzierżawa hydroforni Smerek 36.999 zł, oraz pozostałe wydatki 1.285 zł wydatki inwestycyjne - wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej rozdz. w Cisnej 	178.871	159.573	89,2
		23.000	7.800	33,9
4.	Transport i łączność – dział 600	780.462	649.464	83,2
	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>499.347</u>	<u>368.416</u>	<u>73,8</u>
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące w tym: - czyszczenie rowu w Kalnicy 2.460 zł - remont drogi w Cisnej nr 29 15.471 zł - odśnieżanie 62.094 zł - podatek od nieruchomości dróg gminnych 194.231 zł wydatki inwestycyjne w tym: - droga w Cisnej nr 171 7.260 zł - droga Strzebowiska 12.303 zł 	404.790	274.256	67,8
		94.557	94.160	99,6

	<ul style="list-style-type: none"> - droga Wetlina 15.990 zł - droga k/Siekierzady 7.657 zł - droga Cisna nr 265 9.005 zł - droga Strzebowiska 8.274 zł - droga Smerek 25.061 zł - droga Kalnica 8.610 zł <p><u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (drogi powodziowe)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - remont drogi nr 171, 163/6 w Cisnej 120.645 zł - remont drogi nr 88 w Strzebowiskach 149.948 zł - nadzory 10.455 zł 	281.115	281.048	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - remont drogi nr 171, 163/6 w Cisnej 120.645 zł - remont drogi nr 88 w Strzebowiskach 149.948 zł - nadzory 10.455 zł 	281.115	281.048	100,0
5.	Turystyka – dział 630	83.000	80.900	97,5
	<u>Ośrodek Informacji Turystycznej</u>	80.000	80.000	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące (w tym: dotacja dla Kultury) 	80.000	80.000	100,0
	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	3.000	900	30,0
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące - usługa ratownictwa medycznego w maratonie bieszczadzkiem 900 zł 	3.000	900	30,0
6.	Gospodarka mieszkaniowa – dział 700	654.793	138.642	21,2
	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	34.585	27.247	78,8
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące w tym: odbitki, ogłoszenia prasowe , operaty szacunkowe, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości 14.219 zł, podatek od nieruchomości od budynków komunalnych 13.028 zł 	34.585	27.247	78,8
	<u>Pozostała działalność</u>	620.208	111.395	18,0
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki majątkowe (studium wykonalności i audyty energetyczne pod termomodernizację w tym dofinansowanie z UE 355.783 zł) 	528.208	25.290	4,8

	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące w tym: dotyczące obiektów komunalnych (rozm. tel. z Pogotowia, GOZ 1.179 zł, energia elektr. 15.512 zł, czynsze mieszkaniowe z Nadleśnictwa Cisna 5.900 zł, olej opałowy do budynków komunalnych 63.499 zł i inne wydatki 15 zł 	92.000	86.105	93,6
7.	Działalność usługowa – dział 710	48.352	34.196	88,4
	<u>Plany Zagospodarowania Przestrzennego</u>	<u>30.000</u>	<u>22.815</u>	<u>83,3</u>
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące w tym - dec. o war. zabud. 15.859 zł - pozostałe usługi dot. miejsc. pl. zagosp. przestrzennego w tym kopie map 6.280 zł - usługi reklamowe 676 zł 	30.000	22.815	83,3
	<u>Cmentarze</u>	<u>18.352</u>	<u>11.381</u>	<u>90,8</u>
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące w tym zakup paliwa do kosiarki – 35 zł, koszty energii elektr. w kaplicach 351 zł, ubezpieczenia cmentarzy oraz podatek od nieruchomości 10.994 zł, 	18.352	11.381	90,8
8.	Informatyka – dział 720	271.500	271.500	100,0
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>271.500</u>	<u>271.500</u>	<u>100,0</u>
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki inwestycyjne środki na program PSeAP realizowany w ramach RPO: dofinansowanie UE 230.775 zł, środki własne 40.725 zł 	271.500	271.500	100,0
9.	Administracja publiczna – dział 750	1.612.488	1.526.778	94,7
	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>142.993</u>	<u>141.015</u>	<u>98,6</u>
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego prace ustawowo zlecone gminie w ramach administracji rządowej 132.778 zł, obsługa informatyczna 	142.993	141.015	98,6

6.457 zł, zakup materiałów biurowych 343 zł, PFRON 1.437 zł			
<u>Rady Gmin</u>	<u>102.000</u>	<u>100.378</u>	<u>98,4</u>
• wydatki bieżące	102.000	100.378	98,4
w tym:			
diety przewodniczącego, radnych 96.984 zł, zakup papieru, tuszu, inne 3.394 zł			
<u>Urząd Gminy</u>	<u>1.324.812</u>	<u>1.247.970</u>	<u>94,2</u>
• wydatki bieżące	1.307.370	1.231.072	94,2
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników 751.307 zł			
- dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" 59.131 zł			
- obsługa prawna oraz umowy zlecenia 21.600 zł			
- ekwiwalent za materiały piśmienne 3.541 zł			
- składki ZUS i FP 150.636 zł, PFRON 13.623 zł			
- prowizja za inkaso podatków i opłat miejsc. 25.635 zł			
- zakupy: materiałów biurowych, papier, tonery, druki 8.652 zł, paliwa, gaz do samochodu 14.355 zł, oleju opałowego 35.414 zł, środki czystości 784 zł, licencje 8.978 zł, prenumeraty czasopism i wydawnictwa szkoleniowe 1.648 zł, opony i części samochodowe 7.097 zł, zakup akcesoriów komputerowych 2.563 zł, inne zakupy niezbędne 6.807 zł,			
- zakup energii elektrycznej 13.050 zł			
- usługi:			
w tym: usługi pocztowe 21.923 zł, rozmowy komórkowe 676 zł, rozmowy stacjonarne telefoniczne 7.888 zł, internet 205 zł, abonament telefoniczny 7.927 zł, szkolenia 2.976 zł, badania techniczne i naprawa samochodu Vectra 5.023 zł, przeglądy i naprawa drukarek, ksera przeglądy kominiarskie, serwisowe 696 zł, oraz inne usługi 5.299 zł, usługi informatyczne 3.033 zł,			
-opracowanie analizy kierunków optymalizacji źródeł finansowania budżetu Gminy 7.380 zł			
- podróże służbowe krajowe 2.126 zł,			
- odsetki od nieterminowych płatności 174 zł			
- opłaty różne oraz składki PZU samochody, budynek 12.690 zł			

	<ul style="list-style-type: none"> - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.785 zł - koszty sądowe 6.950 zł - kary i odszkodowania 500 zł, 			
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki majątkowe <ul style="list-style-type: none"> - zakup kserokopiarki 4.290 zł - serwer, program do opłat śmieciowych i system obsługi kasy 12.608 zł 	17.442	16.898	96,9
	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>18.500</u>	<u>13.840</u>	<u>74,8</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> - promocja gminy, zakupy materiałów promocyjnych, nagród książkowych 2.636 zł oraz usługi reklamowe 7.917 zł - umowy zlecenia 3.287 zł 	18.500	13.840	74,8
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>24.000</u>	<u>23.392</u>	<u>97,5</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - koszty i prowizje bankowe 2.440 zł - diety sołtysów 20.952 zł 	24.000	23.392	97,5
	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>183</u>	<u>183</u>	<u>100,0</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> - zwrot kosztów poborowym 	183	183	100,0
10.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751	316	316	100,0
	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>316</u>	<u>316</u>	<u>100,0</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące zadań zleconych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców) 	316	316	100,0
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754	117.792	92.463	78,5
	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>110.292</u>	<u>90.938</u>	<u>82,5</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące 	110.292	90.938	82,5

	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diety za udział w akcjach i szkoleniach 9.963 zł (Cisna 8.290 zł, Wetlina 1.673 zł) - zakupy (olej opałowy: Cisna 20.092, Wetlina 21.757 zł, olej napędowy do samoch. i urządzeń Cisna 4.092 zł, Wetlina 2.844 zł, pozostałe zakupy 906 zł - energia elektryczna 7.122 zł w tym Wetlina 6.457 zł - wynagrodzenia kierowców 9.360 zł (um. zlec) - badania techniczne samochodów, usługi pozostałe (przeład gaśnic, kotłowni, urządzeń ratowniczych, masek, inne 2.921 zł, rozmowy telefoniczne + abonament 650 zł, szkolenia 400 zł - różne opłaty i składki PZU strażaków i samochodów 2.504 zł - podatek od nieruchomości DS Cisna i DS Wetlina 4.692 zł, - usługi zdrowotne 3.635 zł, <p><u>Obrona cywilna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące /delegacja/ <p><u>Zarządzanie kryzysowe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - internet, komórka 521 zł, abonament telef. 937 zł 			
		4.500	67	1,5
		4.500	67	1,5
		3.000	1.458	48,6
		3.000	1.458	48,6
12.	Obsługa długu publicznego – dział 757	210.000	184.125	87,7
	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t</u>	<u>210.000</u>	<u>184.125</u>	<u>87,7</u>
	• wydatki bieżące (odsetki od kredytów i pożyczek)	210.000	184.125	87,7
13.	Różne rozliczenia – dział 758	27.000		0,0
	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>27.000</u>		<u>0,0</u>
14.	Oświata i wychowanie – dział 801	2.417.212	2.399.281	99,3
	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.024.306</u>	<u>1.021.995</u>	<u>99,8</u>
	• wydatki bieżące	1.024.306	1.021.995	99,8

<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 799.780 zł - składki ZUS zaległe (dot. lat ubiegłych) 9.405 zł - materiały biurowe (papier ksero, tonery) 5.043 zł - środki czystości 3.292 zł - materiały do napraw, malowanie 5.213 zł - olej opałowy 66.856 zł - roboty budowlane 3.346 zł - badania okresowe i wstępne 847 zł - energia elektryczna 11.845 zł - paliwo do kosiarki 181 zł - usługi drobne (poczta, pomiary elektryczne, naprawa ksera) 6.762 zł - przeglądy 923 zł - wywóz nieczystości 3.410 zł - opłata za ścieki 3.203 zł - podróże służbowe 226 zł - polisa 1.100 zł - Internet, telefon 1.049 zł - dodatek mieszkaniowy i wiejski 48.182 zł - zaległe składki ZUS od dodatków 461 zł - stypendia 2.500 zł - odpis na ZFŚS 42.200 zł - odsetki 6.171 zł 				
<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>103.148</u>	<u>102.594</u>	<u>99,5</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 81.276 zł - składki ZUS zaległe (dot. lat ubiegłych) 2.440 zł - materiały biurowe 414 zł, materiały do napraw 751 zł, wyposażenie 2.175 zł - remont sali 8.318 zł - dodatek mieszkaniowy i wiejski 4.160 zł - zaległe składki ZUS od dodatków 180 zł - odpis na ZFŚS 2.880 zł 	103.148	102.594	99,5	
<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>107.429</u>	<u>106.376</u>	<u>99,02</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 83.170 zł 	107.429	106.376	99,02	

<ul style="list-style-type: none"> - artykuły papiernicze i biurowe 1.263 zł wyposażenie (meble) 5.179 zł - pomoce dydaktyczne 2.456 zł - remont – wymiana podłogi 3.959 zł - drobne usługi 70 zł - dodatek mieszkaniowy i wiejski 5.671 zł - odpis na ZFŚS 4.608 zł 			
<u>Gimnazja</u>	<u>693.711</u>	<u>691.169</u>	<u>99,63</u>
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczone 511.128 zł - składki ZUS zaległe (dot. lat ubiegłych) 9.655 zł - materiały biurowe (papier ksero, tonery) 3.306 zł, materiały do napraw 5.499 zł, olej opałowy 66.747 zł - remonty (roboty budowlane) 3.346 zł - badania wstępne i okresowe 500 zł - telefon i internet 2.286 zł - energia elektryczna 11.845 zł - usługi drobne (awaria kanalizacji, naprawa ksera, poczta, pomiary) 8.186 zł, środki czystości 2.642 zł, przeglądy 461 zł, wywóz nieczystości 926 zł, polisa 1.100 zł - podróże służbowe 302 zł - dodatek mieszkaniowy i wiejski 27.686 zł - stypendia 1.000 zł - opłata za ścieki 3.683 zł - odsetki 5.309 zł, szkolenia 562 zł - odpis na ZFŚS 25.000 zł 	693.711	691.169	99,63
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>171.619</u>	<u>170.509</u>	<u>61,0</u>
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 57.568 zł - naprawa autobusu i samochodu 32.712 zł - dowóz dzieci do szkoły specjalnej w Lesku 9.371 zł - paliwo 52.460 zł - podróże służbowe 134 zł - przeglądy autobusu 1.304 zł - odsetki 149 zł - ubezpieczenia 2.756 zł - odpis na ZFŚS 1.459 zł - bilety autobusowe 12.596 zł 	171.619	170.509	61,0

<u>Zespół Ekonomiczno – Administracyjny</u>	<u>90.084</u>	<u>88.498</u>	<u>98,3</u>
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 80.583 zł - materiały biurowe (papier ksero, tonery) 1.298 zł, oprogramowanie, pieczętki 2.742 zł - szkolenie 347 zł - odpis na ZFŚS 1.641 zł - podróże służbowe 548 zł - usługi drobne (wdrożenie programu komp.) 1.339 zł 	90.084	88.498	98,3
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>16.858</u>	<u>10.438</u>	<u>61,9</u>
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące w tym: - na projekt „Technologie jako systemowe narzędzie podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” 	16.858	10.438	61,9
<ul style="list-style-type: none"> pozostałe wydatki bieżące: - kursy zawodowe 800 zł - podróże służbowe 1.344 zł 	13.008	8.294	63,8
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>209.557</u>	<u>207.262</u>	<u>98,90</u>
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 118.028 zł - materiały biurowe (druki) 290 zł, materiały do napraw 1479 zł wyposażenie kuchni (siatka na owady) 564 zł, odzież robocza 652 zł - gaz propan butan 1.638 zł - środki żywności 61.757 zł - energia elektryczna 9.814 zł - opłata za prowadzenie rachunku 2.388 zł - przeglądy 557 zł, telefon 2.909 zł, środki czystości 3.904 zł - odpis na ZFŚS 3.282 zł 	209.557	207.262	98,90
<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>	<u>440</u>	<u>88,0</u>
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące umowa zlecenie – za prace w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego 	500	440	88,0

15.	Ochrona zdrowia – dział 851	117.000	107.784	92,1
	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>112.000</u>	<u>102.804</u>	<u>91,8</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - pobyt i wyżywienie w internatach dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 32.998 zł - umowy zlecenia: prowadzenie punktu interwencyjnego w Cisnej, oprawa muzyczna „Bal Seniora”, zajęcia sportowo-rekreacyjne 14.600 zł, wynagrodzenia komisji AA 3.760 zł, wynagrodzenie kucharek za obsł. obozu medycznego 9.800 zł - materiały biurowe dla komisji 323 zł, - zakup nagród, upominków oraz inne suweniry 1.476 zł - zakup nagród rzeczowych na zakończenie roku szkolnego i inne zakupy do szkoły 3.443 zł, - organizacja „Dnia Seniora” 2.524 zł, - organizacja jubileuszu „50-lecia” 1.355 zł, - wyżywienie i inne koszty obozu medycznego 7.115 zł - zakwaterowanie lekarzy z obozu medycznego 8.427 zł - promocja zdrowia 1.200 zł - badania psychologiczne i opłaty sądowe i środki medyczne 1.440 zł - za usługę na wyciągu narciarskim dla dzieci szkolnych 7.200 zł - przewóz dzieci na zawody i do Holandii 3.700 zł - wyjazdy do poradni AA 631 zł - dofinansowanie organizacji „Dni Cisnej” 2.812 zł 	112.000	102.804	91,8
	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5.000</u>	<u>4.980</u>	<u>99,6</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - umowa zlecenie – punkt interwencyjny uzależnień 2.000 zł, wydatki na obóz społeczno – naukowy 2.980 zł 	5.000	4.980	99,6
16.	Pomoc społeczna – dział 852	1.116.754	1.083.354	97,0
	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>1.000</u>	-	<u>0,0</u>
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące 	1.000	-	0,0

<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1.000</u>	-	<u>0,0</u>
• wydatki bieżące	1.000	-	0,0
<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>1.700</u>	-	<u>0,0</u>
• wydatki bieżące	1.700	-	0,0
w tym:			
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	1.200	-	
- świadczenia społeczne	500	-	
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>496.970</u>	<u>490.625</u>	<u>98,7</u>
• wydatki bieżące	496.970	490.625	98,7
w tym:			
świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 455.105 zł, składki emerytalne i rentowe podop. 20.634 zł, wynagrodzenia osobowe i umowy zleczenia pracowników 8.200 zł, składki na ubezpieczenie społeczne prac. 956 zł, składki na FP 147, zakupy mat. biur. , oleju opałowego 2.718 zł, usługi pozostałe 856 zł, energia 600 zł, podróże służbowe 230 zł, szkolenia 1.017 zł, różne opłaty i składki 162 zł			
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>11.314</u>	<u>10.385</u>	<u>91,8</u>
• wydatki bieżące	11.314	10.385	91,8
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
w tym z POKL 667 zł			
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>89.123</u>	<u>78.767</u>	<u>88,4</u>
• wydatki bieżące	94.562	78.767	88,4
w tym:			
zasiłki celowe 17.470 zł - pobyt w DPS			
31.739 zł, okresówki 10.197 zł oraz zasiłki celowe w ramach POKL 19.361 zł			
<u>zasiłki stałe</u>	<u>55.937</u>	<u>55.936</u>	<u>100,0</u>

<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 	55.937	55.936	100,0
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>20.500</u>	<u>19.473</u>	<u>95,0</u>
<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące dopłaty do czynszów mieszkaniowych 	20.500	19.473	95,0
<u>Ośrodki opieki społecznej</u>	<u>345.936</u>	<u>337.894</u>	<u>97,7</u>
<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące w tym z POKL 	345.936 185.875	337.894 181.598	97,7 97,7
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne 248.129 zł w tym z POKL 116.613 zł			
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.829 zł w tym z POKL 2.965 zł			
- zakupy (w tym: materiały biurowe, środki BHP, olej opałowy, środki czystości, itp.) 16.148 zł, w tym POKL 7.391 zł			
- usługi (rozmowy telefoniczne, korespondencja, usł. transp. –dowóz żywności 56.708 zł, w tym z POKL 51.854 zł)			
- energia 3.024 zł			
- usługi zdrowotne z POKL 35 zł			
- podróże służbowe krajowe 1.447 zł			
- odpis na ZFŚS 5.196 zł w tym POKL 2.188 zł			
- podatek od nieruchomości 163 zł			
- szkolenia 1.654 zł			
- odsetki 8 zł			
- abonament telefoniczny w ramach POKL 553 zł			
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1.500</u>	-	<u>0,0</u>
<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 	1.500	-	0,0
<u>Pozostała działalność</u>	<u>91.774</u>	<u>90.274</u>	<u>98,4</u>
<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące w tym: 	91.774	90.274	98,4
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz usługi obce 474 zł			
- dożywianie uczniów w szkołach 64.000 zł,			
- doposażenie stołówki 10.000 zł,			
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 15.800 zł			

17.	Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854	290.337	289.022	99,6
	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>15.684</u>	<u>15.520</u>	<u>99,0</u>
	• wydatki bieżące w tym: stypendia 11.670 zł, zakup podręczników 3.850 zł	15.684	15.520	99,0
	<u>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</u>	<u>265.298</u>	<u>264.636</u>	<u>99,8</u>
	• wydatki bieżące w tym:	265.298	264.636	99,8
	Szkolne schroniska młodzieżowe KALNICA	67.455	66.965	99,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 38.104 zł			
	- olej opałowy 12.981 zł			
	- materiały biurowe 33 zł			
	- materiały do napraw 113 zł			
	- drobne usługi (reklama, koszenie) 3.028 zł			
	- wyposażenie 510 zł			
	- środki czystości 2.639 zł			
	- energia elektryczna 3.878 zł			
	- remonty 750 zł			
	- przeglądy 432 zł			
	- telefon i Internet 1.162 zł			
	- wywóz nieczystości 2.234 zł			
	- odpis na ZFŚS 1.094 zł			
	- odsetki 7 zł			
	Szkolne schroniska młodzieżowe WETLINA	197.843	197.671	99,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 101.214 zł			
	- gaz propan butan 224 zł			
	- materiały do napraw 5.637 zł			
	- paliwo do kosiarki 169 zł			
	- wyposażenie, kliniec 2.587 zł			
	- przeglądy 1.401 zł			
	- materiały biurowe 230 zł			
	- olej opałowy 52.849 zł			
	- pozostałe usługi (pranie, deratyzacja, usługi wodociągowe, naprawa) 12.345 zł			
	- remont 615 zł			
	- środki czystości 2.877 zł			
	- energia elektryczna 6.623 zł			
	- telefon i internet 2.457 zł			
	- wywóz śmieci i nieczystości 4.877 zł			

	- odpis na ZFŚS 3.540 zł - odsetki 26 zł			
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9.355</u>	<u>8.866</u>	<u>94,8</u>
	• wydatki bieżące na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania”, finansowanie zajęć terapii psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej	9.355	8.866	94,8
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900	784.886	694.154	88,4
	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>278.927</u>	<u>248.484</u>	<u>89,1</u>
	• wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 148.678 zł - wpłata na PFRON 2.855 zł - zakupy ogółem 21.450 zł w tym: środki chemiczne, worki do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Wetlinie, paliwo do samochodu asenizacyjnego, karty telefoniczne, ubrania robocze, środki czystości - energia elektryczna oczyszczalnia Cisna 4.787 zł, Wetlina 33.887 zł - usługi remontowe 7.400 zł - pozostałe usługi 21.078 zł w tym: wywóz osadów, analiza ścieków, dowożenie ścieków do oczyszczalni, przegląd oczyszczalni, dmuchawy, czyszczenie kanalizacji, remont pompy- opracowanie technologii zwiększającej stopień oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Cisnej, zajęcie pasa drogowego - różne opłaty i składki 3.193 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.376 zł - usługi telefonii komórkowej 780 zł	278.927	248.484	89,1
	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>203.182</u>	<u>193.559</u>	<u>95,3</u>
	• wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenie i pochodne kierowcy śmieciarki 23.294 zł, - zakup worków, paliwa, odzieży ochr., części do samochodu, 26.260 zł, usługi transportowe – wywóz śmieci 142.798 zł, ubezpieczenie	203.182	193.559	95,3

	<p>samochodu 853 zł, - wpłaty na PFRON 354 zł</p> <p><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></p>			
		14.020	4.477	31,9
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 	14.020	4.477	31,9
	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	203.177	175.498	86,4
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące <ul style="list-style-type: none"> - koszty oświetlenia 23.920 zł, koszty konserwacji 18.141 zł, umowa zlecenie – za konserwację oświetlenia ulicznego 1.500 zł, - odsetki od nieterminowych płatności 9 zł 	48.800	43.570	89,3
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki majątkowe <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja na oświetlenie Dołżyca, Kalnica, 24.800 zł, - budowa oświetlenia ciągów pieszo jezdnych w miejscowości Kalnica, Dołżyca 107.128 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego (dofinansowanie 54.377 zł) 	154.377	131.928	85,5
	<u>Pozostała działalność</u>	85.580	72.136	84,3
	<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników („13” i pochodne) 53.388 zł - wpłaty na PFRON 6.984 zł - zakupy 8.761 zł (w tym: grabie, miotły, gwoździe, ubrania robocze, paliwo i żyłka do kosiarki, piasek, cement) - energia elektryczna 1.749 zł - usługi pozostałe 160 zł - odpis na ZFŚS 1.094 zł 	85.580	72.136	84,3
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921	245.000	236.700	96,6
	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>180.000</u>	<u>177.000</u>	<u>98,3</u>

	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące (dotacja dla instytucji kultury) 	180.000	177.000	98,3
	<u>Biblioteki</u>	<u>65.000</u>	<u>59.700</u>	<u>91,9</u>
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące (dotacja dla instytucji kultury) 	65.000	59.700	91,9
20.	Kultura fizyczna i sport – dział 926	304.182	57.403	18,9
	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>304.182</u>	<u>57.403</u>	<u>18,9</u>
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące (dot. „Orlika”) zakup środków czystości, piłek 823 zł, energia elektryczna 4.125 zł, ubezpieczenie 1.000 zł, podatek od nieruchomości 3.383 zł, odsetki od zwrotu dotacji na halę sportową 965 zł, zakup usług 3.054 zł 	17.684	13.050	73,8
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki inwestycyjne 	286.498	44.353	15,5
	- projekt Sali gimnastycznej w Cisnej	232.550	1.230	0,5
	- plac zabaw w Krzywem i Przysłupiu	50.000	39.176	78,4
	- zwrot dotacji na halę sportową	3.948	3.947	100,0
	Ogółem:	9.376.667	8.099.416	86,4

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

	Plan:	Wykonanie:	%
wydatki bieżące	7.925.085	7.437.370	93,85
wydatki majątkowe	1.451.582	662.046	45,61

W odniesieniu do ogólnej kwoty wydatków, wydatki bieżące wykonane stanowią 91,8 %, zaś wydatki majątkowe 8,2 %.

W budżecie gminy w planie wydatków przewidziane były środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi na następujące zadania:

- w dziale 700 rozdział 70095 – „Pozostała działalność” – na termomodernizację 528.208 zł

- w dziale 720 rozdział 72095 – „Pozostała działalność” – na program finansowy z udziałem środków RPO projekt „PSeAP” – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie 271.500 zł
- w dziale 801 rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – realizacja projektu „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” 13.008 zł ze środków UE i budżetu państwa.
- w dziale 852 rozdział 85213, 85214 i 85219 – „Ośrodek Pomocy Społecznej” – realizacja projektu „Czas na aktywność w Gminie Cisna” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w kwocie 186.637 zł plus środki własne 21.896 zł.
- W dziale 854 rozdział 85495 – „Pozostała działalność” - realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Cisna” w kwocie 9.308 zł.
- w dziale 900 rozdział 90015 – „Oświetlenie uliczne” – realizacja zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ciągów pieszo-jezdnych w Kalnicy i Dołżycy”, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego i własnych 129.377 zł.
- w dziale 926 rozdział 92601 – „Obiekty sportowe” – budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowościach Krzywe i Przystup w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju) ze środków UE 25.000 zł i własnych gminy 25.000 zł.

Na planowaną kwotę nadwyżki budżetowej w kwocie 142.800 zł po zmianach dokonanych w ciągu roku 73.360 zł, budżet gminy na koniec 2013 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 175.391 zł (tj. różnica między wykonaniem dochodów i wykonaniem wydatków).

Planowana kwota rozchodów to 1.019.800 zł, z czego wykonano 1.019.800 zł, tj. spłacone raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na koniec roku budżetowego 2013 Gmina posiada następujące zobowiązania:

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa zaciągniętej w 2004 roku – 87.250 zł,
- z tytułu kredytów zaciągniętych w PKO Lesko – 1.942.193 zł, konsolidacyjny + 877.000 zł

na rozchody)

- z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011 r. w banku ING – 397.250 zł
- z tytułu kredytu zaciągniętego w 2007 roku na planowany deficyt w banku DnBNORD – 163.200 zł,
- z tytułu kredytów zaciągniętych w banku BGK – 256.000 zł EBI + 230.000 zł razem 486.000 zł

Ogólna kwota zadłużenia gminy na koniec 2013 roku z tytułu kredytów wynosi 3.952.893 zł oraz wymagalnych zobowiązań 128 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 127 zł.

Dodatkowo informuje się, że zarówno Urząd Gminy jak też jednostki podległe nie posiadały i nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Gmina nie udzielała do końca 2013 roku gwarancji i poręczeń innym podmiotom.


mgr Renata Szczepańska

