

**Zarządzenie nr 17/2017  
Wójta Gminy Czarna  
z dnia 30 marca 2016 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2016.**

*Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) , zarządzam co następuje:*


**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Czarna:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za rok 2016, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
2. sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury tj.: Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za rok 2016 stanowiące odpowiednio załączniki nr: 2 i 3;
3. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik nr 4.

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1. ust. 1 należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

**§ 3.** Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt Gminy Czarna  
Edward Jędrzejewski



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2016 ROK**

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych dotyczących wykonania budżetu Gminy, przede wszystkim takich jak Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, RB-NDS o nadwyżce lub deficycie oraz Rb-N o stanie należności i Rb-Z o stanie zobowiązań za rok 2016.

Treść informacji odzwierciedla sytuację finansową Gminy powstałą po dokonaniu wszystkich operacji gospodarczych zaksięgowanych w urządzeniach księgowych organu oraz jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i gminnych instytucji kultury.

Budżet Gminy jako roczny plan finansowy obejmuje osiągnięte w trakcie roku dochody i poniesione wydatki oraz przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu i rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

### I. Wykonanie dochodów budżetowych.

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2016 w wysokości **46 686 023 zł.** zostały wykonane w kwocie **46 779 418 zł**, co stanowi **100,2 %** planu rocznego.

Plan dochodów bieżących wyniósł kwotę 42 754 398 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 43 197 636 zł.

Dochody majątkowe na ogólny plan w wysokości 3 931 625 zł, wykonano w kwocie 3 581 782 zł

Dochodami budżetu Gminy Czarna w 2016 roku były :

1. Dochody własne,
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
3. Subwencja ogólna,
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa,
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej oraz z organami funduszy samorządowych.
6. Środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych.

1. Dochody własne:	Kwota w zł.
◆ Plan roczny	10 179 776
◆ Wykonanie	10 569 149
Stanowi to 103,8% planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	5 642 367
◆ Wykonanie	5 785 987
Stanowi to 102,5 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	15 182 541
◆ Wykonanie	15 182 541
Stanowi to 100,0 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne, zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	13 249 441
◆ Wykonanie	13 228 787
Stanowi to 99,8 % planu	
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z funduszami samorządowymi	
◆ Plan roczny	647 966
◆ Wykonanie	647 962
Stanowi to 100,0 % planu	
6. Środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych	
◆ Plan roczny	1 783 932
◆ Wykonanie	1 364 992
Stanowi to 76,5 % planu	

Ad. 1 Wykonanie dochodów własnych ( w zł )

Lp.	Nazwa dochodu	Plan roczny	Wykonanie do 31.12	Wykonanie w %
1.	Podatek rolny	642 000	656 092	102,2
2.	Podatek od nieruchomości	3 660 249	3 742 622	102,3
3.	Podatek leśny	87 500	90 081	102,9
4.	Podatek od środków transportowych	216 000	217 746	100,8

5.	Podatek w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej	4 000	4 790	119,8
6.	Podatek od spadków i darowizn	15 000	18 717	124,8
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000	245 729	136,5
8.	Opłata skarbową	28 000	29 248	104,5
9.	Opłata eksploatacyjna	160 000	178 661	111,7
10.	Opłata targowa	400	66	16,5
11.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	121 500	121 529	100,0
12.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	622 334	622 473	100,0
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 800	2 182	121,2
14.	Dochody z usług związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków	2 223 857	2 209 880	99,4
15.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000	32 663	142,0
16.	Czynsz dzierżawny za tereny łowieckie	1 040	1 041	100,0
17.	Dochody z majątku gminy z tego:	1 671 450	1 743 283	104,3
	-wpływy z dzierżawy i użytkowania	218 905	221 638	101,2
	-sprzedaż mienia komunalnego	1 445 232	1 512 790	104,7
	-wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 313	7 313	100,0
	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1 542	-
18.	Odsetki bankowe	21 050	23 963	113,8
19.	Odsetki od dochodów podatkowych i niepodatkowych płaconych po terminie	18 200	17 366	95,4
20.	Usługi opiekuńcze	3 500	8 049	230,0
21.	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 500	126 806	101,9
22.	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego od innych gmin (refundacja kosztów)	133 000	206 455	155,2
23.	Dochody z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe	158 246	158 246	100,0
24.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji			

	rządowej	10 010	20 428	204,1
25.	Dochody z wyegzekwowanych od dłużników kosztów upomnienia	8 500	20 651	243,0
26.	Darowizny pieniężne ludności na cele ochrony środowiska	-	10 300	-
27.	Pozostałe dochody	10 640	33 022	310,4
28.	Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa	34 000	27 060	79,6
	<b>RAZEM</b>	<b>10 179 776</b>	<b>10 569 149</b>	<b>103,8</b>

Udział dochodów własnych w całkowitej strukturze zrealizowanych dochodów wyniósł 22,6%, dokonując analizy tych dochodów należy zauważyć bardzo dobre wykonanie całej grupy dochodów własnych w stosunku do założonego rocznego planu. Z małymi wyjątkami, które nie miały też większego wpływu na całokształt realizacji, poszczególne źródła dochodów własnych przekroczyły w wykonaniu zaplanowany stan. Cieszy szczególnie stale rosnący poziom i ich udział w strukturze całkowitej dochodów podatkowych zarówno w grupie podatków lokalnych, dla których organem podatkowym jest wójt, jak i również dochodów należnych gminie a administrowanych przez urzędy skarbowe

Ad. 2 Wykonanie dochodów stanowiących udział w dochodach budżetu państwa

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Udział w podatku od osób prawnych	188 050	239 066	127,1
2.	Udział w podatku od osób fizycznych	5 454 317	5 546 921	101,7
	<b>RAZEM</b>	<b>5 642 367</b>	<b>5 785 987</b>	<b>102,5</b>

Udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa czyli podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2016 stanowiły 12,4% całości dochodów. Jednocześnie realizacja obydwu udziałów przekroczyła zakładany plan. W roku 2016 gminom przypadał udział procentowy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,79%, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych 6,71%.

Bardzo pozytywnym objawem jest ciągle rosnący udział tych dochodów w strukturze wszystkich dochodów gminy.

Ad. 3 Wykonanie subwencji ogólnej z budżetu państwa (zł)

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Część wyrównawcza	4 632 547	4 632 547	100,0

2.	Część oświatowa	10 387 104	10 387 104	100,0
3.	Część równoważąca	162 890	162 890	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>15 182 541</b>	<b>15 182 541</b>	<b>100,0</b>

Subwencja jest dochodem gminy przekazywanym z budżetu centralnego państwa. W roku 2016 ta pozycja wyniosła 32,5 % ogólnej kwoty wpływów budżetowych i choć w strukturze ogólnej dochodów budżetowych jej udział procentowy znacznie zmalał, to ciągle stanowi najwyższe pojedyncze źródło dochodów dla gminnego budżetu. Do budżetu gminy były przekazywane trzy części subwencji tj. oświatowa, wyrównawcza i równoważąca w zaplanowanej wysokości.

Ad. 4. Wykonanie dochodów gminy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: - zadania bieżące	11 957 935 11 957 935	11 940 314 11 940 314	99,9
2.	Dotacje na zadania własne gminy w tym: - zadania bieżące - zadania inwestycyjne	1 291 506 1 216 658 74 848	1 288 473 1 213 625 74 848	99,8
	<b>RAZEM :</b>	<b>13 249 441</b>	<b>13 228 787</b>	<b>99,8</b>

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu państwa stanowiły 28,3% budżetu gminy. Zwiększenie udziału procentowego dotacji w dochodach ogółem jest związane z nowym zadaniem zleconym do realizacji gminie, na które przekazano z budżetu państwa znaczną dotację. Chodzi o obsługę świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu "Rodzina 500+".

Oprócz dotacji na powyższe zadanie w roku 2016 Gmina otrzymała środki w ramach zadań zleconych przekazywanych przez Urząd Wojewódzki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego, na zadania z zakresu administracji publicznej i przede wszystkim pomocy społecznej, z kolei na aktualizację spisu wyborców dotacja pochodziła z Krajowego Biura Wyborczego, natomiast w ramach dotacji na zadania własne były przekazane dotacje z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej a także z pomocy społecznej.

W badanym okresie Gmina otrzymała też dotację o charakterze inwestycyjnym w ramach refundacji poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Środki na wszystkie zadania były przekazane do wysokości zapotrzebowania na podstawie planu. Przekazane kwoty dotacji pozwoliły bez zakłóceń zrealizować wszystkie zadania a niewykonanie pełnego planu dotacji wynika z faktu, że został uwzględniony zwrot niewykorzystanych dotacji przez Gminę.

Ad. 5 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego(zł)

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg rolniczych	47 000	47 000	100,0
2.	Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest	24 069	24 069	100
3.	Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zabiegów konserwacyjno-pielęgnacyjnych pomnika przyrody - dęba Jakuba w Krzemienicy	3 597	3 596	100
4.	Środki z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	573 300	573 297	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>647 966</b>	<b>647 962</b>	<b>100,0</b>

Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowy dróg rolniczych dojazdowych do pól ze środków na ochronę gruntów rolnych, z WFOŚiGW pozyskano dwie dotacje na usuwanie wyrobów azbestowych, które to zadanie jest realizowane od kilku lat a także na dofinansowanie prac pielęgnacyjnych przy dębie stanowiącym pomnik przyrody w Krzemienicy.

Najwyższą pozycję wśród tych dochodów stanowiła jednak dotacja z Ministerstwa Sportu na inwestycje związane z poszerzaniem bazy sportowo-rekreacyjnej (Czarna, Krzemienica, Medynia Łańcucka)

Dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu i organami administracji państwowej stanowiły 1,4% udziałów we wszystkich dochodach.

Ad. 6 Wykonanie dochodów na dofinansowanie zadań gminy z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych (zł)

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Środki w ramach programu POIiS na realizację projektu: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czarna”	554 771	554 771	100,0



2.	Środki w ramach programu PROW na realizację projektu: „Przebudowa drogi gminnej nr 109801R”	810 221	810 221	100,0
3.	Środki w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej	418 940	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 783 932</b>	<b>1 364 992</b>	<b>76,5</b>

W pozycji dochodów w 2016 roku zrealizowano dotację w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, która była ostatnią transzą w całym projekcie, faktycznie zakończonym w 2015 roku. Natomiast dotacja w ramach PROW stanowiła bieżące rozliczenie części wydatków zadania transportowego realizowanego w okresie 2016/2017

W 2016 roku nie została przekazana gminie rozliczona i zaplanowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego związana z zadaniem realizowanym w budynku szkolnym w Medyni Głogowskiej, dlatego wykonanie całości tej grupy dochodów wyniosło tylko 76,5% założonego planu.

## II. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 planowane w wysokości **47 076 357 zł** zostały wykonane w kwocie **44 783 544 zł**, to jest **95,1 %** planu rocznego w tym:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 39 525 942 zł i stanowiło to 96,0 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 41 192 504 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan- 17 924 070 zł

wykonanie- 17 422 516 zł

2) dotacje:

plan- 1 715 460 zł

wykonanie- 1 713 919 zł

3) obsługa długu jst:

plan- 339 113 zł

wykonanie- 288 554 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej kwoty na 2016 rok 5 883 853 zł wyniosła 5 257 602 zł stanowiąc 89,4 % całości.

Z kolei dzieląc wydatki na :

1. Wydatki na zadania własne – plan roczny wyniósł 29 234 569 zł zrealizowano 27 585 628 zł tj. 94,4 % planu.

2. Wydatki na zadania zlecone – plan roczny wyniósł 11 957 935 zł, zrealizowano 11 940 314 zł tj. 99,9% planu.

## 2. Część tabelaryczna informacji

### 2.1. Wydatki bieżące według klasyfikacji budżetowej:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol §	Nazwa działu, rozdziału	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 31.12.2016 r.	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 404 179,99	3 218 131,82	94,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 287 833,00	3 104 828,14	94,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 260,00	10 206,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 858,00	697 315,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 001,00	50 988,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 001,00	121 019,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 801,00	14 075,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 001,00	8 237,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 456,00	252 416,58	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	607,00	-	
		4260	Zakup energii	646 381,00	589 822,60	

	4270	Zakup usług remontowych	73 770,00	44 058,46	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	861,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	290 814,00	290 030,18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 678,00	21 171,97	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 114,00	47 815,17	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 399,84	
	4430	Różne opłaty i składki	105 327,00	86 030,36	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 681,00	16 591,27	
	4480	Podatek od nieruchomości	811 146,00	811 122,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	46 868,00	39 062,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 819,00	1 604,00	
01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>12 380,00</i>	<i>12 338,69</i>	<i>99,7</i>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 380,00	12 338,69	
01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>40 100,00</i>	<i>37 098,90</i>	<i>92,5</i>
	4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	37 098,90	
01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>63 866,99</i>	<i>63 866,09</i>	<i>100,0</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,85	438,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	214,44	214,44	
	4430	Różne opłaty i składki	62 614,70	62 614,70	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1 040,00</b>	<b>992,25</b>	<b>95,4</b>
02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 040,00</i>	<i>992,25</i>	<i>95,4</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	992,25	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>682 000,00</b>	<b>601 361,40</b>	<b>88,2</b>
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>454 000,00</i>	<i>432 570,80</i>	<i>95,3</i>
	4430	Różne opłaty i składki	454 000,00	432 570,80	
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>228 000,00</i>	<i>168 790,60</i>	<i>74,0</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	421,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	42,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 950,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	87 401,51	
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	48 924,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	17 692,29	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 358,60	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	-	-
63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000,00</i>	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>382 300,00</b>	<b>370 460,95</b>	<b>96,9</b>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>280 300,00</i>	<i>270 018,19</i>	<i>96,3</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	489,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 547,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	32 053,51	
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 031,87	
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 253,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	104 605,14	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 915,75	
		4480	Podatek od nieruchomości	66 950,00	66 830,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	292,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>102 000</i>	<i>100 442,76</i>	<i>98,5</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	102 000	100 442,76	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>227 800,00</b>	<b>78 807,48</b>	<b>34,6</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>215 500,00</i>	<i>78 807,48</i>	<i>36,6</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	34 823,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	43 984,48	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 069 405,27</b>	<b>2 945 267,82</b>	<b>96,0</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>85 139,00</i>	<i>85 139,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 080,00	71 080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 321,00	12 321,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 738,00	1 738,00	
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>151 000,00</i>	<i>150 379,04</i>	<i>99,6</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 200,00	143 748,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 529,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 101,36	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 542 933,00</i>	<i>2 452 183,79</i>	<i>96,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	14 931,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 000,00	1 594 149,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 700,00	127 646,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 346,00	290 917,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	28 207,86	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	87 486,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 279,00	66 814,47	
		4260	Zakup energii	40 000,00	31 803,46	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 314,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 465,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 417,00	88 599,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	19 658,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 590,65	

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 550,00	9 511,02	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 641,00	53 631,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 455,80	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	463,02	463,02	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	463,02	463,02	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 980,25	25 791,47	83,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	547,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 580,25	19 221,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 023,11	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	258 890,00	231 311,50	89,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	563,58	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	50 384,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	120 757,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	9 828,26	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	26 047,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	19 625,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 054,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	2 050,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 896,00</b>	<b>9 849,48</b>	<b>99,5</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>9 896,00</i>	<i>9 849,48</i>	<i>99,5</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	166,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 756,00	8 712,74	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 730,00</b>	<b>175 824,78</b>	<b>91,7</b>
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>191 730,00</i>	<i>175 824,78</i>	<i>91,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	76,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 575,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	214,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 540,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	1 614,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 420,00	46 389,36	
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 181,82	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 663,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 770,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 864,05	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 210,00	4 952,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 983,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>339 113,00</b>	<b>288 554,33</b>	<b>85,1</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>339 113,00</i>	<i>288 554,33</i>	<i>85,1</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	339 113,00	288 554,33	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>182 976,00</b>	<b>59 625,48</b>	<b>32,6</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>18 887,00</i>	<i>18 886,00</i>	<i>100,0</i>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	18 887,00	18 886,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>49 089,00</i>	<i>40 739,48</i>	<i>83,0</i>
		4430	Różne opłaty i składki	49 089,00	40 739,48	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4810	Rezerwy	115 000,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 628 013,00</b>	<b>15 886 508,71</b>	<b>95,5</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 782 015,00</i>	<i>7 627 516,68</i>	<i>98,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 150,00	308 642,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900 739,00	4 875 913,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 069,00	397 189,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 930,00	923 079,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 193,00	110 576,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 154,00	4 015,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 873,77	192 695,43	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 726,23	127 025,02	
		4260	Zakup energii	257 175,00	191 471,04	
		4270	Zakup usług remontowych	102 636,00	100 720,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 964,00	5 005,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 445,00	53 940,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 286,00	5 945,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 445,00	4 023,06	
		4430	Różne opłaty i składki	5 844,00	4 642,16	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	327 861,00	320 514,89	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 524,00	2 115,32	

	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	47 257,00	47 022,06	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 105,00	2 104,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 242,00	23 241,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 871,00	6 870,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 484,00	5 483,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	782,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	733,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	4 510,00	4 509,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	368,01	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 160,00	1 929,54	
	80104		Przedszkola	2 909 876,00	2 787 954,89	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 115,00	92 976,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 684 458,00	1 605 925,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 590,00	120 588,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 832,00	304 204,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 882,00	37 006,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 687,00	46 976,13	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 665,00	18 628,56	
		4260	Zakup energii	92 490,00	85 186,38	
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	37 537,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 945,00	2 933,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 441,00	13 767,35	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	311 440,84	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210,00	4 013,40	
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	165,55	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 981,00	105 087,54	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	418,60	
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 581 310,65	3 388 402,40	94,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 113,00	159 824,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 582,00	2 178 103,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 557,00	189 553,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 583,00	416 682,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 005,00	47 785,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 230,97	79 301,88	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 008,68	54 328,21	
		4260	Zakup energii	137 800,00	82 794,94	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 431,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	945,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	19 394,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 071,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	845,04	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	409,08	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 521,00	140 931,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	81 300,00	75 525,02	92,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	50 525,02	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	583 287,00	580 627,98	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 684,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 095,00	397 006,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 261,00	27 260,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	71 568,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	5 918,67	



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 646,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 055,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	510,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 085,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 676,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 412,22	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 631,00	10 571,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	169,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 064,08	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>40 650,00</i>	<i>19 378,70</i>	<i>47,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	5 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	6 788,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 090,45	
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	<i>838 019,00</i>	<i>785 346,50</i>	<i>93,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	686,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 895,00	589 849,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 660,00	47 413,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 826,00	106 798,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 593,00	12 475,05	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 295,00	28 124,94	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>80 473,00</i>	<i>34 166,80</i>	<i>42,5</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	6,65	

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 596,00	16 701,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189,00	188,40	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 048,00	2 880,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	635,00	404,46	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 529,00	258,54	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 960,00	2 545,96	
	4260	Zakup energii	706,00	260,33	
	4270	Zakup usług remontowych	10 320,00	10 101,94	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00	4,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	329,00	37,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00	11,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	2,07	
	4430	Różne opłaty i składki	14,00	5,88	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	756,00	756,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00	0,07	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	678 695,35	535 437,68	78,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 178,00	86,22	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	420 950,00	395 525,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 256,00	2 252,85	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 558,00	68 139,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 119,00	9 506,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172,00	104,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 416,94	10 168,69	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 101,41	8 928,52	
	4260	Zakup energii	7 324,00	3 566,54	
	4270	Zakup usług remontowych	27 152,00	19 293,22	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	179,59	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 986,00	7 127,80	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	158,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	53,23	
	4430	Różne opłaty i składki	192,00	67,95	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 266,00	10 266,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	12,25	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 130,00</i>	<i>5 130,00</i>	<i>100,0</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 530,00	4 530,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
<b>851</b>		<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>106 700,00</b>	<b>96 495,18</b>	<b>90,4</b>
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>84,0</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>101 700,00</i>	<i>92 295,18</i>	<i>90,8</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	5 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	866,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	45,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	36 730,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	713,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 828,25	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 193,28	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 880,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 038,04	
<b>852</b>		<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>13 110 196,00</b>	<b>13 026 999,03</b>	<b>99,4</b>
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>74 000,00</i>	<i>55 946,95</i>	<i>75,6</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	55 946,95	
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>39 232,00</i>	<i>37 046,96</i>	<i>94,4</i>

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 232,00	37 046,96	
85205			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 000,00	2 965,14	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	1 476,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	45,13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 444,00	1 444,00	
85206			<i>Wspieranie rodziny</i>	16 619,00	15 000,00	90,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
85211			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7 067 273,00	7 056 629,54	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	192,40	
		3110	Świadczenia społeczne	6 928 699,00	6 919 131,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 475,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 409,00	10 345,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00	1 772,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3 435,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 081,00	48 923,91	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 370,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 766,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 050,00	1 914,38	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 303,00	

85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 630 315,00	4 618 069,71	99,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	23 219,20	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	632,68	
	3110	Świadczenia społeczne	4 250 093,00	4 247 239,21	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 321,00	74 207,57	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 454,00	5 453,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 838,00	232 588,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 038,15	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 466,00	16 741,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 188,00	8 094,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	301,97	
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	2 187,86	
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 840,62	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,00	2 405,30	
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	40 394,00	39 767,35	98,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 394,00	39 767,35	
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	143 329,00	143 311,56	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	143 329,00	143 311,56	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	300,00	0,00	0,0

	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	209 289,00	206 622,62	98,7
	3110	Świadczenia społeczne	209 289,00	206 622,62	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	556 670,00	531 334,70	95,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 600,58	
	3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 647,00	330 813,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 454,31	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 509,00	60 890,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 365,00	7 935,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 129,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 672,64	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	101,48	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	502,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 794,69	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 319,15	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 048,30	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	780,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 849,00	10 093,33	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 200,27	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	69 695,00	62 761,78	90,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	533,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 361,00	37 352,23	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 477,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 952,00	7 066,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	515,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 596,00	12 687,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	685,52	

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 443,99	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	259 080,00	257 542,72	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	249 867,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	345,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	59,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 270,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 844,50</b>	<b>91 844,50</b>	<b>100,0</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	91 844,50	91 844,50	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	88 330,00	88 330,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 514,50	3 514,50	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 079 433,00</b>	<b>993 679,56</b>	<b>92,1</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	654 213,00	648 993,93	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 780,00	49 780,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363,00	3 362,98	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 237,00	9 237,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 020,00	9 019,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	581 203,00	575 984,89	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	371 120,00	314 312,76	84,7
		4260	Zakup energii	274 120,00	217 879,74	
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	96 433,02	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	27 100,00	21 748,38	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 241,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 506,98	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	27 000,00	8 624,49	31,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	704,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 920,00	

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 418 580,00</b>	<b>1 418 580,00</b>	<b>100,0</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>100,0</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>352 580,00</i>	<i>352 580,00</i>	<i>100,0</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 580,00	352 580,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,0</i>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 297,00</b>	<b>3 996,00</b>	<b>100,0</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4 297,00	3 996,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 297,00	3 996,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>259 000,00</b>	<b>258 963,36</b>	<b>100,0</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>259 000,00</i>	<i>258 963,36</i>	<i>100,0</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 000,00	253 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	198,00	198,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	35,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 766,00	5 729,72	
			<b>RAZEM</b>	<b>41 192 503,76</b>	<b>39 525 942,13</b>	<b>96,0</b>



## 2.2. Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. z tego:		Stopecień realizacji w %
					Wykonanie ogółem	Wykonanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>372 290,00</b>	<b>341 870,07</b>		<b>91,8</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:</i>	372 290,00	341 870,07		91,8
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</i>	265 290,00	257 315,39		
			<i>- modernizacja ujęć wody w Czarnej i Krzemienicy</i>	153 790,00	147 708,00		
			<i>- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Czarna, Dąbrówki</i>	111 500,00	109 607,39		
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	107 000,00	84 554,68		
			<i>- wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów i zakup kosiarki</i>				
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	40095		Pozostała działalność	63 000,00	0,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	63 000,00	0,00		
			<i>-montaż ogniw fotowoltaicznych jako element zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych</i>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 797 797,00</b>	<b>2 609 325,48</b>	<b>810 221,45</b>	<b>93,3</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	570 600,00	510 528,50		89,5
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	100 600,00	40 528,50		
			<i>-dokumentacja projektowa budowy odcinków chodników i zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej</i>				
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	470 000,00	470 000,00		
			<i>- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówkach i Pogwizdowie</i>				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203 050,00	180 564,95		88,9
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	203 050,00	180 564,95		
			<i>- budowa chodnika przy drodze</i>				

			powiatowej w Zalesiu, - dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Czarnej, Dąbrówkach i Krzemienicy	100 000,00	99 999,95		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 962 147,00	1 856 234,98	810 221,45	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy dróg gminnych w Krzemienicy i Pogwizdowie	682 767,00	580 750,00		
				567 767,00	557 750,48		
				115 000,00	22 999,52		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Medynia Głogowska-Medynia Łańcucka	810 222,00	810 221,45	810 221,45	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Medynia Głogowska-Medynia Łańcucka	469 158,00	465 263,53		
	60017		Drogi wewnętrzne	62 000,00	61 997,05		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Czarna, Krzemienica i Wola Mała	62 000,00	61 997,05		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159 000,00</b>	<b>152 713,91</b>		<b>96,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00	152 713,91		96,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utwardzenie działki pod miejsca parkingowe w Krzemienicy	108 000,00	106 705,91		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne  - zakup kosiarki	51 000,00	46 008,00		
				35 000,00	31 008,00		
				16 000,00	15 000,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>100,0</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup chłodni do kaplicy cmentarnej	10 000,00	10 000,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 000,00</b>	<b>138 946,43</b>		<b>100,0</b>
	75023		Urzędy Gmin	128 000,00	127 946,43		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa urzędu gminy	128 000,00	127 946,43		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00		100,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środka trwałego w ramach promocji	11 000,00	11 000,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 060 230,00</b>	<b>1 053 108,61</b>	<b>584 080,69</b>	<b>99,3</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 055 900,00	1 048 778,62	584 080,69	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utwardzenie gruntu na działce przy obiekcie szkolnym w Dąbrówkach - budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych	290 900,00 20 000,00 270 900,00	290 276,01 19 973,05 270 302,96		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nadbudowa, rozbudowa, przebudowa części budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne - przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym	585 000,00 265 000,00 320 000,00	584 080,69 264 893,37 319 187,32	584 080,69	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nadbudowa, rozbudowa, przebudowa części budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne - przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym	180 000,00 80 000,00 100 000,00	174 421,92 78 353,89 96 068,03		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 330,00	4 329,99		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>		<b>100,0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 800,00	14 800,00		100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>136 512,00</b>	<b>101 392,68</b>		<b>74,3</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 512,00	101 392,68		74,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówkach - opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej oświetleń dróg gminnych	136 512,00 118 012,00 18 500,00	101 392,68 84 464,68 16 928,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>390 880,00</b>	<b>99 323,30</b>	<b>19 580,60</b>	<b>25,4</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 880,00	99 323,30	19 580,60	25,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej (wydatki poza projektem) - przebudowa i rozbudowa budynku	367 780,00 4780,00	76 287,30 3 515,80		

			<i>ośrodka kultury w Krzemienicy</i>	<i>120 000,00</i>	<i>38 800,00</i>		
			<i>- rozbudowa obiektu Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej</i>	<i>118 000,00</i>	<i>33 971,50</i>		
			<i>- przebudowa budynku ośrodka kultury w Czarnej</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>		
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>19 600,00</i>	<i>19 580,60</i>	<i>19 580,60</i>	
			<i>- modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej</i>				
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 455,40</i>		
			<i>- modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej</i>				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>731 144,00</b>	<b>726 956,43</b>		<b>99,4</b>
	92601		Obiekty sportowe, w tym :	731 144,00	726 956,43		99,4
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>731 144,00</i>	<i>726 956,43</i>		
			<i>- rozbudowa infrastruktury na stadionie sportowym w Dąbrówkach</i>	<i>268 500,00</i>	<i>266 961,25</i>		
			<i>- budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzemienicy</i>	<i>346 594,00</i>	<i>344 329,60</i>		
			<i>- montaż urządzeń sportowo- rekreacyjnych przy obiekcie ORLIK w Czarnej</i>	<i>116 050,00</i>	<i>115 665,58</i>		
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>5 883 853,00</b>	<b>5 257 601,91</b>	<b>1 413 882,74</b>	<b>89,4</b>

**2. 3. Dotacje bieżące udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			Kwota dotacji ogółem		Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - odpis z podatku rolnego	12.380,00	12.338,69	-	-	-	-	
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-educacyjnego	25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00	
851	85154	Gmina- Miasto Rzeszów / zadanie z zakresu obsługi osób niepełnych dowiezionych z terenu Gminy Czarna	6.500,00	5.000,00	-	-	6.500,00	5.000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarniej	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	-	-	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarniej	352.580,00	352.580,00	352.580,00	352.580,00	-	-	
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków - dotacja na renowację zabytkowego kościoła p.w. Św. Jakuba w Krzemienicy	26.000,00	26.000,00			26.000,00	26.000,00	

926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy, i lekkoatletyka	253.000,00	253.000,00	-	-	-	-	253.000,00	253.000,00
<b>OGÓLEM :</b>			<b>1.715.460,00</b>	<b>1.713.918,69</b>	<b>1.392.580,00</b>	<b>1.392.580,00</b>	<b>1.392.580,00</b>	<b>-</b>	<b>310.500,00</b>	<b>309.000,00</b>

Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane były środki na łączną kwotę 3 776 470 zł, z nich zostało wykorzystane 3 560 002 zł na:

- realizację kilku zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach wieloletniego projektu z zakresu ochrony środowiska a związanego z gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną. W tym zakresie wykonano w Krzemienicy cztery nowe studnie dla ujęcia wody, koszt tego zadania wyniósł 139 787 zł, natomiast w Czarnej rozpoczęto rozszerzanie ujęcia o kolejne studnie. Wartość wykonanych prac w 2016 roku wyniosła 7 921 zł. Kolejnym zadaniem wykonywanym w 2016 roku była budowa odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czarnej (koszt 76 274 zł) i w Dąbrówkach (koszt 33 333 zł).

Z zakresu zakupów inwestycyjnych w 2016 roku Gmina odkupiła od prywatnych inwestorów elementy infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej za kwotę 53 866 zł a także została zakupiona specjalistyczna kosiarka ciągnikowa za kwotę 30 689 zł.

Bieżąca działalność z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizowana przez Referat Usług Komunalnych w badanym okresie zamknęła się kwotą 3 104 828, z czego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wyniosły 891 636 zł.

- opłaty za wyłączenie terenów sportowych w Czarnej ( orlik i stadion piłkarski) z produkcji rolnej 37 099 zł;
- obligatoryjny 2 % odpis z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej zaplanowano w wysokości 12 380 zł, natomiast wykonanie wyniosło 12 339 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kupowanego na cele rolne. Gmina wypłaciła z dotacji rolnikom kwotę 62 615 zł a koszty administracyjne obsługi wyniosły kwotę 1 251 zł.

2. W dziale Leśnictwo założony w wysokości 1 040 zł wydatek na ochronę zwierzyny i ptactwa został zrealizowany na zakup karmy w wysokości 992 zł.

3. Transport i łączność- na wydatki związane z infrastrukturą komunikacyjną wydano z budżetu kwotę 3 210 687 zł.

Dla Województwa Podkarpackiego została udzielona pomoc finansowa na budowę odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Żurawica w miejscowości Medynia Głogowska i Pogwizdów. Zaplanowany zakres budowy chodnika w tych miejscowościach został w pełni zrealizowany. Wartość pomocy gminy do tego zadania wyniosła kwotę 260 000 zł, drugim zadaniem związanym z drogami wojewódzkimi, które gmina dofinansowała był zrealizowany przy drodze wojewódzkiej nr 877 Naklik-Szklary odcinek chodnika w Dąbrówkach. Na ten cel gmina przekazała pomoc finansową w kwocie 210 000 zł. Ponadto gmina w ramach pomocy rzeczowej wykonała opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej na budowę

odcinka chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Czarnej za kwotę 26 999 zł oraz została opracowana dokumentacja na budowę zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Medynia Głogowska za kwotę 13 530 zł.

W ramach współpracy z Powiatem Łańcuckim Gmina udzieliła pomocy rzeczowej poprzez wykonanie odcinka chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Zalesie za kwotę 100 000 zł. Ponadto za środki z budżetu gminy zostały opracowane dokumentacje projektowo-budowlane dwóch odcinków chodników przy drodze powiatowej w Krzemienicy (wartość opracowania to 49 200 zł) i w Dąbrówkach (wartość dokumentacji 9 840 zł). Za kolejną dokumentację na chodnik przy drodze powiatowej w Czarnej gmina zapłaciła w 2016 roku 21 525 zł i jest to połowa kwoty całkowitej, której końcowe opracowanie ma się zakończyć w 2017 roku.

Gmina wpłacała składki na rzecz Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej, międzygminnego związku komunalnego zajmującego się w imieniu gmin członkowskich zadaniami z zakresu transportu lokalnego, składki były przeznaczane między innymi na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów młodzieży szkolnej, emerytów i rencistów korzystających z usług przewozowych przewoźnika Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej, wpłata w roku 2016 wyniosła 432 571 zł.

W zakresie dróg gminnych wykonywane były bieżące remonty i naprawy dróg we wszystkich miejscowościach kłębkiem, kamieniem. Zostały udrożnione odcinki zamulonych rowów przydrożnych i przepusty przy drogach, wykoszone rowy i pobocza przy drogach gminnych na terenie całej gminy.

Asfaltową masą bitumiczną wykonano remont cząstkowy najbardziej zniszczonych fragmentów dróg gminnych we wszystkich miejscowościach Gmina poniosła też wydatki w związku z utrzymaniem w odpowiednim stanie dróg gminnych w okresie zimowym. Na te cele wydano w sumie 168 791 zł.

Wśród zadań inwestycyjnych związanych z drogami gminnymi realizowane były przebudowy przeważnie masą asfaltową odcinków dróg gminnych we wszystkich ośmiu miejscowościach gminy. Część wydatków na te inwestycje była przeznaczona w ramach Funduszu Sołeckiego. Ogólna kwota poniesionych wydatków na przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych wyniosła 557 750 zł. W 2016 roku rozpoczęła się też dwuletnia inwestycja związana z przebudową drogi gminnej Medynia Łańcucka-Medynia Głogowska, objęta dofinansowaniem z PROW w wysokości 63,63%. Wartość robót budowlanych to kwota 2 371 640 zł, w badanym okresie zostały wykonane prace o wartości 1 275 485 zł.

W miejscowościach Czarna, Krzemienica i Wola Mała wykonano przebudowę odcinków dróg tzw. dojazdowych do pól rolniczych. Koszt tej inwestycji wyniósł 61 997 zł.

4. W dziale Gospodarka mieszkaniowa znalazły się środki na wydatki związane z gospodarowaniem zasobami mienia komunalnego.



Zlecone wyceny i podziały mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, ogłoszenia prasowe przetargów, wykonanie dokumentacji notarialno-sądowo-geodezyjnej, zakup paliwa i innych materiałów do utrzymania porządku i czystości nieruchomości komunalnych gruntowych i budynkowych pochłonęły łączną kwotę 157 903 zł.

Wartość prac remontowych wykonanych w budynkach komunalnych wyniosła 26 253 zł.

Zużycie mediów (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja) w budynkach komunalnych, nie wykorzystywanych przez administrację samorządową wyniosło w roku 2016 kwotę 19 032 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości naliczanego od nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy gmina poniosła wydatki w kwocie 66 830 zł.

Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych pozyskano działki na mienie komunalne w miejscowościach Krzemienica od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz w Medyni Głogowskiej i Woli Małej od osób fizycznych. Wartość zakupionych nieruchomości wyniosła 31 008 zł.

Została też zakupiona kosiarka samojezdna do utrzymania w należyтым stanie trawników za kwotę 15 000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych związanych z posiadanymi nieruchomościami wykonano utwardzenie działki gruntowej na miejsca postojowe w miejscowości Krzemienica. Całość prac na tym zadaniu wyniosła 106 706 zł.

Gmina zapłaciła w 2016 roku należny podatek VAT do budżetu państwa od sprzedaży i usług opodatkowanych (działki, najem lokali użytkowych) na kwotę 100 443 zł

6. W dziale Działalność usługowa wykorzystano środki na zadania związane miejscowym planem zabudowy przestrzennej, w okresie 2016 roku zakończono opracowanie zmiany planu w miejscowości Pogwizdów dotyczącej terenu inwestycyjnego, ponadto zapłacono za wykonane prace odnośnie planu w miejscowości Czarna pod nowe ujęcia wody, koszty powyższych zadań i wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej wyniosły 43 984 zł.

Koszty ogłoszeń prasowych oraz aktualizacja oprogramowania wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej wyniosły 3 384 zł.

Ponadto za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, w ilości 140 zostało zapłacone w sumie 40 600 zł.

Na wyposażenie kaplicy cmentarnej do przechowywania zwłok w miejscowości Czarna gmina zakupiła urządzenie komory chłodniczej za 10 000 zł.

7. Wydatki na administrację samorządową planowano w wysokości 3 208 405 zł zrealizowano 3 084 214 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 676 080 zł, wykonanie 1 665 229 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 127 700 zł, wykonanie 127 646 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wyniosły 333 185 zł,
- krajowe podróże służbowe (delegacje) wykonanie wyniosło 14 591 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz ich realizacja to suma 31 803 zł,
- wypłacone na podstawie umów zleceń wynagrodzenia ( radca prawny, audytor zewnętrzny inne osoby wykonujące na zlecenie różne prace ) pochłonęły kwotę 87 486 zł;
- usługi wykonywane na rzecz urzędu gminy, między innymi usługi pocztowe i telefoniczne i inne usługi, których wykonanie było niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy wyniosły 88 600 zł;
- na przeprowadzone remonty i naprawy sprzętu oraz wyposażenia wydano 9 314 zł;
- opłaty na szkolenia pracowników kwota 7 456 zł
- opłaty komornicze za egzekucję należności podatkowych, ubezpieczenia budynków i samochodu, koszty sądowe wyniosły w roku 2016 kwotę 9 511 zł,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu, wydawnictw książkowych i gazetowych, licencji na programy komputerowe, akcesoriów komputerowych – na te zakupy wydatkowano 66 814zł,
- koszty badań okresowych pracowników urzędu- 7 465 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie wyniosło 53 632 zł

Na promocję Gmina wydała 36 791 zł. Wydatkami z promocji były ogłoszenia prasowe reklamujące Gminę, zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych, organizacja kilku gminnych uroczystości.

Wydatki na obsługę Rady Gminy wyniosły kwotę 150 379 zł. Wysokość wypłaconych diet za odbyte sesje plenarne i posiedzenia komisji działających przy Radzie wyniosła 143 748 zł, inne wydatki rzeczowe związane z obsługą organu pochłonęły 6 631 zł.

W 2016 roku sołtysom poszczególnych miejscowości wypłacone zostały przysługujące im na podstawie uchwały Rady Gminy miesięczne diety na łączną kwotę 50 384 zł.

Koszty zatrudnienia tj. wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wykonanie badań medycznych oraz zakup umundurowania i sprzętu dla pracowników zatrudnionych na pracach publicznych i interwencyjnych wyniosły 154 316 zł .

W 2016 roku inkasentom podatkowym od zebranych przez nich kwot podatków, na mocy uchwały Rady Gminy wypłacono prowizję w wysokości 26 047 zł ( 5% od zebranego podatku ).

8. Krajowe Biuro Wyborcze przekazywało Gminie comiesięczną dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę 1 137 zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika

prowadzącego ten rejestr, zakup materiałów biurowych przeznaczonych na wykonanie tego zadania zamknął się w kwocie 1 098 zł, natomiast za kwotę 7 615 zł ze środków dotacji zakupiono nowe urny wyborcze.

9. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane były wydatki na utrzymanie działających na terenie gminy jednostek ochotniczej straży pożarnej. W roku 2016 ich utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie kosztowało budżet gminny kwotę 179 825 zł. Środki te były przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od wynagrodzeń inspektora d/s ochrony przeciwpożarowej i kierowców-konserwatorów 32 330 zł;
- zużycie energii elektrycznej, gazu w pomieszczeniach strażnic 15 182 zł;
- zakup paliwa, umundurowania, sprzętu i innego wyposażenia dla strażaków oraz do samochodów i pomieszczeń strażackich 50 389 zł;
- wykonanie napraw, remontów pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz pomieszczeń strażnic 23 663 zł;

W tej kwocie najwyższą pozycją był wykonany remont posadzki w pomieszczeniu strażnicy OSP w Medyni Łańcuckiej za kwotę 13 857 zł.

- przeprowadzenie przeglądów technicznych pojazdów, specjalistyczne badania medyczne, szkoleniowe i inne, wyjazdy służbowe strażaków 28 634 zł;
- opłaty ubezpieczeniowe strażaków i samochodów 22 983 zł

10. Na obsługę pożyczek ( odsetki ) na inwestycje, które zostały już zakończone i obecnie spłata odsetek odbywa się bezpośrednio z budżetu gminy oraz na odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wydano sumę 288 554 zł.

11. W dziale Różne rozliczenia opłacane były roczne składki członkowskie stowarzyszenia Eurogalicja, stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz Rzeszowski Obszar Funkcjonalny łączny koszt wyniósł 26 311 zł. Kwotę 14 428 zł wydano na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w pasach drogowych obejmujących drogi wojewódzkie i powiatowe oraz na opłaty sądowe.

Gmina dokonała zwrotu nadpłaconej części oświatowej subwencji z roku 2012 w wysokości 18 886 zł.

12. Wydatki z budżetu gminy na oświatę szkolną i przedszkolną w planowanej wysokości 17 693 443 zł zrealizowano w kwocie 16 944 782 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące szkół podstawowych pochłonęły 7 627 517 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 6 310 774 zł,
- utrzymanie gimnazjów- wydatki bieżące zamknęły się w roku 2016 kwotą 3 388 402 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 2 832 125 zł.

Ponadto w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach poniesiono w 2016 roku wydatki na kwotę 540 602 zł.

- utrzymanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Medyni Głogowskiej (do końca sierpnia) kwota 47 022 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich 36 377 zł;
- koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych wyniosły 2 510 681 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to suma 2 089 000 zł. W ogólnej kwocie wydatków jest 34 167 zł, które zostały wydatkowane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.
- utrzymanie i funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego obsługującego szkolne, gimnazjalne oraz przedszkolne placówki oświatowe wyniosło kwotę 580 628 zł, z czego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 525 400 zł.
- utrzymanie i funkcjonowanie stołówek szkolnych działających w szkolnych placówkach zamknęło się kwotą 785 347 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 756 536 zł.

Oprócz wyżej wymienionych wydatków w dziale „oświata i wychowanie” umieszczono środki na dofinansowanie dokształcania nauczycielom szkolnym i przedszkolnym, którzy podnoszą kwalifikacje zawodowe, na szkolenia specjalistyczne na ten cel wykorzystano 19 379 zł, natomiast na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół i placówek szkolno-wychowawczych znajdujących się poza obszarem gminy wydatkowano łącznie kwotę 75 525 zł w tym w formie dotacji celowej na podstawie ogłoszonego konkursu 25 000 zł.

Gmina Czarna w okresie całego 2016 roku zapłaciła innym samorządom, na terenie których funkcjonują przedszkola publiczne i niepubliczne kwotę 311 441 zł jako refundację kosztów uczęszczania do tych przedszkoli dzieci z terenu gminy Czarna, przy czym koszt pobytu w przedszkolach publicznych innych gmin wyniósł 152 595 zł a w przedszkolach niepublicznych 158 846 zł.

Z zadań o charakterze inwestycyjnym związanych z obiektami szkolnymi w 2016 roku realizowane były:

- zadanie w budynku szkolnym w Medyni Głogowskiej, w ramach którego nastąpi przebudowa i nadbudowa części budynku z adaptacją na przedszkole oraz ma nastąpić modernizacja energetyczna sali gimnastycznej wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego. Zadanie będzie wykonane w okresie 2016-2017 i uzyskało dofinansowanie z RPO WP. Zakres rzeczowy zrealizowany w 2016 roku wyniósł kwotę 758 503 zł;
- budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych, w ramach której wybudowano boisko przy zespole szkół w Medyni Łańcuckiej. Wartość tej inwestycji wyniosła 244 538 zł. Całe zadanie związane z budową pięciu boisk przyszkolnych, przebudową dwóch sal gimnastycznych przewidziano do

realizacji w okresie trzech lat 2016-2018, koszt dokumentacji całego przedsięwzięcia zapłacony w 2016 roku wyniósł 25 765 zł.

- utwardzenie działki przy zespole szkół w Dąbrówkach na miejsca postojowe za kwotę 19 973 zł.

13. W dziale „Ochrona zdrowia” umieszczone są wydatki ze środków pochodzących z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tych środków w 2016 roku wykorzystano w sumie 111 295 zł. Zostały one przeznaczone na:

- warsztaty profilaktyczne w szkołach o tematyce narkotyków, kwota 3200 zł;

- opłacenie instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia pozaszkolne z dziećmi, wynagrodzenia członków gminnej komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 37 642 zł;

- zakup materiałów i sprzętu biurowego na potrzeby punktu konsultacyjnego, sprzętu sportowego i innego wyposażenia dla szkół na potrzeby pozalekcyjnych kółek zainteresowań, sprzętu dla ośrodków i świetlic na potrzeby młodzieży 16 828 zł;

- dofinansowanie wyjazdu dzieci w ramach zajęć pozaszkolnych na basen, do kina, organizacja rekolekcji trzeźwościowych, pogadanki z psychologami w szkołach, wydatki związane z kierowaniem na leczenie i leczeniem mieszkańców z uzależnień oraz koszty opinii biegłych psychologów i psychiatrów, kwota 32 111 zł;

- dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie (porozumienie) w formie dotacji 5 000 zł,

14. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Całość wydatków związanych z pomocą społeczną wyniosła sumę 13 026 999 zł. Składa się na nią:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wyniosła 55 947 zł.

- wypłacone świadczenia rodzinne wraz ze składkami na ubezpieczenia rentowe i emerytalne 4 591 010 zł;

Z kwoty dotacji wykorzystanej na świadczenia rodzinne 3% od wartości wypłaconych zasiłków Gmina przeznaczyła na koszty administracyjne placoworzeczowe. Z tych funduszy zostały pokryte koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się świadczeniami, zakupy niezbędnych materiałów biurowych, opłacano prowizję bankową od wypłacanych w gotówce zasiłków przez bank, obsługę programu komputerowego. Łączne nakłady na te rodzaje kosztów wyniosły 128 707 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych rodzajów świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych 39 767 zł;

- zasiłki stałe i okresowe oraz zasiłki jednorazowe 274 235 zł (w tym ze środków własnych budżetu 61 989 zł);

- utrzymanie osobowo-rzeczowe ośrodka pomocy społecznej 517 535 zł w tym wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP kwota 449 222 zł.

- usługi opiekuńcze dla chorych i niepełnosprawnych wykonywane przez opiekunki domowe ich całkowity koszt wyniósł 50 075 zł (wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, materiały, odpis na ZFŚS)

Dodatkowo na umowę zlecenia była zatrudniona opiekunka posiadająca specjalistyczne przygotowanie do opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Gmina otrzymała na ten rodzaj usług opiekuńczych dotację, gdyż jest to zadanie zlecone. Koszt tych usług w 2016 roku wyniósł 11 187 zł.

Realizując rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” Gmina wydała na posiłki dla najuboższych rodzin w gminie oraz zostały opłacone obiady w stołówkach szkolnych dzieciom z biednych rodzin, w łącznej kwocie 249 867 zł, przy czym ze środków własnych Gmina przeznaczyła kwotę 70 000 zł a z dotacji 179 867 zł.

GOPS zorganizował w miejscowościach Gminy kilka okolicznościowych uroczystości dla dzieci i dorosłych z okazji Dnia Dziecka, Dnia Chorych, Dnia Seniora, na organizację tych uroczystości wydano z budżetu 7 271 zł.

Ponadto ze środków pochodzących z dotacji gmina realizowała zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny, koszt tego zadania zamknął się w kwocie 404 zł.

W zakresie nałożonych zadań na ośrodek pomocy społecznej, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na ten cel 2 965 zł, głównie na szkolenia, na zakup artykułów biurowych służących gminnemu zespołowi interdyscyplinarnemu.

GOPS ponadto zatrudnił na umowę zlecenia asystenta rodziny do pomocy rodzinom znajdującym się w najtrudniejszym położeniu, na ten cel wydatkowano z budżetu kwotę 15 000 zł, w tym z dotacji 11 400 zł

Z kolei pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych kosztował gminny budżet kwotę 37 047 zł.

Na zadanie związane z opieką prawną dla rodzin podopiecznych ośrodka pomocy społecznej przeznaczono 13 800 zł, z tego środki własne stanowiły 4 200 zł.

Nowym zadaniem zleconym do wykonania od 2016 roku jednostkom samorządu terytorialnego poprzez ośrodek pomocy społecznej jest obsługa świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu "Rodzina 500+". Zadanie w całości realizowane jest z dotacji z budżetu państwa.

W pierwszym roku realizacji tego zadania wypłacono rodzinom z terenu gminy świadczenia o wartości 6 919 131 zł.

W ramach prac organizacyjnych i obsługi administracyjnej, na którą przysługiwało 2% od wypłaconych świadczeń wydatkowano 137 498 zł.

15. W dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” znalazły się wydatki na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych o charakterze

socjalnym, a także zasiłków szkolnych z tytułu zdarzeń losowych oraz wyprawek szkolnych w postaci dofinansowania zakupu podręczników. Jest to zadanie własne gminy ale dofinansowywane przez budżet państwa. W roku 2016 Gmina otrzymała na powyższe cele 59 244 zł dotacji.

Ze środków własnych budżetu wypłacono różnego rodzaju świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym ale przede wszystkim o charakterze nagród za wyniki w nauce i w innych dziedzinach na kwotę 32 601 zł.

16. Jednym z zadań, którego realizacja jest pokazana w opisywanym dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” jest działalność gminy w zakresie gospodarki odpadami.

W 2016 roku z opłat za gospodarowanie odpadami, pobieranych od gospodarstw domowych zostały opłacone koszty związane z utrzymaniem etatu wraz z pochodnymi pracownika urzędu gminy, który zajmuje się tym zagadnieniem, koszty szkoleń, prowizja wypłacana inkasentom opłaty za gospodarowanie odpadami i przede wszystkim zapłata za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów od gospodarstw domowych z terenu gminy. Na te cele wydatkowano łącznie 648 994 zł.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na opłacenie energii zużytej do oświetlenia dróg na terenie gminy i jego konserwację wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 314 313 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje z zakresu budowy oświetleń nowych odcinków dróg zrealizowano odcinek oświetlenia drogi gminnej w Dąbrówkach za kwotę 74 664 zł. Ponadto opracowane zostały dokumentacje projektowo-budowlane oświetleń odcinków dróg gminnych w Dąbrówkach, Czarnej, Krzemienicy i Medyni Łańcuckiej za łączną kwotę 26.729 zł.

Z budżetu gminy były wydatkowane środki na utylizację zwłok zwierzęcych, na bieżącą likwidację wysypisk śmieci i ich zbiórkę w rowach przydrożnych, przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych, nasadzenia drzew i krzewów na działkach komunalnych, nagrody w konkursach ekologicznych nakłady na te cele wyniosły łącznie 21 748 zł.

W ramach opieki na bezdomnymi zwierzętami była kupowana karma i akcesoria dla zwierząt przeznaczonych do adopcji, kwota 704 zł, natomiast opieka weterynaryjna wyniosła kwotę 7 920 zł.

17. Wydatki na kulturę i sztukę w formie dotacji podmiotowych dla dwóch działających w gminie instytucji kultury ( Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Gminna Biblioteka Publiczna ) wyniosły w okresie 2016 roku kwotę 1 392 580 zł. i były przekazane zgodnie z rocznym planem:

- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji – 1 040 000 zł;
- Gminna Biblioteka Publiczna – 352 580 zł

Ponadto na prace konserwatorskie trwające przy zabytkowym kościele w Krzemienicy z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa z dziedziny

ochrony zabytków w wysokości 26 000 zł. Dotacja została w pełni wykorzystana i rozliczona.

W tym dziale zaplanowano też wydatki majątkowe związane z przebudową obiektów komunalnych, w których prowadzona jest działalność kulturalna. Inwestycje objęły modernizację budynku ośrodka kultury w Woli Małej, Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie z RPO WP. W 2016 roku koszty związane dokumentacją projektowo-budowlaną wyniosły 26 552 zł.

Zlecona została też do opracowania dokumentacja przebudowy i rozbudowy Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej pod kątem ubiegania się o dofinansowanie z projektów unijnych, część opracowania zakończona w 2016 roku kosztowała 33 972 zł, natomiast za zakończoną część dokumentacji projektowo-budowlanej ośrodka kultury w Krzemienicy zapłacone zostało 38 800 zł.

18. W rozdziale Rezerwy i pomniki przyrody zaplanowano wydatki związane z pracami pielęgnacyjno-konserwacyjnymi przy dębie Jakub w Krzemienicy, który jest wpisany jako pomnik przyrody. Zadanie to było dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w Rzeszowie a jego całkowita realizacja wyniosła kwotę 3 996 zł.

19. Wydatki w dziale Kultura fizyczna zostały zrealizowane w kwocie 985 920 zł.

- a) organizacja szkolnych zawodów sportowych w różnych dyscyplinach z udziałem uczniów szkół z terenu gminy w ramach współzawodnictwa na szczeblu ponad gminnym (przewóz uczniów biorących udział w zawodach) wykonanie wyniosło 5 963 zł;
- b) dotacje na podstawie konkursu ofert dla klubów sportowych działających na obszarze gminy- 253 000 zł ( dotacje otrzymało siedem klubów sportowych )

W zakresie inwestycji, które zaplanowano w dziale „kultura fizyczna i sport” w 2016 przy zespole szkół w Krzemienicy zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Inwestycja była realizowana w cyklu dwuletnim. Koszt wszystkich prac związanych z za użytkowaniem obiektu pochłonął w badanym okresie kwotę 344 330 zł.

Z kolei na obiekcie sportowym w Dąbrówkach rozpoczęła się inwestycja związana z wykonaniem płyty stadionu piłkarskiego z nawodnieniem, oświetleniem obiektu , wykonaniem wyposażenia stadionu. Łączny nakład środków na te cele wyniósł 266 961 zł. Całość prac inwestycyjnych przewidziano zakończyć w 2017 roku.

Kolejnym zadaniem o charakterze sportowo-rekreacyjnym był zakup i instalacja urządzeń do ćwiczeń i zabawy na "świeżym powietrzu" przy kompleksie ORLIK w Czarnej. Wydatki na tym zadaniu to kwota 115 666 zł.

Wszystkie trzy zadania realizowane przez gminę uzyskały dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa.



Na koniec roku 2016 pozostały dla gminnego budżetu zobowiązania długoterminowe. Długoterminowymi są zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:

- 1) pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w ramach uregulowania gospodarki wodno-ściekowej kwota do spłaty na koniec roku 2 963 100 zł;
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Czarnej i Dąbrówkach – kwota do spłaty na koniec 2016 r. – 75 000 zł; Łącznie pożyczki wynoszą 3 038 100 zł

Poza pożyczkami budżet gminy obciążony jest pięcioma kredytami bankowymi, które zostały zaciągnięte na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z kredytów i pożyczek .

- 1) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2012 - kwota do spłaty na koniec 2016 r. – 2 300 000 zł;
- 2) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2013 - kwota do spłaty na koniec 2016 r. – 2 416 202 zł;
- 3) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2014 - kwota do spłaty na koniec 2016 r. – 100 000 zł;
- 4) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2015 - kwota do spłaty na koniec 2016 r. – 754 644 zł;
- 5) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań oraz na planowany deficyt zaciągnięty w roku 2016 - kwota do spłaty na koniec 2016 r. – 1 261 335 zł; Łącznie kredyty wynoszą 6 832 181 zł

Budżet gminy ma wymagalne należności, są to przede wszystkim z tytułu nie wpłaconych należnych dochodów. Najwyższe są należności z tytułu nie zapłaconych podatków lokalnych.

Wynoszą one w poszczególnych podatkach :

- w podatku rolnym; osoby fizyczne- 105 529 zł,
- w podatku od nieruchomości; osoby fizyczne- 310 420 zł, osoby prawne - 19 914 zł
- w podatku od środków transportowych; osoby fizyczne- 13 027 zł, osoby prawne - 4 658 zł,
- w podatku leśnym; osoby fizyczne – 2 935 zł

Wszyscy podatnicy zalegający z wpłatami podatków należnych gminie otrzymali upomnienia. Liczna grupa tych podatników po otrzymaniu upomnienia regulowała swoje zaległości, na ogół odbyło się to w okresie stycznia i lutego 2017 roku czyli już po okresie, którego dotyczy niniejsza informacja.

Na zaległości niezapłacone były i są na bieżąco wystawiane tytuły wykonawcze do właściwych komorników skarbowych. Trzeba podkreślić, że Urząd Gminy nie ma dużego wpływu na skuteczność i szybkość komorniczych egzekucji.

Ponadto wyższe należności podatkowe niezapłacone były zabezpieczane poprzez założenie hipoteki na zadłużonych nieruchomościach.

Ponadto w roku 2016 Wójt Gminy jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika, związany najczęściej z trudną sytuacją finansową lub rodzinną (względnie śmierć podatnika) umorzył zaległości podatkowe.

Łączne umorzenia podatkowe wyniosły 32 804 zł, w tym w podatku rolnym 6 517 zł, w podatku od nieruchomości 24 583 zł i w podatku od środków transportu 1691 zł.

Inną kategorią należności, które posiada budżet gminy jest zadłużenie osób fizycznych z tytułu nie opłaconego czynszu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach komunalnych na działalność gospodarczą. Należności wymagalne z tego tytułu na koniec 2016 roku wyniosły sumę 1 698 zł.

Do zalegających zostały wysłane upomnienia i uruchomiona procedura w zakresie odzyskania wymaganych należności czynszowych.

Na koniec 2016 roku zaewidencjonowano też należności niezapłacone z tytułu opłaty za odpady komunalne od gospodarstw domowych. Ich wysokość wyniosła 23 910 zł. Natomiast zaległości podmiotów i gospodarstw domowych z tytułu wykonywanych przez Gminę usług z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyniosły na koniec roku 66 509 zł.

Wójt Gminy w roku 2016 nie zaciągał zobowiązań krótkoterminowych w celu pokrycia ewentualnego niedoboru budżetu gminy ani nie udzielił poręczeń innym podmiotom.

### **III. Przychody i rozchody**

Przychody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 2 659 112 zł, wykonano w tej samej kwocie. Źródłami przychodów budżetowych w 2016 roku były wolne środki będące na rachunku bankowym gminy wypracowane na koniec 2015 w wysokości 1 322 777 zł, zaciągnięty na podstawie przetargu nieograniczonego kredyt bankowy na kwotę 1 261 335 zł przeznaczony częściowo na spłatę przypadających na rok 2016 rat zobowiązań kredytowo-pożyczkowych a częściowo na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz pożyczka w kwocie 75 000 zł uruchomiona w związku z realizacją zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska.

W trakcie 2016 roku zostały spłacone raty zobowiązań na łączną kwotę 2 268 778 zł.

W toku realizacji budżetu w związku z osiągniętymi dochodami i przychodami oraz poniesionymi wydatkami i rozchodami na koniec 2016 roku uzyskano 1 995 874,01 zł nadwyżki.

### **IV. Plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 i jego zmiany**

W trakcie realizacji budżetu organ stanowiący uchwałą Nr XVIII/185/2016 roku z dnia 29 czerwca wprowadził do wykazu realizowanych przedsięwzięć trzy zadania, na które zostały podpisane umowy na ich dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego rozpoczęto realizację dwóch zadań w budynku szkolnym w Medyni Głogowskiej:

- Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne. Plan wydatków na to zadanie ustalono na kwotę 360 000 zł,
- Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej. Na to zadanie zaplanowano 320 000 zł. Trzecie przedsięwzięcie p.n. Przebudowa drogi gminnej nr 109801R Medynia Głogowska-Medynia Łańcucka Remiza w km 0+ 000,00 - 2+954,53 uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a na jego realizację w 2016 roku zaplanowano środki w wysokości 1 652 000 zł.

Uchwałą Nr XIX/193/2016 roku z dnia 24 sierpnia Rada Gminy dokonała zmian w planie wydatków w programach z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 000 zł w zadaniu pn. „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne”;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000 zł w zadaniu pn. „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej”;
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 372 620 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109801R Medynia Głogowska-Medynia Łańcucka Remiza w km 0+ 000,00 - 2+954,53”;

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Rada Gminy w uchwale Nr XXII/220/2016 roku z dnia 14 listopada wprowadziła do dwuletniej realizacji projekt p.n. "Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej" przeznaczając kwotę 27 880 zł na to zadanie.

Na koniec 2016 roku Gmina Czarna realizowała cztery programy o charakterze majątkowym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

#### **V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

W momencie uchwalania budżetu na 2016 rok zawarto w nim siedem programów wieloletnich, w tym sześć inwestycyjnych i jeden bieżący.

Z końcem roku zakończyły się dwa projekty, bieżący związany z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy oraz projekt inwestycyjny polegający na budowie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Krzemienica.

W trakcie roku gmina podpisała umowy na dofinansowanie ze środków unijnych czterech projektów, w związku z tym nastąpiło rozdzielanie przedsięwzięcia związanego z rozbudową, przebudową i nadbudową budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej na dwa oddzielne zadania. Pierwsze dotyczyło rozbudowy i nadbudowy budynku z przeznaczeniem na przedszkole publiczne, drugie było związane z przebudową sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Obydwa zadania przewidziano do realizacji w cyklu dwuletnim 2016-2017. Kolejnym zadaniem, które uzyskało dofinansowanie i stało się przedsięwzięciem była przebudowa drogi gminnej Medynia Głogowska - Medynia Łańcucka, w 2016 roku rozpoczął się proces budowlany. Jego wartość osiągnęła kwotę 1 273 333zł, zbliżona kwota ma zostać poniesiona w 2017 roku.

Kolejnym wprowadzonym do realizacji w 2016 roku zadaniem z uzyskanym dofinansowaniem była modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej. W badanym roku poniesiono wydatki na dokumentację projektowo-budowlaną, główne prace mają się odbyć w 2017 roku.

Trzy kolejne przedsięwzięcia wieloletnie były kontynuowane, przy czym w przypadku inwestycji na stadionie sportowym w Dąbrówkach Rada Gminy wydłużyła do 2017 roku okres realizacji. Tutaj rozpoczął się ostatni etap rozbudowy infrastruktury związany głównie z płytą piłkarską stadionu. Wartość wykonanych prac wyniosła 266 961 zł, zakończenie inwestycji zaplanowano w przyszłym 2017 roku. Z kolei w przypadku programu z dziedziny ochrony środowiska dotyczącym rozbudowy gminnych ujęć wody oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej nastąpiło skrócenie jego okresu do końca 2017 roku. W ramach tego programu w 2016 roku wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Czarnej, Dąbrówkach, wykonano odwierty czterech nowych studni dla ujęcia wody w Krzemienicy oraz zrealizowano prace przy studni w Czarnej za łączną kwotę 246 594 zł. Ostatnim wieloletnim przedsięwzięciem kontynuowanym była inwestycja przy kompleksie ORLIK w Czarnej. Efektem tego zadania w 2016 roku była instalacja urządzeń rekreacyjno-sportowych ogólnodostępnych. Wartość inwestycji to 115 666 zł.

W 2016 roku Rada Gminy wprowadziła do realizacji trzy kolejne wieloletnie projekty inwestycyjne. Wszystkie mają zaplanowany trzyletni okres realizacji 2016-2018. Pierwszym z nich już realizowanym była budowa i przebudowa infrastruktury szkolnej sportowej, w ramach której ma zostać wybudowanych pięć wielofunkcyjnych boisk szkolnych, dwie przebudowane bieżnie lekkoatletyczne, przebudowane mają być też sale gimnastyczne.

Dwa pozostałe programy wieloletnie były na początkowym etapie opracowywania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowo-budowlanych. Jednym z zadań była rozbudowa infrastruktury drogowej służącej transportowi publicznemu w miejscowościach Krzemienica i Pogwizdów a drugim przebudowa budynku ośrodka kultury w Krzemienicy.

**WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

1. Zespół Szkół w Czarnej
2. Zespół Szkół w Dąbrówkach
3. Zespół Szkół w Krzemienicy
4. Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej
5. Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej
6. Zespół Szkół w Woli Małej
7. Zespół Szkół w Zalesiu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Kuciel', is located in the lower right quadrant of the page.



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016r w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Czarnej

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych.

Działalność GOKiR jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej, przychodów własnych, harmonogramu imprez kulturalnych i sportowych, planu działalności merytorycznej poszczególnych placówek oraz stanu technicznego obiektów i majątku rzeczowego.

Dział 921

Rozdział 92109

Paragraf	Nazwa kosztów	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydanki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie, woda dla pracowników)	5729,09	5729,09	100
3040	Nagrody konkursowe i inne	4258,10	4258,10	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510698,47	510698,47	100
4090	Honoraria (koncerty artystów, orkiestry, pokazy, prezentacje )	29480	29480	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92933,05	92933,05	100
4120	Fundusz Pracy	10710,91	10710,91	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło, instruktorzy tańca, śpiewu, szycie strojów, prowadzenie warsztatów, wykonanie upominków promocyjnych i inne	116654	116654	100
4210	Zakup materiałów oraz wyposażenia (stroje, materiały biurowe,	88869,15	88869,15	100

	instrumenty, środki czystości, materiały do remontu, materiały do imprez, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarek, glina ,szkliwo ceramika do sklepiu i na zajęcia, żarówki i inne			
4220	<b>Zakup żywności</b> (poczęstunek dla zespołów biorących udział w imprezach)	5246,19	5246,19	100
4260	<b>Energia, woda, gaz</b>	126000	109555,39	86,95
4230	<b>Zakup leków i wyrobów medycznych</b> (uzupełnienie apteczek)	57,40	57,40	100
4270	<b>Usługi remontowe</b> (drobne remonty, malowanie, naprawy wynikające z zaleceń pokontrolnych)	1968	1968,-	100
4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> (badania lekarskie)	640	640,-	100
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> (transport, scenotechnika, kanalizacja, wywóz śmieci, druk gazety, usługi rozrywkowe reklama, przeglądy budynków usługi pocztowe, RTV i inne	120389,72	108760,87	90,34
4360	<b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b> ( telefony stacjonarne komórkowe, internet	14790,41	14790,41	100
4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	5160,47	5160,47	100
4430	<b>Różne opłaty i składki</b> ( ubezpieczenie budynków ,wyjeżdżających zespołów ,zaiks, akredytacja zespołów, podatek od nieruchomości	31032,37	31032,37	100
4440	<b>Świadczenia urlopowe</b>	15702,46	15702,46	100
4700	<b>Szkolenia</b>	529	529,-	100
4720	<b>Amortyzacja</b>	32765,43	32765,43	-
	<b>Razem koszty</b>	<b>1213614,22</b>	<b>1185540,76</b>	<b>97,69</b>



	<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	<b>Przychody GOKiR</b> (wynajem sal i sprzętu, bilety wstępu, lekcje garncarskie, sprzedaż ceramiki, wpłaty za udział w zespołach tanecznych i inne	166714,22	166714,22 -	100 -
	<b>Dotacja podmiotowa</b>	1040000	1040000	100
	<b>Dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – Projekt „Garaż Dizajn”</b>	6900	6900	100
	<b>Razem</b>	<b>1213614,22</b>	<b>1213614,22</b>	<b>100</b>

## Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r

Kasa GOKiR 0

Rachunek bankowy 29673,40

**Razem 29673,40**

**Należności wymagalne 0**

**Należności niewymagalne :**

TANGEL Przemysław Grzesik **1133,21** termin płatności 05.01.2017r

**Zobowiązania wymagalne 0**

**Zobowiązania niewymagalne**

Gmina Czarna Faktura138/02/2017 termin płatności 10.03.2017 kwota **28,82**

CEZ TRADE Faktura FS 17/Gaz/2017 termin płatności 25.01.2017 kwota **2796,50**

CEZ TRADE Faktura FS 174/GAZ/2017 termin płatności 20,03,2017 kwota **8556,01**

Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST Faktury 5896,6083,6126,6122,9539,6125,10999,5899,

Termin płatności 31.01.2017 na kwotę **963,43**

PGE Obrót S.A. faktury:

I159254020,I159254017,I159254023,I159254016,I159254019,I159254018,I159254024,I159254015,I159254021,I159254022,I159254025 termin płatności01.02.2017 na kwotę **6710,44**

INTERmedia faktura 1742 termin płatności 27.01.2017 na kwotę **123,-**

OMICRON Firma Handlowo Usługowa termin płatności 11.01.2017r na kwotę **75,04**

ZUS zdrowotne termin płatności 15.01.2017r na kwotę **45,-**

**Razem zobowiązania 19298,24**

## Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu działalności za 2016r Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej.

### 1.Opis ważniejszych źródeł przychodów

Głównym źródłem przychodu GOKiR jest dotacja Urzędu Gminy w Czarnej. Przychód stanowią również środki pochodzące z programów, które współfinansują realizowane przez GOKiR projekty kulturalne.

Instytucja posiada także własne przychody osiągnięte z tytułu wynajmu sal, czynszu, organizacji warsztatów garncarskich dla grup zorganizowanych i indywidualnych turystów, biletów wstępu do Zagrody Garncarskiej i na spektakle teatralne.

### 2.Opis ważniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych

<b>Data</b>	<b>Impreza</b>
03.01.16	Koncert Krzemienicka Opowieść OK Krzemienica
09.01.16	Koncert „Blżej Nieba” Medynia Głogowska
09.01.16	spotkanie opłatkowe OK Czarna
17.01.16	Koncert kolęd w Starym Kościele w Krzemienicy
23.01.16	Spotkanie opłatkowe seniorów - OK Wola Małej
24.01.16	spotkanie opłatkowe - OK Medynia Łańcucka
26.01.16	OK Czarna- Dzień Babci i Dziadka dla Przedszkolaków
30.01.16	Spotkanie opłatkowe seniorów - OK Dąbrówki
30-31.01.16	OK Krzemienica Teatr Dramatyczny przedstawia „Pułapka na myszy” Agatha Christie
<b>01.02.16- 31.08.16</b>	Rusza realizacja projektu „Garaż Dizajn”
14.02.16	Ocena ekspertów CIOFF dot. Certyfikatu „Wesela Krzemienickiego”
15-26.02.16	FERIE z GOKiR-em
07.03.16	„Babski wieczór”– Spektakl teatru Mimesis 2 „Bella Donna” wernisaż wystawy fotografii Viktorii Zinio
19.03.16	Koncert GOLGOTA w Kościele św. Jakuba w Krzemienicy
24.04.16	spektakl Bella Donna - II
03.05.16	Uroczystości 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Czarnej
	Spektakl historyczny „Mieszko I” w wykonaniu Teatru Dramatycznego w Krzemienicy
08.05.16	Rajd rowerowy Garncarskim Szlakiem i Doliną Wisłoka ( projekt )
21.05.16	Powiatowy Dzień Matki w OK. Dąbrówkach
04.06.16	Dzień Dziecka w Krzemienicy
05.06.16	Dzień Dziecka na Orliku – Podkarpacka Olimpiada sportowa
19.06.16	Koncert Bardzo Elegancki przy parafii w Czarnej – piknik rodzinny
03.07.16	Msza w Parku MB Jagodnej
10.07.16	XXI Jarmark Garncarski
25-29.07.16 08-12.08.16	Organizacja Letniego wypoczynku – dwa turnusy półkolonii w OK. Wola Mała

4-16.08.16	W ramach 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w dniach 6-14 sierpnia 2016 roku odbyły się 27 Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, w których wzięły udział zespoły z kilkunastu krajów świata, w tym Zespół Regionalny "Wesele Krzemienickie",
07.09.16	Pracownia Garaż Dizajn" prezentuje pokaz kolekcji "Lato 2016" będącej podsumowaniem projektu realizowanego przez młodzież w ramach programu "Równać Szanse"
22.09.16	Otwarcie Izby Pamięci Kobiety Wiejskiej, przedsięwzięcia realizowanego przez KGW w Krzemienicy w ramach projektu pt. „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne", który dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
01.10.16	„Bliska wyprawa Szlakiem Rzek i Wąwozów"
11.10.16	Warsztaty z konkursem na "Najciekawszą DYNIĘ tej jesieni" w Medyni Łańcuckiej
22-23.10.16	Teatr Dramatyczny w Krzemienicy wystawia spektakl w reżyserii Zygmunta Kluza pt. "Grube ryby"
27.10.16	Warsztaty z konkursem na "Najciekawszą DYNIĘ tej jesieni" w Czarnej
11.11.16	Uroczyste Gminne Obchody Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Krzemienicy
11.11.16	VI Spacer Niepodległościowy w Czarnej
12.11.16	Wieczór autorski Pana Józefa Pelca pt. "Muzyka prosto z Jawornika",
25.11.16	Pokaz kolekcji "Lato 2016" będącej podsumowaniem projektu realizowanego przez młodzież w ramach programu "Równać Szanse" oraz pokaz mody nowej kolekcji "Jesień/Zima 2016".
27.11.16	Teatr Dramatyczny w Krzemienicy wystawia spektakl w reżyserii Zygmunta Kluza pt. "Kolacja dla głupca"
17.12.16	Konkurs kulinarny „Przy Wigilijnym Stole” w OK Wola Mała
<b>WYJAZDOWE</b>	
16.01.16	Występy zespołów śpiewaczych „Wolanie” i „Dąbrówczanki” w Białobrzegach podczas spotkania świątecznego „Hej , Kolęda, Kolęda”
10-31.01.16	Koncerty noworoczne orkiestry w Dąbrówkach, Krzemienicy, Czarnej i Medyni Głogowskiej
07.02.16	Zespół Wesele Krzemienickie występuje w Tarnogradzie – „Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych”
24.02.16	Transport dzieci na lodowisko w Dębicy w ramach akcji „Ferie z Gokirem”
24.04.16	Fleks występuje w Małogoszczy XXII Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów Tanecznych ( <i>Młodsza grupa złoto- starsza grupa brąz</i> )
30.04.16	Fleks występuje na Międzynarodowym Dniu Tańca Hala MOSIR w Łańcucie
22.05.16	Zespół wokalny „Jakubki” koncertuje w Bazylice w Leżajsku
22.05.16	„Wolanie” koncertują w Markowej w Koncercie Maryjnym
29.05.16	„Wolanie” koncertują w Kolbuszowej na III Festiwalu strun 12 i 3 smyki i „Żywe smyki ludowej muzyki”
05.06.16	Występ Wesela Krzemienickiego w Gaci „GACOKI”
10.07.16	Koncert kapeli i zespołu śpiewaczego „Wolanie” podczas Jarmarku Garncarskiego w Medyni Głogowskiej
08.08-14.08.16	Zespół Wesele Krzemienickie występuje w Wiśle i okolicach – Tydzień Kultury Beskidzkiej W ramach 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w dniach 6-14 sierpnia 2016 roku odbyły się 27 Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, w których wzięły udział zespoły z kilkunastu krajów świata, w tym Zespół Regionalny "Wesele Krzemienickie",

15.08.16	Koncert kapeli i zespołu śpiewaczego „Wolanie” podczas Dożynek w Rogóżnie
30.08.16	Zespół śpiewaczy z Krzemienicy koncertuje w Leżajsku
17.09.16	Koncert zespołu Dąbrówczki w Głuchowie podczas jubileuszu 80-lecia zespołu śpiewaczego „Nasturcje”
14-15-16.10	Zespół Wesele Krzemienickie występuje w Tarnogrodzie – „XXXIII Sejmik Teatrów Wsi Polskiej” 33 os.
26.11.16	Zespół Wesele Krzemienickie bierze udział w III Festiwalu Teatrów Wiejskich „ZWYKI” w Warszawie

*Robert*



**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej  
za okres od 01.01.2016r. do 31.12. 2016r.**

**I. Przychody**

L.p.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa budżetu Gminy	352 580,00	352 580,00	100,0
2.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	200,00	198,78	99,4
3.	Pozostałość środków z 2015 roku	16,00	16,07	100,4
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	100,0
	<b>Razem przychody</b>	<b>359 796,00</b>	<b>359 794,85</b>	<b>100,0</b>

**II Koszty**

L.p.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 796,00 276 802 ,00	359 794,85 276 802,00	100,0 100,0
	<b>Razem Koszty</b>	<b>359 796,00</b>	<b>359 794,85</b>	<b>100,0</b>

L.p.	Dział	Rozdział	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	921	92116	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 574,59	100,0
2.	921	92116	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 307,00	216 306,94	100,0
3.	921	92116	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 606,00	39 605,99	100,0
4.	921	92116	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00	2 489,07	100,0
5.	921	92116	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	100,0
6.	921	92116	Zakup materiałów i wyposażenia	25 094,00	25 094,29	100,0
7.	921	92116	Zakup książek	21 065,00	21 064,14	100,0

8.	921	92116	Zakup energii	1 833,00	1 833,04	100,0
9.	921	92116	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,0
10.	921	92116	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,0
11.	921	92116	Zakup usług pozostałych	19 502,00	19 501,33	100,0
12.	921	92116	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 973,00	5 973,17	100,0
13.	921	92116	Podróże służbowe krajowe	511,00	511,21	100,0
14.	921	92116	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	5 196,00	5 196,00	100,0
			<b>Razem koszty</b>	<b>359 796,00</b>	<b>359 794,77</b>	<b>100,0</b>

- I. **1. Na dzień 31.12.2016 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wobec innych jednostek i budżetu.**
- II. **Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2016 r.**  
**– 0,08 złotych.**



# Informacja z wykonania planu finansowego

## Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za 2016 r.

( część opisowa)

### 1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za 2016 rok wykonano na poziomie 100,0 % tj. **359 794,85** , z czego dotacja z Urzędu Gminy – **352 580**; dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie **7 000,00** odsetki bankowe – **198,78**; pozostałe środki własne na koncie bankowym z 2015 roku – **16,07**.

### 2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 574,59** zł.

b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **258 402,00** zł.

Zatrudnienie w bibliotece obejmuje **4,75** etatu: Dyrektor Biblioteki – **1** etat, Księgowa – **0,25** etatu, Bibliotekarki – **3,5** etatu.

c) Wynagrodzenia bezosobowe – **18 400,00** zł.

Przeprowadzono spotkania autorskie z uczniami Zespołu Szkół w Czarnej w ramach akcji czytelniczej : „ Z książką na walizkach X Podkarpackie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami ”, spotkanie z autorem książki "Krioterapia. To warto wiedzieć" na temat zdrowia.

d) Zakup materiałów i wyposażenia – **25 094,29** zł.

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości, druków, zakupiono wyposażenie w postaci stolików i krzeseł dla czytelników odwiedzających biblioteki. zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz dokonano prenumeraty czasopism ( Nowiny, Victor junior, Viktor Gimnazjalista, Cogito, M jak mieszkanie, Poradnik domowy, Claudia, Przyjaciółka, Zdrowie, Poradnik Bibliotekarza, Działkowiec, Pani domu, Auto Motor i Sport, Świerszczyk).

e) Zakup książek – **21 064,14** zł.

Zakupiono 1 047 sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie biblioteki.

f) Zapłata za energię elektryczną – **1 833,04 zł**.

g) Zakup usług remontowych - **2 200,00 zł**

Wyremontowano pomieszczenia filii biblioteki w Medyni Głogowskiej

h) Zakup usług zdrowotnych - **45,00 zł**

i) Zakup usług pozostałych – **19 501,33 zł**.

Do zakupu usług pozostałych zaliczone są koszty: abonament za korzystanie z systemu księgowego i płacowego SOFTRES, usługi introligatorskie, usługi pocztowe, przegląd instalacji elektrycznych, wywóz odpadów komunalnych, obsługa BHP, opłata abonamentowa SOKRATES za udostępnianie katalogu Gminnej Biblioteki Publicznej w systemie SOWA z możliwością przeglądania, wykonanie oraz wdrożenie nowej strony internetowej w celu dostosowania czcionki dla osób słabowidzących, opłata za pełnienie funkcji ABI itp.

j) Zakup usług telekomunikacyjnych (w tym dostępu do sieci Internet) – **5 973,17zł**.

k) Podróże służbowe krajowe – **511,21 zł**.

l) Świadczenia socjalne na rzecz pracowników – **5 196,00 zł**.

Zrealizowane koszty za **2016 roku** wyniosły **359 794,77 zł** i stanowią **100%** planu rocznego kosztów.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na dzień 31.12.2016 r. wyniósł: **0,08 zł**.



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNA

sporządzona za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2016r., poz. 1870 z późn.zm).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 kodeksu cywilnego. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych w rozumieniu aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które pochodzą z różnych źródeł.

Przedmiotowa informacja została opracowana na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Urzędu Gminy oraz danych jednostek organizacyjnych Gminy Czarna złożonych w pisemnych informacjach.

### Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzana
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
- 3) dane dotyczące:
  - a. innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach;
  - b. posiadania;
  - c. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
  - d. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
  - e. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

### Ad. 1)

Stan mienia komunalnego przedstawiany jest za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

Ad. 2)

W skład mienia komunalnego Gminy Czarna wchodzi:

1. Nieruchomości gruntowe oddane w trwały zarząd o łącznej powierzchni **8,6022ha** (wg stanu na dzień 31.12.2016 roku):
  - obręb Czarna o powierzchni **0,65ha**
  - obręb Dąbrówki o powierzchni **0,90ha**
  - obręb Krzemienica o powierzchni **2,74ha**
  - obręb Pogwizdów o powierzchni **1,3142ha**
  - obręb Medynia Łańcucka o powierzchni **0,84ha**
  - obręb Wola Mała o powierzchni **1,6480ha**
  - obręb Zalesie o powierzchni **0,51ha**
  
2. Nieruchomości gruntowe (drogi) zakwalifikowane do grupy II (budowle) o łącznej powierzchni **8,0667ha** (wg stanu na dzień 31.12.2016 roku):
  - obręb Czarna o powierzchni **2,31ha**
  - obręb Dąbrówki o powierzchni **0,09ha**
  - obręb Krzemienica o powierzchni **2,26ha**
  - obręb Medynia Głogowska o powierzchni **0,10ha**
  - obręb Pogwizdów o powierzchni **2,5167ha**
  - obręb Wola Mała o powierzchni **0,79ha**
  
3. Nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni **17,2112ha** (wg stanu na dzień 31.12.2016 roku):
  - obręb Czarna o powierzchni **0,08ha**
  - obręb Krzemienica o powierzchni **14,1775ha**
  - obręb Medynia Łańcucka o powierzchni **0,06ha**
  - obręb Pogwizdów o powierzchni **0,09ha**
  - obręb Wola Mała o powierzchni **2,8037ha**
  
4. Pozostałe nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane stanowiące przedmiot własności Gminy Czarna o łącznej powierzchni **226,1282ha** (wg stanu na dzień 31.12.2016 roku):
  - **położone w granicach administracyjnych Gminy o łącznej powierzchni: 225,8282ha**
    - 1) obręb Czarna – łączna powierzchnia **70,9295ha**
    - 2) obręb Dąbrówki – łączna powierzchnia **16,6691ha**
    - 3) obręb Krzemienica – łączna powierzchnia **55,1350ha**
    - 4) obręb Medynia Głogowska – łączna powierzchnia **10,4486ha**
    - 5) obręb Medynia Łańcucka – łączna powierzchnia **3,2298ha**

- 6) obręb Pogwizdów – łączna powierzchnia 49,5101ha
- 7) obręb Wola Mała – łączna powierzchnia 9,7764ha
- 8) obręb Zalesie – łączna powierzchnia 10,1297ha

- położone poza granicami administracyjnymi Gminy:

- 1) obręb Stobierna (gm. Trzebowniko) łączna powierzchnia 0,30ha

Nieruchomości budynkowe Gminy Czarna wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016r. znajdowały się w ewidencji 9 jednostek organizacyjnych to jest:

- 8 jednostek budżetowych Gminy Czarna:  
Urzędu Gminy w Czarnej; Zespołów Szkół w miejscowości: Czarna, Krzemienica, Wola Mała, Zalesie, Dąbrówki, Medynia Łąncucka, Medynia Głogowska;
- 1 instytucja kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej.

**W skład nieruchomości budynkowych wchodzi:**

Lp.	Opis budynku	Adres budynku	Jednostka prowadząca ewidencję	Wartość budynku na 31.12.2016r.	UWAGI/ ULEPSZENIA w 2016r.
1.	Budynek administracyjny Urzędu Gminy (sektor A; B ;C)	Czarna 260	Urząd Gminy w Czarnej	Sektor A 754 348,05 zł Sektor B 973 642,31 zł Sektor C 190 713,46 zł	
2.	Budynki Zespołu Szkół w Czarnej	Czarna 857	Zespół Szkół w Czarnej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną ZEAS)	2 991 144,79 zł  w tym wartość: budynku Szkoły wraz z salą gimnastyczną 2 571 298,74zł - budynek OP nr 1 326 154,71zł - budynek PP Gm. Czarna 2 93 691,34zł	
3.	Budynek Zespołu Szkół w Dąbrówkach wraz z salą gimnastyczną	Dąbrówki 211 działka nr 627/2	Zespół Szkół w Dąbrówce (jednostka prowadząca obsługę administracyjną ZEAS)	2 775 195,51 zł	Ulepszenie 19 973,05zł
4.	Budynek Zespołu Szkół w Krzemienicy wraz z Budynkiem Przedszkola i boiskiem wielofunkcyjnym	Krzemienica 632 działka nr 823/10	Zespół Szkół w Krzemienicy (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	2 418 312,26zł w tym wartość: - budynku Szkoły 1 875 292,43zł - budynku Przedszkola 100 612,43 zł - boiska wielofunkcyjnego 442 407,40zł	Ulepszenie 442 407,40zł /boisko wielofunkcyjne/
5.	Budynek Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej	Pogwizdów działka nr 839/6	Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	1 538 603,41 zł	
	Budynek Sali gimnastycznej				

	przy Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Pogwizdów działka nr 839/6	Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	857 109,81 zł	
6.	Budynek Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej wraz z salą gimnastyczną	Medynia Łańcucka	Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	2 249 336,58 zł	
7.	Budynek Zespołu Szkół w Woli Małej	Wola Mała działka nr 843	Zespół Szkół w Woli Małej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	1 097 868,64	
8	Budynek Zespołu Szkół w Zalesiu	Zalesie działka nr 381/1	Zespół Szkół w Zalesiu (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	596 052,02 zł	
9.	Budynek Ośrodka Kultury w Krzemienicy	Krzemienica 732A	GOKiR w Czarnej	212 613,39 zł	
10.	Budynek Ośrodka Kultury w Woli Małej	Wola Mała 93	GOKiR w Czarnej	417 102,42 zł	
11	Kompleks budynków „Zagrody Garncarskiej”	Medynia Głogowska 382	GOKiR w Czarnej	142 245,40 zł	
12	Budynek Ośrodka Kultury w Czarnej	Czarna działka nr 329/5	Urząd Gminy w Czarnej	809 552,21 zł	
13	Budynek Ośrodka Kultury w Dąbrówkach	Dąbrówki 196 działka 654/1	Urząd Gminy w Czarnej	183 929,46 zł	
14	Budynek Ośrodka Kultury w Medyni Głogowskiej	Medynia Głogowska 383	Urząd Gminy w Czarnej	433 483,12 zł	
15	Budynek Remizy OSP w Krzemienicy	Krzemienica 732A	Urząd Gminy w Czarnej	130 009,84 zł	
16.	Budynek Remizy OSP w Medyni Łańcuckiej	Pogwizdów 403 działka nr 1419/36	Urząd Gminy w Czarnej	240 945,81 zł	
17.	Budynek Remizy OSP w Czarnej	Czarna 591 działka nr 922/13	Urząd Gminy w Czarnej	329 255,33 zł	<i>Posiadanie</i>
18.	Budynek Remizy OSP w Zalesiu	Zalesie 125 działka nr 383	Urząd Gminy w Czarnej	416 401,60 zł	<i>Posiadanie</i>
19	Budynek zaplecza sportowego w Krzemienicy	Krzemienica 617A działka nr 825/2	Urząd Gminy w Czarnej	188 415,62 zł	
20	Budynek zaplecza sportowego w Dąbrówkach	Dąbrówki 262A działka nr 1304/3	Urząd Gminy w Czarnej	716 716,81 zł	

21	Budynek zaplecza sportowego w Pogwizdowie	Pogwizdów 308 działka nr 1418/1	Urząd Gminy w Czarnej	367 049,45 zł	
22	Budynek Ośrodka Zdrowia w Krzemienicy	Krzemienica 676 działka nr 1510/1	Urząd Gminy w Czarnej	332 700,58 zł	
23	Budynek wielofunkcyjny w Czarnej	Czarna 262 działka nr 1702/2	Urząd Gminy w Czarnej	322 391,46 zł	
24	Budynek Ośrodka Zdrowia w Medyni Głogowskiej	Medynia Głogowska nr 557 działka nr 1674/1	Urząd Gminy w Czarnej	273 819,32 zł	
25	Budynek nr 794 w Czarnej /budynek dawnego Sklepu GS/	Czarna działka nr 329/4	Urząd Gminy w Czarnej	40 370,00 zł	
26	Budynek „Sołtysówki” w Pogwizdowie	Pogwizdów 529 działka nr 1745	Urząd Gminy w Czarnej	33 397,70 zł	
27	Budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbrówkach	Dąbrówki 210 działka nr 627/1	Urząd Gminy w Czarnej	809 945,88 zł	
28	Budynki wchodzące w skład Oczyszczalni ścieków oraz budynki związane z ujęciami wody	teren Gminy Czarna	Urząd Gminy w Czarnej	Wartość łączna 2 699 593,79zł	
29	Budynek komunalny w Krzemienicy	Krzemienica działka nr 824/1	Urząd Gminy w Czarnej	43 394,68 zł	
30	Budynek sanitarno-szatniowy ORLIK w Czarnej	Czarna działka nr 1839/113	Urząd Gminy w Czarnej	725 772,87 zł	
31	Budynek zaplecza sportowego w Zalesiu	Zalesie 30 działki nr 557 i nr 562/1	Urząd Gminy w Czarnej	548 644,82 zł	

Ad. 3 a)

Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Gminie Czarna:

1. Ograniczone prawa rzeczowe w formie służebności gruntowych;
2. Wierzytelności w łącznej wysokości: **1 697,92zł**
3. Udziały w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące w ilości 6 750 o wartości **135 000,00 zł**;

Ad. 3 b)

W posiadaniu Gminy Czarna znajdują się:

1. *Nieruchomości gruntowe użytkowane przez Gminę Czarna na podstawie umów użyczenia:*
  - a. - część działki nr 3350/7 w Krzemienicy o pow. 0,0002 ha – na czas nieokreślony;
  - b. - część działki nr 730/1 w Czarnej - na czas nieokreślony;
  - c. - część działki nr 729/1 w Czarnej - na czas nieokreślony;
  - d. - działka nr 383 o pow. 0,18 ha w Zalesiu, zabudowana budynkiem – na czas nieokreślony;
2. *Nieruchomości gruntowe użytkowane przez Gminę Czarna na podstawie umowy o oddanie w użytkowanie gruntu:*
  - a. - część działki nr 2253/6 w Pogwizdowie o pow. 0,0005 ha – na czas nieokreślony
3. *Nieruchomości gruntowe dzierżawione przez Gminę Czarna na podstawie umów dzierżawy:*
  - a. - działka nr 199/4 o pow. 0,0504 ha w Medyni Głogowskiej – na okres do 30.04.2020 roku;
  - b. - działka nr 1996 o pow. 0,0200 ha w Medyni Głogowskiej – na okres do 31.05.2018 roku;
  - c. - część działki nr 317/2 w Zalesiu o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 roku;
  - d. - część działki nr 1276/4 w Pogwizdowie o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 roku;
  - e. - część działki nr 181/2 w Zalesiu o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 roku;
  - f. - część działki 351/4 w Zalesiu o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 roku;
  - g. - część działki nr 455 o pow. 0,0025 ha w Medyni Głogowskiej – na okres do 14.12.2059 roku;
  - h. - część działki nr 92 o pow. 0,0025 ha w Zalesiu – na okres do 14.12.2059 roku;
  - i. - część działki nr 986/3 w Czarnej – na okres do 01.01.2059 roku;
  - j. - część działki 1117 o pow. 0,0020 ha w Medyni Łańcuckiej – na okres do 16.07.2058 roku;
  - k. - część działki nr 437 w Zalesiu o pow. 0,0020 ha – na okres do 11.11.2058 roku;
  - l. - część działki nr 1952/2 w Czarnej – na okres do 17.05.2060 roku;
  - m. - część działki nr 2892/2 w Krzemienicy – na okres do 13.09.2060 roku;
  - n. - działka nr 999/24 o pow. 0,36 ha w Krzemienicy – na okres do 16.07.2018 roku;
  - o. - działki nr 328/9 o pow. 0,1550 ha i nr 328/12 o pow. 0,0181 ha w Czarnej – na okres do 13.02.2022 r.
  - p. - działka nr 774/2 o pow. 0,0020 ha w Dąbrówkach – na okres do 07.11.2036 roku;
  - r. - działka nr 630/10 o pow. 0,0020 ha w Woli Małej – na okres do 09.11.2061 roku;
  - s. - działka nr 144/2 o pow. 0,01ha w Zalesiu – na okres do 31.05.2041 roku;
  - t. - działka nr 847/1 o pow. 0,0042ha w Pogwizdowie – na okres do 31.12.2025 roku;

**Ad. 3 c)**

**Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie praw własności i innych praw majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji:**

**Wartość brutto majątku trwałego Gminy Czarna na dzień 31.12.2016 roku wynosi: 88 850 769,71zł (w tym majątek trwały w wysokości 42 950 638,22zł po zlikwidowanym z dniem 31.12.2012r. zakładzie budżetowym - Zakład Usług Komunalnych w Czarnej )**

**W stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 1 239 320,12zł co stanowi 1,40 %**

**ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO o łączną powierzchnię 1,0910ha**

**w tym:**

- A. Nabyto w drodze komunalizacji nieruchomości o łącznej powierzchni - **0,35ha**
- B. Nabyto w drodze zakupu nieruchomości o powierzchni - **0,61ha**



- C. Nabyto w drodze zamiany nieruchomości o powierzchni - 0,0022ha
- D. Nabyto w trybie darowizny o łącznej powierzchni - 0,0088ha
- E. Regulacji stanu prawnego nieruchomości - 0,12ha

**ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO o łączną powierzchnię 7,1830ha**

**w tym:**

- 1. Sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni - 7,18ha
- 2. Zbycie nieruchomości w drodze zamiany o powierzchni - 0,0030ha

**Ad 3 d)**

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

**1. Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:**

- 1) Dzierżawa gruntu - 22 918,56zł
- 2) Dzierżawa obwodów łowieckich – 1 040,56zł
- 3) Najem lokali użytkowych - 148 352,61zł
- 4) Najem lokali mieszkalnych - 100,00 zł
- 5) Wieczyste użytkowanie - 41 155,25zł
- 6) Sprzedaż nieruchomości – 1 512 789,80zł

**2. Planowane dochody z użytkowania mienia w 2017 roku:**

- 1) Dzierżawa gruntu - 19 000,00 zł
- 2) Najem lokali użytkowych – 149 000,00zł
- 3) Wieczyste użytkowanie – 41 000,00 zł
- 4) Sprzedaż nieruchomości - 700 000 zł

**Ad 3 e)**

**Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:**

- 1. Postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu zabudowanej nieruchomości położonej w Woli Małej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 601 o pow. 0,15 ha.
- 2. Postępowanie sądowe w sprawie o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Panu Eugeniuszu Dubaj sygn. akt I Ns 540/14.
- 3. Postępowanie sądowe w sprawie o wydanie nieruchomości (Sygn. akt I C 247/13, Sygn. akt I Ns 462/16).

