

**Zarządzenie Nr 14/2018
Wójta Gminy Czarna
z dnia 27 marca 2018 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarna oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017.

Na podstawie art. 267 , ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

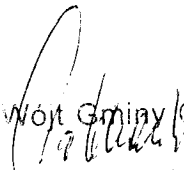
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czarna:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za rok 2017, 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 2017 , 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 podjęcia.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2017 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 2017.

Treść informacji odzwierciedla sytuację finansową Gminy powstałą po dokonaniu wszystkich operacji gospodarczych zaksięgowanych w urzędzeniach księgowych organu oraz jednostek budżetowych będących gminnymi jednostkami organizacyjnymi 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 2017 w wysokości **52 667 686 zł.** zostały wykonane w kwocie **53 393 131 zł** , co stanowi **101,4 %** planu rocznego.

Plan dochodów bieżących wyniósł kwotę 46 738 661 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 47 376 670 zł.

Dochody majątkowe na ogólny plan w wysokości 5 929 025 zł, wykonano w kwocie 6 016 461 zł

Dochodami budżetu Gminy Czarna w 2017 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	10 849 846
◆ Wykonanie	11 408 468
Stanowi to 105,2% planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	6 589 235
◆ Wykonanie	6 832 222
Stanowi to 103,7 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa wraz ze środkami na uzupełnienie dochodów	
◆ Plan roczny	14 563 986
◆ Wykonanie	14 563 986
Stanowi to 100,0 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne, zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	16 356 242
◆ Wykonanie	16 291 987
Stanowi to 99,6 % planu	
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z funduszami samorządowymi	
◆ Plan roczny	986 792
◆ Wykonanie	986 792
Stanowi to 100,0 % planu	
6. Środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych	
◆ Plan roczny	3 321 585
◆ Wykonanie	3 309 675
Stanowi to 99,6 % planu	

Ad. 1 Wykonanie dochodów własnych (w zł)

Lp.	Nazwa dochodu	Plan roczny	Wykonanie do 31.12	Wykonanie w %
1.	Podatek rolny	620 057	625 311	100,8
2.	Podatek od nieruchomości	3 763 600	3 813 079	101,3
3.	Podatek leśny	87 500	88 977	101,7
4.	Podatek od środków transportowych	211 260	212 417	100,5
5.	Podatek w formie karty podatkowej			

	od działalności gospodarczej	4 000	4 448	111,2
6.	Podatek od spadków i darowizn	35 000	269 441	769,8
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000	228 271	117,1
8.	Opłata skarbową	28 300	28 588	101,0
9.	Opłata eksploatacyjna	147 000	147 427	100,2
10.	Opłata targowa	50	0	-
11.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	127 920	127 922	100,0
12.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	648 312	618 122	95,3
13.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000	3 120	104,0
14.	Dochody z usług związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków	2 149 449	2 152 231	100,1
15.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 600	33 601	100,0
16.	Czynsz dzierżawny za tereny łowieckie	2 050	2 052	100,0
17.	Dochody z majątku gminy z tego:	2 332 419	2 442 814	104,7
	-wpływy z dzierżawy i użytkowania	193 262	204 689	105,9
	-sprzedaż mienia komunalnego	2 139 157	2 237 982	104,6
	-wpływy z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	143	-
18.	Odsetki bankowe	35 450	43 372	122,3
19.	Odsetki od dochodów podatkowych i nie podatkowych płaconych po terminie	14 800	19 971	134,9
20.	Usługi opiekuńcze	4 500	10 949	243,3
21.	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	140 000	98 885	70,6
22.	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego od innych gmin (refundacja kosztów)	140 000	186 224	133,0
23.	Dochody z rozliczenia podatku VAT	-	102 679	100,0
24.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	19 408	26 763	137,9
25.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12 010	21 660	180,3
26.	Dochody z wyegzekwowanych od			

	dłużników kosztów upomnienia	8 500	10 963	129,0
27.	Darowizny pieniężne ludności na cele ochrony środowiska	-	6 850	-
28.	Pozostałe dochody	34 661	42 165	124,6
29.	Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa	52 000	40 165	77,2
	RAZEM	10 849 846	11 408 468	105,2

Udział dochodów własnych w całkowitej strukturze zrealizowanych dochodów wyniósł 21,4%, dokonując analizy tych dochodów należy zauważyć dobre wykonanie całej grupy dochodów własnych w stosunku do założonego rocznego planu. W zasadzie poza opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi (95% wykonania), wszystkie inne źródła dochodów własnych osiągnęły w wykonaniu założony plan. Absolutnie rekordową realizację zanotowano w podatku od spadków i darowizn, gdzie wykonanie uzyskało prawie 770% planu tego dochodu. Należy też zwrócić uwagę na bardzo wysoki nominalnie poziom wpływów uzyskanych ze sprzedaży składników mienia komunalnego, chodzi o nieruchomości gruntowe z zasobu gminnego przeznaczone na mieszkalnictwo jednorodzinne i na działalność gospodarczą.

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	200 000	208 694	104,3
2.	Udział w podatku od osób fizycznych	6 389 235	6 623 528	103,7
	RAZEM	6 589 235	6 832 222	103,7

Udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa czyli podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2017 stanowiły 12,8% całości dochodów. Jednocześnie realizacja obydwu udziałów przekroczyła zakładany plan. W roku 2017 gminom przypadła udział procentowy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,89%, 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 i środków na uzupełnienie dochodów (zł)

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Część wyrównawcza	3 776 177	3 776 177	100,0

2.	Część oświatowa	10 478 968	10 478 968	100,0
3.	Część równoważąca	115 669	115 669	100,0
4.	Środki na uzupełnienie dochodów	193 172	193 172	100,0
	RAZEM	14 563 986	14 563 986	100,0

Subwencja jest dochodem gminy przekazywanym z budżetu centralnego państwa. W roku 2017 ta pozycja wyniosła 27,3 % ogólnej kwoty wpływów budżetowych i choć w strukturze ogólnej dochodów budżetowych jej udział procentowy znacznie zmalał, to ciągle stanowi najwyższe jednostkowe źródło dochodów dla gminnego budżetu. Do budżetu gminy były przekazywane trzy części subwencji tj. oświatowa, wyrównawcza i równoważąca w zaplanowanej wysokości. Ponadto wpłynęły środki, stanowiące uzupełnienie dochodów uszczuplonych przez potrącenie nadmiernie pobranej subwencji ogólnej przez gminę w wysokości 193 172 zł.

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:	15 027 660	14 969 458	99,6
	- zadania bieżące	15 027 660	14 969 458	
2.	Dotacje na zadania własne gminy w tym:	1 328 582	1 322 529	99,5
	- zadania bieżące	1 253 605	1 247 552	
	- zadania inwestycyjne	74 977	74 977	
	RAZEM :	16 356 242	16 291 987	99,6

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu państwa stanowiły 30,5% budżetu gminy. Ta grupa dochodów stale rośnie w całkowitej strukturze dochodów. Jest to związane z nakładaniem przez organy państwowe na gminy nowych zadań do realizacji.

Największą pozycją dotacyjną jest oczywiście realizowana drugi rok obsługa świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu "Rodzina 500+". Oprócz dotacji na powyższe zadanie w roku 2017 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	43 000	43 000	100,0
2.	Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest	16 684	16 684	100,0
3.	Dotacja z Powiatu Łańcuckiego na zadanie przekazane do realizacji gminie związane z przebudową drogi powiatowej w Czarnej	10 000	10 000	100,0
4.	Środki z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	917 108	917 108	100,0
	RAZEM	986 792	986 792	100,0

Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowy dróg rolniczych dojazdowych do pól ze środków na ochronę gruntów rolnych, z WFOŚiGW pozyskano dotację na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości mieszkańców gminy. Samorząd Powiatu Łańcuckiego przekazał gminie dotację w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie realizacji zadania związanego z drogą powiatową w Czarnej a przejętego od Powiatu do wykonania przez Gminę.

Z Ministerstwa Sportu gmina otrzymała końcową transzę dofinansowania zakończonej inwestycji na stadionie sportowym w Dąbrówkach (117 108 zł) oraz kolejną roczną transzę dotacji na inwestycje związane z poszerzeniem szkolnej bazy sportowej (800 000 zł) w miejscowościach Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Głogowska i Zalesie.

Dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu i organami administracji państwowej stanowiły 1,8% udziałów we wszystkich dochodach.

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

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny	Wykonanie	Wykonanie
----	---------------	-------------	-----------	-----------

		w zł.	w zł.	w %
ZADANIA BIEŻĄCE				
1.	Środki w ramach PO PT na realizację projektu: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - <i>środki europejskie</i> - <i>środki budżetu państwa</i>	19 366 16 461 2 905	19 365 16 460 2 905	100,0
2.	Środki w ramach RPO EFS na realizację projektu oświatowego: Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna - <i>środki europejskie</i> - <i>środki budżetu państwa</i>	557 436 499 651 57 785	557 059 499 651 57 408	99,9
ZADANIA INWESTYCYJNE				
1.	Środki w ramach programu RPO ZIT na realizację projektu: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego - przebudowa drogi wewnętrznej w Krzemienicy	398 583	390 768	98,0
2.	Środki w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej	617 341	617 342	100,0
3.	Środki w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na przebudowę sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	408 804	408 805	100,0
4.	Środki w ramach RPO EFS na realizację projektu oświatowego: Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna - <i>środki europejskie</i> - <i>środki budżetu państwa</i>	35 874 32 155 3 719	32 155 32 155 0	89,6
5.	Środki w ramach RPO ZIT na realizację projektu: Zachowanie			

	dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	1 264 600	1 264 600	100,0
6.	Środki w ramach RPO WP na realizację projektu: Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury w Woli Małej	19 581	19 581	100,0
	RAZEM	3 321 585	3 290 094	99,1

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 6,2% wszystkich wpływów budżetu Gminy. W 2017 roku gmina otrzymała dotacje na zadania realizowane w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Z kolei w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły środki na inwestycje realizowane w budynku szkolnym w Medyni Głogowskiej.

Kolejnym dofinansowaniem, które wpłynęło do budżetu gminy była dotacja na projekt realizowany w pięciu placówkach oświatowych, który miał na celu poprawę jakości kształcenia poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczne ale i zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 planowane w wysokości **56 618 326 zł** zostały wykonane w kwocie **53 178 213 zł**, to jest **93,9 %** planu rocznego w tym:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 44 829 180 zł i stanowiło to 96,3 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 46 548 693 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan- 19 100 306 zł

wykonanie- 18 705 626 zł

2) dotacje:

plan- 2 049 327 zł

wykonanie- 2 034 859 zł

3) obsługa długu jst:

plan- 335 000 zł

wykonanie- 280 716 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej kwoty na 2017 rok 10 069 633 zł wyniosła 8 349 033 zł stanowiąc 82,9 % całości.

Z kolei dzieląc wydatki na :

1. Wydatki na zadania własne – plan roczny wyniósł 41 590 666 zł zrealizowano 38 208 755 zł tj. 91,9 % planu.

2. Wydatki na zadania zlecone – plan roczny wyniósł 15 027 660 zł, zrealizowano 14 969 458 zł tj. 99,6% 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 31.12.2017 r.	Stopień realizacji w %
		§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 321 371,63	3 112 229,48	93,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 182 728,00	3 112 229,48	93,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 695,00	14 795,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 077,00	664 538,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 522,00	48 322,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 231,00	117 713,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 424,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 763,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 746,00	311 273,24	
		4260	Zakup energii	569 367,00	543 057,71	
		4270	Zakup usług remontowych	50 891,00	34 652,53	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 271,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	277 074,00	236 648,55	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 187,00	22 075,38	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 769,00	21 031,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 719,56	
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	91 216,52	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 552,00	20 551,44	
		4480	Podatek od nieruchomości	816 673,00	815 784,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	4 531,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 213,00	2 085,00	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>13 150,00</i>	<i>13 009,59</i>	<i>98,9</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 150,00	13 009,59	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>61 700,00</i>	<i>60 502,34</i>	<i>98,1</i>
		4430	Różne opłaty i składki	61 700,00	60 502,34	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>63 793,63</i>	<i>63 793,63</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,84	451,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	799,01	799,01	
		4430	Różne opłaty i składki	62 542,78	62 542,78	
020			Leśnictwo	2 050,00	1 999,20	97,5
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 050,00</i>	<i>1 999,20</i>	<i>97,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 999,20	
600			Transport i łączność	797 000,00	688 080,23	86,3
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>482 000,00</i>	<i>468 854,64</i>	<i>97,3</i>
		4430	Różne opłaty i składki	482 000,00	468 854,64	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>315 000,00</i>	<i>219 225,59</i>	<i>69,6</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	311,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 810,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	102 995,18	
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	69 492,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	35 544,70	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 072,40	
630			Turystyka	5 000,00	0,00	-
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 350,00	295 919,50	73,4
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>387 350,00</i>	<i>295 919,50</i>	<i>76,4</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	838,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 879,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	22 474,44	
		4260	Zakup energii	28 000,00	20 531,86	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 991,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 850,00	125 998,94	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 032,92	

		4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00	66 831,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	291,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66 700,00	0,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	162 406,00	102 142,72	62,9
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>140 000,00</i>	<i>80 626,06</i>	<i>57,6</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	80 626,06	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>22 406,00</i>	<i>21 516,66</i>	<i>96,0</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	4 590,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,00	1 410,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	11 871,00	11 870,25	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 535,00	3 646,41	
750			Administracja publiczna	4 119 695,62	3 968 889,84	96,3
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>83 370,00</i>	<i>83 370,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 360,00	69 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 331,00	12 331,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679,00	1 679,00	
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>170 000,00</i>	<i>165 737,78</i>	<i>97,5</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 600,00	160 957,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 724,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 055,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 755 505,00</i>	<i>2 632 077,51</i>	<i>95,5</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 040,00	12 906,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 305,00	1 755 987,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 00,00	125 952,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 499,00	301 168,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 182,00	28 711,05	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	62 610,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 318,00	100 435,31	
		4260	Zakup energii	39 000,00	32 678,19	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 758,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 856,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	86 273,64	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	20 297,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 782,69	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	345,06	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 140,54	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 161,00	58 156,63	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 016,64	
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	781,62	781,62	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	781,62	781,62	
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	53 500,00	45 510,94	85,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	221,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 820,00	20 813,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00	20 475,54	
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	787 739,00	779 065,43	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 111,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 025,00	531 168,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 469,00	26 456,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 745,00	98 523,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 369,31	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	27 758,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 444,34	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	661,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	24 616,15	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 966,39	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 545,48	
	4430	Różne opłaty i składki	940,00	940,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 750,00	12 702,37	
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	169,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 640,00	5 631,15	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	268 800,00	262 346,56	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	566,39	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 640,00	57 515,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 860,00	129 523,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 407,50	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	24 556,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 013,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 027,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	731,23	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 004,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	2 301,89	99,6
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 310,00	2 301,89	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	169,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	985,00	985,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	1 147,56	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 899,00	231 323,29	94,5
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	239 899,00	226 323,29	94,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 053,00	27 924,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	33,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 666,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	147,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 130,00	29 110,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	2 491,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 942,00	55 922,20	
		4260	Zakup energii	20 400,00	19 530,51	
		4270	Zakup usług remontowych	19 267,00	19 262,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	13 569,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 007,00	24 947,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 742,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	19 976,50	
757			Obsługa długu publicznego	335 000,00	280 716,02	83,8
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	335 000,00	280 716,02	83,8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	280 716,02	
758			Różne rozliczenia	311 154,00	121 431,78	39,0
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 154,00	39 154,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	39 154,00	39 154,00	

	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	82 277,78	86,6
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	82 277,78	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	177 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 508 112,44	16 931 403,97	96,7
	80101		Szkoły podstawowe	8 479 974,06	8 367 764,89	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317 715,00	310 873,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 385 387,00	5 356 561,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 876,00	410 824,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 912,00	992 668,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 811,00	113 934,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	5 133,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 115,28	204 878,65	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 625,78	237 316,23	
		4260	Zakup energii	255 054,00	213 243,10	
		4270	Zakup usług remontowych	82 280,00	79 636,76	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 780,00	10 970,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 559,00	69 411,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 402,00	6 783,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 520,00	3 840,93	
		4430	Różne opłaty i składki	7 085,00	6 167,34	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	345 112,00	339 950,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	5 569,21	
	80104		Przedszkola	3 253 039,00	3 141 689,85	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 912,00	106 736,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 887 402,00	1 864 268,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 162,00	135 830,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 474,00	346 076,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 186,00	41 200,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 152,00	50 082,66	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600,00	22 125,56	
		4260	Zakup energii	128 300,00	105 164,57	
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	36 487,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	3 006,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 786,00	22 706,13	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	279 308,05	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 380,00	6 071,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	127,53	
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	112,47	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 775,00	122 341,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	44,04	
	80110		Gimnazja	3 333 605,86	3 289 998,23	98,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 603,00	156 212,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 645,00	2 064 531,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 066,00	183 879,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 354,00	404 766,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 815,00	47 184,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 433,39	71 048,49	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 094,47	58 952,34	
		4260	Zakup energii	111 450,00	98 830,35	
		4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	35 846,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	2 809,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	25 138,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	2 515,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	990,67	
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	771,54	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 655,00	136 388,63	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	132,76	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	62 500,00	60 305,16	96,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	49 305,16	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	83 697,00	60 808,67	72,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 100,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	23 325,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	42,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 697,00	24 940,80	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	902 804,00	865 539,48	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	1 792,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 465,00	660 149,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 838,00	49 570,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 976,00	113 760,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 934,00	12 617,78	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 141,00	27 649,60	
	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>	45 147,00	24 344,59	53,9

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	9,57	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 150,00	12 715,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,00	103,79	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 850,00	2 186,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	302,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	19,30	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 140,00	8 858,86	
		4260	Zakup energii	1 150,00	48,97	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	4,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	17,79	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	3,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,09	
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,78	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72,00	72,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	
	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>	750 224,77	533 653,17	71,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	108,87	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	431 922,00	402 281,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 373,00	2 495,67	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 610,00	69 082,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 452,00	9 636,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	6,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 779,93	8 151,19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 224,84	16 702,35	
		4260	Zakup energii	16 716,00	2 196,24	
		4270	Zakup usług remontowych	32 250,00	13 882,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	170,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	4 594,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 380,00	84,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	39,69	
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	53,17	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 116,00	4 116,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 571,00	51,68	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	597 120,75	587 299,93	98,4
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	172 125,00	170 255,03	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 375,00	30 045,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	8 000,00	
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	95 339,19	92 781,58	
		4019	Wynagrodzenia bezosobowe	16 824,56	16 373,22	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 694,00	15 959,65	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 946,00	2 816,40	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 299,00	1 839,65	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	406,00	324,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	900,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 739,00	35 119,27	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 307,00	6 197,52	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 019,00	172 397,31	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 577,00	30 290,64	
851			Ochrona zdrowia	114 720,00	106 005,36	92,4
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	1 400,00	28,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 400,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	104 720,00	101 605,36	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 220,00	37 199,00	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 132,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 951,26	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 067,28	
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 615,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	640,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	5 000,00	3 000,00	60,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 434 800,00	1 376 326,15	95,9
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	73 600,00	57 550,90	78,2
		4330	Zakup usług przez jednostki	73 600,00	57 550,90	

		samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00	4 715,27	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,00	2 706,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	46,80	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 942,00	1 941,80	
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>	42 120,00	40 544,92	96,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 120,00	40 544,92	
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	157 000,00	156 878,35	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	156 878,35	
85216		<i>Zasilki stałe</i>	215 408,00	210 695,51	97,8
	3110	Świadczenia społeczne	215 408,00	210 695,51	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	550 767,00	524 468,47	95,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 694,35	
	3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 397,00	335 042,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	25 819,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 545,00	60 779,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 625,00	6 745,33	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	26 627,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 533,49	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	190,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 432,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 094,00	5 697,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 271,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 655,46	
	4430	Różne opłaty i składki	930,00	930,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 276,00	10 275,72	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 972,80	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	96 905,00	91 522,48	94,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 062,00	904,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 976,00	58 912,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 826,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 399,00	8 928,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	809,41	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 016,00	15 730,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 633,45	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 779,00	1 778,49	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	284 000,00	283 943,25	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	283 943,25	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	6 007,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 285,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 722,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 491,00	105 491,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	90 491,00	90 491,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	88 240,00	88 240,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 251,00	2 251,00	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	15 000,00	15 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	
855			Rodzina	14 813 812,30	14 707 718,31	99,3
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 639 456,00	9 598 446,35	99,6
		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	18 000,00	12 991,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	364,56	
		3110	Świadczenia społeczne	9 475 164,00	9 462 377,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 820,00	77 662,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 883,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 359,00	14 621,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 326,00	1 918,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 193,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 590,00	13 995,95	
		4270	Zakup usług remontowych	1 259,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 866,00	3 757,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	672,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	419,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	815,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 083 399,00	5 057 262,78	99,5
		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	23 000,00	20 930,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 028,00	325,56	

			wynagrodzeń			
		3110	Świadczenia społeczne	4 664 243,00	4 661 686,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 592,00	80 191,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 178,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 261,00	251 913,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	1 282,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 540,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 564,00	10 174,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 724,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 356,72	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00	2 371,32	
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	5 779,36	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 807,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	550,00	498,42	90,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,00	416,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	71,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	10,20	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	42 407,30	12 602,90	29,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252,00	516,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 307,30	11 307,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	90,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	689,00	
	85506		<i>Rodziny zastępcze</i>	48 000,00	38 907,86	81,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	38 907,86	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 896,48	1 011 222,01	93,7
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	664 996,48	658 786,74	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 136,00	43 511,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 327,63	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 500,00	9 435,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	7 635,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 088,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	688,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	595 800,48	592 795,11	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	305,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	23 000,00	20 217,50	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 725,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 492,00	

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	297 848,45	83,9
		4260	Zakup energii	260 000,00	204 551,93	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	93 296,52	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 400,00	34 369,32	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 197,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	30 171,82	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 624,00	1 516 624,00	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 154 000,00	1 152 000,00	99,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	
	92116		Biblioteki	354 624,00	354 624,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 624,00	354 624,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
926			Kultura fizyczna	270 000,00	269 354,88	99,8
	92695		Pozostała działalność	270 000,00	269 354,88	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	260 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 410,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 944,48	
			RAZEM	46 548 692,47	44 829 179,63	96,3

2.2. Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 r. z tego:		Stopień 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.			
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 201,00	178 605,94		37,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	462 500,00	167 904,94		36,3

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap III - budowa sieci wodociągowej Czarna Podbóz - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Czarna MPZP - przebudowa konstrukcji dachowej na obiekcie SUW Pogwizdów - budowa wiaty stalowej na oczyszczalni ścieków	354 500,00 70 000,00 12 000,00 88 000,00 164 500,00 20 000,00	76 240,71 64 109,40 11 800,31 331,00 - -		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów, zakup kosiarki, zaciskarki i pompy	108 000,00 108 000,00	91 664,23 91 664,23		
	01095		Pozostała działalność	10 701,00	10 701,00		100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - opracowanie przyrodnicze dla zadania :Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie potoku Pogwizdówka	10 701,00	10 701,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 474,00	16 450,80		5,7
	40095		Pozostała działalność	286 474,00	16 450,80		5,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -montaż ogniw fotowoltaicznych jako element zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych - wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	286 474,00 248 000,00 38 474,00	16 450,80 16 254,00 196,80		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RPO)	23 740,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Gmina)	14 734,00	196,80		
600			Transport i łączność	3 552 400,00	3 137 301,77	1 107 914,99	88,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	678 504,00	516 345,29		76,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -dokumentacja projektowa budowy dwóch kładek dla pieszych w Czarnej i Krzemienicy przy drodze wojewódzkiej Nr 881	59 040,00 59 040,00	47 232,00 47 232,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między				

			<i>jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	619 464,00	469 113,29		
			<i>- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówkach</i>	152 364,00	152 363,25		
			<i>- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 odcinek Czarna-Łańcut w miejscowości Krzemienica</i>	348 600,00	198 254,04		
			<i>- przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 w miejscowości Medynia Głogowska</i>	118 500,00	118 500,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	391 425,00	390 813,53		99,8
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	391 425,00	390 813,53		
			<i>- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Dąbrówkach</i>	135 000,00	134 607,50		
			<i>- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zalesiu,</i>	180 000,00	179 792,03		
			<i>- dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej Czarna-Wola Dalsza</i>	46 525,00	46 525,00		
			<i>- dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej Czarna-Lukawiec</i>	29 900,00	29 889,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 419 471,00	2 171 116,98	1 107 914,99	89,7
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	582 000,00	513 513,25		
			<i>- budowa drogi w Krzemienicy</i>	91 150,00	80 636,79		
			<i>- przebudowa dróg gminnych</i>	480 350,00	422 376,46		
			<i>- dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi w Czarnej</i>	10 500,00	10 500,00		
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RPO)</i>	398 583,00	398 582,99	398 582,99	
			<i>- budowa drogi w Krzemienicy</i>				
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (PROW)</i>	709 332,00	709 332,00	709 332,00	
			<i>- przebudowa drogi gminnej Medynia Głogowska-Medynia Łańcucka</i>				
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Gmina)</i>	729 556,00	549 688,74		
			<i>- budowa drogi w Krzemienicy</i>	298 888,00	122 440,53		
			<i>- przebudowa drogi gminnej Medynia Głogowska-Medynia Łańcucka</i>	430 668,00	427 248,21		
	60017		Drogi wewnętrzne	63 000,00	59 025,97		93,7
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	63 000,00	59 025,97		
			<i>- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Medyni Głogowskiej</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 000,00	316 344,02		88,4
	70005		Gospodarka gruntami i	328 000,00	286 344,02		88,4

			nieruchomościami				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utwardzenie działki pod miejsca parkingowe w Czarnej - odnowienie elewacji i pokrycia dachowego budynku ośrodka kultury w Czarnej - odnowienie elewacji ośrodka kultury w Medyni Łańcuckiej	328 000,00 55 000,00 185 000,00 88 000,00	286 344,02 32 083,34 168 394,93 85 865,75		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup kosiarek samojezdnych(stadion Dąbrówki, Krzemienica)	30 000,00	30 000,00		
750			Administracja publiczna	57 000,00	56 347,28		98,9
	75023		Urzędy Gmin	57 000,00	56 347,28		98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa urzędu gminy	57 000,00	56 347,28		
801			Oświata i wychowanie	1 870 079,00	1 617 493,21	471 238,73	86,5
	80101		Szkoły podstawowe	1 811 492,00	1 563 162,72	471 238,73	86,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych i modernizacja sal gimnastycznych - przebudowa placu przy obiekcie szkolnym w Zalesiu - urządzenie placu zabaw i miejsc postojowych przy obiekcie szkolnym w Woli Małej - montaż urządzeń rekreacyjnych przy obiekcie szkolnym w Zalesiu - budowa altany jako elementu placu zabaw przy obiekcie szkolnym w Medyni Głogowskiej	969 492,00 815 000,00 27 626,00 49 866,00 63 000,00 14 000,00	895 843,49 810 118,35 27 539,45 39 993,33 4 500,00 13 692,36		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RPO) - nadbudowa, rozbudowa, przebudowa części budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne - przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym	607 383,00 397 748,00 209 635,00	471 238,73 388 026,08 83 212,65	471 238,73	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Gmina) - nadbudowa, rozbudowa, przebudowa części budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne - przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym	234 617,00 137 615,00 97 002,00	196 080,50 126 864,39 69 216,11		
	80104		Przedszkola	17 000,00	17 000,00		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00		

			- zakup placu zabaw dla przedszkola w Dąbrówkach				
	801 95		Pozostała działalność	41 587,00	37 330,49	31 618,37	89,8
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (RPO) - zakup pomocy dydaktycznych dla placówek szkolnych biorących udział w projekcie: Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna	32 155,21	31 618,37		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (B P) - zakup pomocy dydaktycznych dla placówek szkolnych biorących udział w projekcie: Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna	9 431,79	5 712,12		
851			Ochrona zdrowia	30 500,00	30 399,50		99,7
	85111		Szpitala ogólne	17 300,00	17 300,00		100
●		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Centrum Medycznego w Łańcucie na zakup sprzętu medycznego	17 300,00	17 300,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 200,00	13 099,50		99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 099,50		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 299,00	46 527,93		27,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 299,00	46 527,93		27,0
●		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	172 299,00	46 527,93		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 105 680,00	2 796 784,32	1 629 054,86	90,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 105 680,00	2 796 784,32	1 629 054,86	90,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku ośrodka kultury w Woli Małej - przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka kultury w Krzemienicy - rozbudowa obiektu Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej - przebudowa budynku ośrodka kultury w Dąbrówkach	276 060,00 45 000,00 97 100,00 96 960,00 37 000,00	113 329,14 0,00 96 904,33 16 424,81 0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RPO)	1 629 057,00	1 629 054,86	1 629 054,86	

			- modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej	363 807,00	363 806,80		
			- przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka kultury w Krzemienicy	1 265 250,00	1 265 248,06		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Gmina)	1 200 563,00	1 054 400,32		
			- modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej	283 313,00	159 047,18		
			- przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka kultury w Krzemienicy	917 250,00	895 353,14		
926			Kultura fizyczna i sport	164 000,00	152 778,08		93,2
	92601		Obiekty sportowe	164 000,00	152 778,08		93,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	152 778,08		
			- rozbudowa infrastruktury na stadionie sportowym w Dąbrówkach	113 000,00	112 933,09		
			- opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy obiekcie ORLIK w Czarnej	45 000,00	34 345,00		
			- dokumentacja projektowo-budowlana oświetlenia stadionu w Pogwizdowie	6 000,00	5 499,99		
			Razem wydatki majątkowe	10 069 633,00	8 349 032,85	3 208 208,58	82,9

2.3. Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	w tym:		Celowej
				Podmiotowej	Przedmiotowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ Nazwa zadania				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - odpis z podatku rolnego	13 009,59	-	-	-
010	01095	Województwo Podkarpackie / pomoc finansowa na dofinansowanie opracowania inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania pn.: "Zwiększenie możliwości retencji wody w dolinie pot. Pogwizdówka na terenie miejscowości Pogwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna woj. podkarpackie".	10 701,00			10 701,00
600	60013	Województwo Podkarpackie / pomoc finansowa na rozbudowę odcinków dróg wojewódzkich oraz wykonanie odcinków chodników przy drogach wojewódzkich	469 113,29	-	-	469 113,29
754	75411	Komenda Powiatowa Policji w Rzeszowie/ dotacja na dofinansowanie działalności prewencyjnej.	5 000,00			5 000,00
851	85154	Gmina - Miasto Rzeszów / zadanie z zakresu obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Czarna	3 000,00	-	-	3 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	1 150 000,00	1 150 000,00		-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	354 624,00	354 624,00		-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania/ nazwa podmiotu				
851	85111	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego w Łańcucie	17 300,00			17 300,00
754	75412	Dotacje celowe dla jednostek OSP za zakup wyposażenia	27 924,93			27 924,93

801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno- edukacyjnego	11 000,00	-	11 000,00
801	80195	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna" dla Towarzystwa Altum Programy Społeczno-Gospodarcze w Rzeszowie w ramach umowy partnerstwa	200 300,04	-	200 300,04
921	92120	dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej Krzemienicy na dofinansowanie konserwacji zabytkowego Kościoła św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy	10 000,00		10 000,00
926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy, lekkoatletyka i pływanie	260 000,00	-	260 000,00
OGÓLEM :			2 531 972,85	1 504 624,00	1 014 339,26

Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane były środki na łączną kwotę 3 794 573 zł, z nich zostało wykorzystane 3 290 835 zł na:

- realizację programu wieloletniego z zakresu ochrony środowiska a związanego z gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną . W tym zakresie został opracowany program funkcjonalno-użytkowy i przygotowana dokumentacja przetargowa. Całkowity koszt tych opracowań wyniósł 64 075 zł. Następnie wyłoniono wykonawcę, który ma opracować całą dokumentację projektowo-budowlaną i na jej podstawie do końca czerwca 2019 zrealizować całość robót budowlanych (formuła "zaprojektuj i wybuduj").

W związku z tym, że w zakresie rzeczowym dużego projektu, na który Gmina uzyskała dofinansowanie znalazła się modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Pogwizdowie, w 2017 roku nie wykonano zaplanowanego tego zadania finansowanego tylko środkami własnymi z kwotą 164 500 zł.

Wśród zakupów inwestycyjnych w 2017 roku Gmina odkupiła od prywatnych inwestorów elementy infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej za kwotę 76 657 zł a także dokonano zakupów sprzętu i wyposażenia służącego do bieżącej pracy na obiektach oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody za kwotę 15 007 zł (pompa, zaciskarka, kosiarka).

Bieżąca działalność z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizowana przez Referat Usług Komunalnych w badanym okresie zamknęła się kwotą 2 974 924, z czego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wyniosły 855 762 zł.

- opłaty za wyłączenie terenów sportowych w Czarnej (orlik i stadion piłkarski) z produkcji rolnej 60 502 zł;

- obligatoryjny 2 % odpis z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej zaplanowano w wysokości 13 150 zł, natomiast wykonanie wyniosło 13 010 zł.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kupowanego na cele rolnicze. Gmina wypłaciła z dotacji rolnikom kwotę 62 543 zł a koszty administracyjne obsługi wyniosły kwotę 1 251 zł.

W tym dziale zaplanowano też kwotę 10 701 zł, którą przekazano w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na wykonanie opracowania przyrodniczego, dotyczącego możliwości retencji wody w dolinie potoku Pogwizdówka na terenie gminy.

2. W dziale Leśnictwo założony w wysokości 2 050 zł wydatek na ochronę zwierzyny i ptactwa został zrealizowany na zakup karmy w wysokości 1 999 zł.

3. Dział "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" obejmował plan wydatków związanych z dwoma zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi z udziałem środków pomocowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ROF. W konsekwencji przedłużających się procedur

oceny wniosków o dofinansowanie i złożonych procedur naboru uczestników projektu obydwie zaplanowane inwestycje związane z montażem na obiektach gminnych oraz na nieruchomościach prywatnych mieszkańców gminy odnawialnych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych zostały przesunięte w czasie do realizacji na lata 2018-2019. W roku 2017 zapłacono jedynie na dokumentację projektowo-budowlaną zadania obejmującego wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiekcie oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody w Czarnej i Krzemienicy, koszt dokumentacji wyniósł 16 451 zł.

4. Transport i łączność- na wydatki związane z infrastrukturą komunikacyjną wydano z budżetu kwotę 3 825 382 zł.

Dla Województwa Podkarpackiego została udzielona pomoc finansowa na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Żurawica w miejscowości Krzemienica. Wartość pomocy gminy do tego zadania wyniosła kwotę 198 250 zł, drugim zadaniem dofinansowanym przez gminę była przebudowa odcinka tej samej drogi w Medyni Głogowskiej, jej koszt dla gminy wyniósł 118 500 zł, kolejnym wydatkiem 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 152 363 zł. Ponadto gmina w ramach pomocy rzeczowej finansowała opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej na budowę kładek dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Czarnej i Krzemienicy za kwotę 47 232 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 179 792 zł a budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Dąbrówkach zamknęła się kwotą 134 608 zł. Ponadto za środki z budżetu gminy została opracowana dokumentacja projektowo-budowlana przebudowy drogi powiatowej wraz z budową chodnika relacji Czarna-Wola Dalsza w wysokości 46 525 zł. Natomiast w wyniku przejętego od Powiatu Łańcuckiego do realizacji zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Czarna-Łukawiec polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych została opracowana dokumentacja projektowo-budowlana za 29 889 zł. Na to zadanie Powiat przekazał 10 000 zł dotacji.

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 2017 wyniosła 468 855 zł.

W zakresie dróg gminnych wykonywane były bieżące remonty i naprawy dróg we wszystkich miejscowościach kłińcem, 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 219 226 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 422 376 zł. W 2017 roku zakończyła się też dwuletnia inwestycja związana z przebudową drogi gminnej Medynia Łańcucka-Medynia Głogowska, objęta dofinansowaniem z PROW. W badanym okresie zostały wykonane prace o wartości 1 136 580 zł.

Rozpoczęła się z kolei duża inwestycja realizowana w Krzemienicy a dotycząca budowy nowej drogi gminnej, ułatwiającej komunikację z miejscowością Strażów i z powiatem rzeszowskim. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z RPO WP w ramach ROF. Wykonany w roku 2017 zakres rzeczowy tego zadania zamknął się kwotą 601 661 zł.

Ponadto została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej w Czarnej za kwotę 10 500. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania z dotacji budżetu państwa na rok 2018.

W miejscowości Medynia Głogowska wykonano przebudowę odcinków dróg tzw. dojazdowych do pól rolniczych. Koszt tej inwestycji wyniósł 59 026 zł.

5. 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 203 444 zł.

Wartość prac remontowych wykonanych w budynkach komunalnych wyniosła 27 992 zł.

Zużycie mediów (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja) w budynkach komunalnych, nie wykorzystywanych przez administrację samorządową wyniosło w roku 2017 kwotę 20 532 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości naliczanego od nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy gmina poniosła wydatki w kwocie 66 831 zł.

Nie został wykonany zaplanowany wydatek (66 700 zł) na wypłatę odszkodowania dla spadkobierców po zmarłym mieszkańcu gminy, po którym gmina na podstawie wyroku sądowego przejęła a następnie w drodze przetargu sprzedała nieruchomość gruntową w Czarnej. Wskazany przez pełnomocnika rodziny rachunek bankowy okazał się zamknięty. Sprawa zostanie kontynuowana w 2018 roku.

Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych zostały zakupione kosiarki samojezdne do utrzymania w należytym stanie boiska piłkarskiego w Dąbrówkach i Krzemienicy i przekazane w użyczenie Klubom Sportowym użytkującym obiekty za łączną kwotę 30 000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych związanych z posiadanymi nieruchomościami wykonano utwardzenie działki gruntowej na miejsca postojowe w miejscowości Czarna. Całość prac na tym zadaniu wyniosła 32 083 zł. Ponadto wykonana została modernizacja i odnowa pokrycia dachowego oraz zewnętrznej elewacji budynku ośrodka kultury w Czarnej. Prace budowlane wyniosły 168 395 zł. Natomiast odnowienie elewacji budynku ośrodka kultury w Medyni Łańcuckiej (częściowo finansowane środkami z Funduszu Sołeckiego) to środki budżetowe w wysokości 85 866 zł.

7. W dziale Działalność usługowa wykorzystano środki na zadania związane miejscowym planem zabudowy przestrzennej, w okresie 2017 roku zakończono opracowanie zmiany planu w miejscowości Krzemienica dotyczącej terenu inwestycyjnego (35 000 zł), ponadto zapłacono za wykonane prace odnośnie zmiany studium w miejscowości Wola Mała pod teren górniczy (10 000 zł), Z kolei za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, w ilości 113 zostało zapłacone w sumie 32 770 zł.

Ze środków dotacji z budżetu unijnego oraz budżetu państwa gmina zleciła opracowanie dokumentu planistycznego: Lokalny Plan Rewitalizacji, który umożliwi prowadzenie inwestycji na obszarach gminy objętych rewitalizacją. Koszt opracowania wyniósł 21 517 zł.

8. Wydatki na administrację samorządową zaplanowano w wysokości 4 176 696 zł zrealizowano 4 025 237 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy plan 1 837 665 zł, wykonanie 1 825 348 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 126 000 zł , wykonanie 125 953 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wyniosły 343 889 zł,
- krajowe podróże służbowe (delegacje) wykonanie wyniosło 13 783 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz ich realizacja to suma 32 678 zł,
- wypłacone na podstawie umów zleceń wynagrodzenia (radca prawny, audytor zewnętrzny inne osoby wykonujące na zlecenie różne prace) pochłonęły kwotę 62 610 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 106 571 zł;
• na przeprowadzone remonty i naprawy sprzętu oraz wyposażenia wydano 3 758 zł;

- opłaty na szkolenia pracowników kwota 13 017 zł
- opłaty komornicze za egzekucję należności podatkowych, ubezpieczenia budynków i samochodu, koszty sądowe wyniosły w roku 2017 kwotę 12 141 zł,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu, wydawnictw książkowych i gazetowych, licencji na programy komputerowe, akcesoriów komputerowych – na te zakupy wydatkowano 100 435 zł,
- koszty badań okresowych pracowników urzędu- 3 856 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie wyniosło 58 157zł

Utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych obsługującego szkolne, gimnazjalne oraz przedszkolne placówki oświatowe oraz gminny ośrodek pomocy społecznej wyniosło kwotę 779 065 zł, z czego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 664 519 zł.

Na promocję Gmina wydała 45 511 zł. Wydatkami z promocji były ogłoszenia prasowe reklamujące Gminę, zakup materiałów promocyjnych, współfinansowanie kilku gminnych uroczystości.

Wydatki na obsługę Rady Gminy wyniosły kwotę 165 738 zł. Wysokość wypłaconych diet za odbyte sesje plenarne i posiedzenia komisji działających przy Radzie wyniosła 160 957 zł, inne wydatki rzeczowe związane z obsługą organu pochłonęły 4 781 zł.

W 2017 roku sołtysom poszczególnych miejscowości wypłacone zostały przysługujące im na podstawie uchwały Rady Gminy miesięczne diety na łączną kwotę 57 516 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 179 544 zł .

W 2017 roku inkasentom podatkowym od zebranych przez nich kwot podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na mocy uchwały Rady Gminy wypłacono prowizję w wysokości 24 556 zł (5% od zebranych należności).

9. Krajowe Biuro Wyborcze przekazywało Gminie comiesięczną dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę 1 154 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 1 148 zł.

10. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane były wydatki na utrzymanie działających na terenie gminy

jednostek ochotniczej straży pożarnej. W roku 2017 ich utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie kosztowało budżet gminny kwotę 226 323 zł. Środki te były przeznaczone na:

- wykonanie napraw, remontów pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz pomieszczeń strażnic 19 262 zł;
- opłaty ubezpieczeniowe strażaków i samochodów 19 977 zł
- zakup paliwa, umundurowania, sprzętu i innego wyposażenia dla strażaków oraz do samochodów i pomieszczeń strażackich 55 922 zł;
- wynagrodzenia wraz ze składkami od wynagrodzeń inspektora d/s ochrony przeciwpożarowej i kierowców-konserwatorów 36 923 zł;
- zużycie energii elektrycznej, gazu w pomieszczeniach strażnic 19 531 zł;
- przeprowadzenie przeglądów technicznych pojazdów, specjalistyczne badania medyczne, szkoleniowe i inne, usługi telekomunikacyjne 44 259 zł;

Oprócz wydatków bezpośrednich ponoszonych na ochronę przeciwpożarową Gmina udzieliła wszystkim jednostkom z terenu gminy dotacji na zakup wyposażenia i sprzętu bojowego, były to nieduże kwoty sięgające poniżej 2000 zł, w przypadku jednostki z Czarnej dotacja wyniosła 13 918 zł i była przeznaczona na dofinansowanie wymiany bram garażowych w strażnicy natomiast jednostka w Medyni Głogowskiej otrzymała dodatkowo dotację w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego i wyposażenia przy uzyskaniu dofinansowania w wysokości 20 000 zł z Funduszu Składkowego w Warszawie.

Innym wydatkiem poniesionym z budżetu w tym dziale były środki przekazane na dofinansowanie działania Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie w wysokości 5 000 zł.

11. 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 280 716 zł.

12. W dziale Różne rozliczenia opłacane były roczne składki członkowskie stowarzyszenia Eurogalicja, stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz Rzeszowski Obszar Funkcjonalny łączny koszt wyniósł 63 471 zł. Kwotę 11 934 zł wydano na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w pasach drogowych obejmujących drogi wojewódzkie i powiatowe natomiast na opłaty sądowe, prowizję bankową przeznaczono 6 873 zł.

Gmina dokonała zwrotu nadpłaconej części oświatowej subwencji z roku 2013 w wysokości 39 154 zł.

13. Wydatki z budżetu gminy na oświatę szkolną i przedszkolną w planowanej wysokości 19 378 191 zł zrealizowano w kwocie 18 548 897 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące szkół podstawowych pochłonęły 8 367 765 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 6 879 123zł,
- utrzymanie gimnazjów- wydatki bieżące zamknęły się w roku 2017 kwotą 3 289 998 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 2 700 362 zł.

Ponadto w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach poniesiono w 2017 roku wydatki na kwotę 533 653 zł.

- koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych wyniosły 3 158 540 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to suma 2 387 376 zł. W ogólnej kwocie wydatków jest 279 308 zł, które zostały wydatkowane jako refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców gminy a uczęszczających do placówek przedszkolnych mieszczących się w innych gminach.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach zamknęły się kwotą 24 495 zł.

- utrzymanie i funkcjonowanie stołówek szkolnych działających w szkolnych placówkach zamknęło się kwotą 865 539 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 836 098 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 60 809 zł, natomiast na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół i placówek szkolno-wychowawczych znajdujących się poza obszarem gminy wydatkowano łącznie kwotę 60 305 zł w tym w formie dotacji celowej na podstawie ogłoszonego konkursu 11 000 zł.

Ponadto w pięciu gminnych jednostkach oświatowych był realizowany projekt p.n. Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna, dzięki któremu zrealizowano dodatkowe zajęcia dydaktyczne z grupami dzieci i młodzieży a także zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla biorących udział w tym projekcie zespołów szkół.

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2017-2018, w 2017 roku przeznaczono na jego realizację 615 730 zł, z czego ze środków zewnętrznych była to kwota 579 802 zł a wkład finansowy gminy wyniósł 35 928 zł.

Z zadań o charakterze inwestycyjnym związanych z obiektami szkolnymi w 2017 roku realizowane były:

- inwestycja w budynku szkolnym w Medyni Głogowskiej, w ramach której nastąpiła przebudowa i nadbudowa części budynku z adaptacją nowych pomieszczeń na przedszkole oraz wykonano modernizację energetyczną sali gimnastycznej wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WP. W 2017 roku zakończono prace budowlane a całkowity koszt ich wyniósł kwotę 667 319 zł;

- budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych, w ramach której w 2017 roku wybudowano boiska przy zespole szkół w Dąbrówkach, Medyni Głogowskiej i Zalesiu. Natomiast w budynku szkolnym w Krzemienicy została wykonana pełna przebudowa dwóch sal gimnastycznych. Wartość tej inwestycji wyniosła 810 118 zł. Całe zadanie związane z budową pięciu boisk przyszkolnych, przebudową dwóch sal gimnastycznych przewidziano do realizacji w okresie trzech lat 2016-2018.

- przebudowa placu (finansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego) na działce przy Zespole Szkół w Zalesiu za kwotę 27 539 zł.

- urządzenie placu zabaw i miejsc postojowych (dofinansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego) na działce komunalnej przy Zespole Szkół w Woli Małej. Zakres finansowy wykonanych prac wyniósł kwotę 39 993 zł (zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku)

- budowa altany jako elementu placu zabaw na potrzeby dzieci przedszkolnych przy budynku szkolnym w Medyni Głogowskiej, kwota 14 000 zł.

14. W dziale „Ochrona zdrowia” umieszczone są wydatki ze środków pochodzących z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tych środków w 2017 roku wykorzystano w sumie 119 105 zł. Zostały one przeznaczone na:

- dofinansowanie wyjazdu dzieci w ramach zajęć pozaszkolnych na basen, na wycieczki edukacyjne, 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 43 634 zł;

- opłacenie instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia pozaszkolne z dziećmi, wynagrodzenia członków gminnej komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 37 199 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 20 132 zł;

- dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie (porozumienie) w formie dotacji 3 000 zł;

- warsztaty profilaktyczne w szkołach o tematyce narkotyków, kwota 1 400 zł; Poza wydatkami finansowanymi z dochodów za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, gmina dofinansowała w formie dotacji celowej zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby szpitala powiatowego w Łąncucie za kwotę 17 300 zł.

15. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Całość wydatków związanych z pomocą społeczną wyniosła sumę 16 084 044 zł. Składa się na nią:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wyniosła 57 551 zł.

W zakresie nałożonych zadań na ośrodek pomocy społecznej, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na ten cel 4 715 zł, głównie na szkolenia, na zakup artykułów biurowych służących gminnemu zespołowi interdyscyplinarnemu.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych rodzajów świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych 40 545 zł;
- zasiłki okresowe oraz zasiłki jednorazowe 156 878 zł (w tym ze środków własnych budżetu 69 990 zł);
- zasiłki stałe finansowane w całości środkami dotacji wyniosły 210 695 zł;
- utrzymanie osobowo-rzeczowe ośrodka pomocy społecznej 510 668 zł w tym wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP kwota 455 014 zł. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 96 987 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.

- usługi opiekuńcze dla chorych i niepełnosprawnych wykonywane przez opiekunki domowe ich koszt wyniósł 75 792 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 2017 roku wyniósł 15 730 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 283 943 zł, przy czym ze środków własnych Gmina przeznaczyła kwotę 70 000 zł a z dotacji 213 943 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 6 007zł.

Gminny ośrodek pomocy społecznej wykonywał też zadania z zakresu rodziny, w tym dwa bardzo duże zadania związane z obsługą świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu "Rodzina 500+".

Zadanie w całości realizowane jest z dotacji z budżetu państwa.

W 2017 roku wypłacono rodzinom z terenu gminy świadczenia o łącznej wartości 9 462 378 zł.

Na obsługę administracyjną tego zadania przeznaczono kwotę 122 656 zł, pochodzącą też ze środków budżetu państwa.

Drugim istotnym finansowo zadaniem wykonywanym przez ośrodek była wypłata i obsługa wszelkiego rodzaju świadczeń rodzinnych wraz ze składkami na ubezpieczenia rentowe i emerytalne, ich wysokość wyniosła 4 897 751 zł;

Z kwoty dotacji wykorzystanej na świadczenia rodzinne 3% od wartości wypłaconych zasiłków Gmina przeznaczyła na koszty administracyjne płacowo-rzeczowe. 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.

Ponadto ze środków pochodzących z dotacji gmina realizowała zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny, koszt tego zadania zamknął się w kwocie 498 zł.

GOPS zatrudnił na umowę zlecenia asystenta rodziny do pomocy rodzinom znajdującym się w najtrudniejszym położeniu, na ten cel wydatkowano z budżetu kwotę 12 603 zł, w tym z dotacji 2 807 zł

Z kolei pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych kosztował gminny budżet kwotę 38 908 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.

16. 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 2017 Gmina otrzymała na powyższe cele 70 491 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 35 000 zł.

17. Największym zadaniem, którego realizacja jest pokazana w opisywanym dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” jest działalność gminy w zakresie gospodarki odpadami. W 2017 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 658 787 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 297 848 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje z zakresu budowy oświetleń nowych odcinków dróg zrealizowano odcinek oświetlenia drogi gminnej w Dąbrówkach za kwotę 43 797 zł.

Ponadto została podpisana umowa na realizację kolejnych oświetleń odcinków dróg gminnych w kilku miejscowościach, z terminem zapłaty w 2018 roku. 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 34 369 zł.

Suma wydatków przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi i dzikimi zwierzętami wyniosła 20 218 zł. W ramach tej kwoty była zakupiona karma dla zwierząt oczekujących na adopcję, opłaty do schroniska dla zwierząt oraz wynagrodzenie dla lekarzy weterynarzy mających podpisane umowy z gminą.

18. 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 2017 roku kwotę 1 504 624 zł i były przekazane zgodnie z rocznym planem:

- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji – 1 150 000 zł;
- Gminna Biblioteka Publiczna – 354 624 zł

Ponadto na prace konserwatorskie trwające przy zabytkowym kościele w Krzemienicy z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa z dziedziny ochrony zabytków w wysokości 10 000 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, która została zakończona. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie z RPO WP. Zakres ostatniego etapu robót budowlanych zamknął się kwotą 522 854 zł. Największą z realizowanych w 2017 roku inwestycji przez gminę była przebudowa, nadbudowa i rozbudowa ośrodka kultury w Krzemienicy. W pierwszym roku realizacji wydatki wyniosły łączną kwotę 2 257 505 zł. Ta inwestycja też uzyskała dofinansowanie w ramach ZIT ROF i będzie realizowana w cyklu dwuletnim.

Została zlecona do opracowania dokumentacja przebudowy i rozbudowy Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej pod kątem ubiegania się o dofinansowanie z projektów unijnych, część tego opracowania wykonana w 2017 roku kosztowała 16 425 zł.

19. Wydatki w dziale Kultura fizyczna zostały zrealizowane w kwocie 422 133 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, nagrody i dyplomy) wykonanie wyniosło 9 355 zł;

b) dotacje na podstawie konkursu ofert dla klubów sportowych działających na obszarze gminy- 260 000 zł (dotacje otrzymało siedem klubów sportowych)

W zakresie inwestycji, które wykonano w dziale „kultura fizyczna i sport” w 2017 były końcowe prace na obiekcie sportowym w Dąbrówkach związane z wykonaniem płyty stadionu piłkarskiego z nawodnieniem, oświetleniem obiektu, wykonaniem wyposażenia stadionu. Nakład środków na te cele wyniósł 112 933 zł.

Kolejnym zadaniem o charakterze sportowo-rekreacyjnym było wykonanie koncepcji wraz z dokumentacją projektowo-budowlaną rozbudowy infrastruktury sportowej przy kompleksie ORLIK w Czarnej (stadion lekkoatletyczny, treningowe boisko piłkarskie, infrastruktura towarzysząca). Wydatki na tym zadaniu to kwota 34 345 zł.

Obydwa zadania realizowane przez gminę uzyskały dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa.

Wykonano ponadto projekt techniczno-budowlany oświetlenia stadionu w Pogwizdowie za kwotę 5 500 zł.

Na koniec roku 2017 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 2 614 500 zł;
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Czarnej i Dąbrówkach – kwota do spłaty na koniec 2017 r. – 52 500 zł;

Poza pożyczkami budżet gminy obciążony jest sześcioma 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 2017 r. – 800 000 zł;
- 2) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2013 - kwota do spłaty na koniec 2017 r. – 2 147 738 zł;
- 3) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2014 - kwota do spłaty na koniec 2017 r. – 25 000 zł;
- 4) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2015 - kwota do spłaty na koniec 2017 r. – 679 180 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 2017 r. – 1 261 335 zł;
- 6) Kredyt bankowy na planowany deficyt zaciągnięty w roku 2017 - kwota do spłaty na koniec 2017 r. – 3 948 839 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- 98 750 zł,
- w podatku od nieruchomości; osoby fizyczne- 279 194 zł, osoby prawne - 23 940 zł
- w podatku od środków transportowych; osoby fizyczne- 14 182 zł,
- w podatku leśnym; osoby fizyczne – 2 300 zł

W wymagalnych należnościach podatkowych odnotowuje się wyraźny spadek ich nominalnej wysokości, co związane jest z polepszeniem się egzekucji i efektywniejszej ściągłości przez organa egzekucyjne.

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.

Wyższe należności podatkowe niezapłacone są zabezpieczane poprzez założenie hipoteki na zadłużonych nieruchomościach.

Ponadto w roku 2017 Wójt Gminy jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika, związany najczęściej z trudną sytuacją finansową lub rodzinną umorzył zaległości podatkowe.

Łączne umorzenia podatkowe wyniosły 17 892 zł, w tym w podatku rolnym 5 566 zł, w podatku od nieruchomości 12 301 zł i w podatku leśnym 25 zł. Kwota nominalna umorzeń dokonanych w 2017 roku przez gminny organ podatkowy była jedną z najniższych w historii gminy.

Należności wymagalne z tytułu nie opłaconego czynszu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach komunalnych na działalność gospodarczą na koniec 2017 roku wyniosły sumę 366 zł.

Na koniec 2017 roku zaewidencjonowano też należności niezapłacone z tytułu opłaty za odpady komunalne od gospodarstw domowych. Ich wysokość wyniosła 36 480 zł. Natomiast zaległości podmiotów i gospodarstw domowych z tytułu wykonywanych przez Gminę usług z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyniosły na koniec roku 47 421 zł.

Wójt Gminy w roku 2017 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 6 265 667 zł, wykonano w tej samej kwocie. Źródłami przychodów budżetowych w 2017 roku były wolne środki będące na rachunku bankowym gminy wypracowane na koniec 2016 w wysokości 2 316 828 zł, zaciągnięty na podstawie przetargu nieograniczonego kredyt bankowy na kwotę 3 948 839 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W trakcie 2017 roku zostały spłacone raty zobowiązań na łączną kwotę 2 290 028 zł, z czego kwotę 700 000 zł spłacono dodatkowo poza pierwotnym planem spłat, na podstawie podpisanego aneksu z bankiem kredytującym dotyczącego wcześniejszej spłaty.

W toku realizacji budżetu w związku z osiągniętymi dochodami i przychodami oraz poniesionymi wydatkami i rozchodami na koniec 2017 roku uzyskano 214 918,07 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

Uchwalając budżet gminy na 2017 rok Rada Gminy określiła wysokość wydatków na realizację zadań, na które Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 2 629 120 zł. Inwestycjami objętymi dofinansowaniem środkami unijnymi były:

- Przebudowa drogi gminnej nr 109801R Medynia Głogowska-Medynia Łańcucka Remiza w km 0+ 000,00 - 2+954,53 dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a na jego realizację w 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 1 140 000 zł.
- Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne. Dofinansowanie z RPO WP. Plan wydatków na to zadanie ustalono na kwotę 535 363 zł,
- Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej. Dofinansowanie z RPO WP. Na to zadanie zaplanowano 306 637 zł.
- Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej, budżet tego zadania to kwota 647 120 zł, inwestycja miała zapewnione dofinansowanie ze środków RPO WP.

W trakcie realizacji budżetu organ stanowiący uchwałą Nr XXVI/255/2017 roku z dnia 21 marca wprowadził do wykazu realizowanych przedsięwzięć dwa zadania, na które zostały podpisane umowy na ich dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych rozpoczęto realizację projektu w dziedzinie transportu związanego z poprawą gospodarki niskoemisyjnej poprzez usprawnienie transportu publicznego. W związku tym do budżetu wprowadzono nowe zadanie dotyczące budowy nowego połączenia drogowego pomiędzy Krzemienicą a Strażowem. Pierwotny budżet tej inwestycji określono na poziomie 2 642 268 zł.;

Drugim zadaniem, które uzyskało dofinansowanie także w formule RPO ZIT utworzenie centrum Dziedzictwa Kulturowego poprzez przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku Ośrodka Kultury w Krzemienicy z planowanym budżetem w wysokości 3 480 280 zł.

Następnie uchwałą Nr XXVIII/267/2017 z dnia 18 maja Rada Gminy dokonała wprowadzenia do budżetu dwóch kolejnych zadań, które uzyskały dofinansowanie z budżetu unijnego.

Pierwsze z nich miało charakter planistyczny i dotyczyło opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy na lata 2017-2022. Cały budżet zadania to kwota 30 404 zł, natomiast dofinansowanie z Programu Operacyjnego "Pomoc Techniczna" wyniosło 27 364 zł.

Kolejnym zadaniem objętym dofinansowaniem w ramach RPO wprowadzonym do budżetu był projekt oświatowy p.n. "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna". Kwota wydatków zadania wyniosła 597 855 zł.

W dniu 20 czerwca organ stanowiący gminy uchwałą Nr XXIX/283/2017 wprowadził kolejną inwestycję to jest "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" polegający na montażu ogniw fotowoltaicznych na nieruchomościach mieszkańców gminy, którzy wyrażą wolę udziału w tym projekcie. Udział finansowy, którego źródłami zaplanowano dotację z RPO i wkład własny mieszkańców określono na poziomie 468 474 zł.

W trakcie realizacji rocznego budżetu organ stanowiący gminy dokonał kilku zmian w planie wydatków w programach z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 914 897 zł w zadaniu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 430 000 zł w zadaniu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy”
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 428 680 zł w zadaniu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy”
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 998 zł w zadaniu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy na lata 2017-2022”

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W momencie uchwalania budżetu na 2017 rok zawarto w nim jedenaście programów inwestycyjnych wieloletnich, w tym cztery, w których gmina miała podpisane umowy na dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych. Wszystkie wieloletnie programy były kontynuacją z lat ubiegłych.

W marcu została dokonana zmiana w wieloletnim programie p.n. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy" poprzez zwiększenie zakresu rzeczowego realizowanego zadania a co za tym idzie również zakresu finansowego. Łączne nakłady określono na poziomie 5 573 800 zł. Zadanie to zostało zakwalifikowane do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w formule ZIT.

Druga zmiana dotyczyła przesunięcia do wykonania zakresu rzeczowego z roku 2018 na rok 2017 w przedsięwzięciu: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF. Łączne nakłady w tym przedsięwzięciu wyniosły kwotę 4 783 000 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/368/2017 z dnia 18 maja Rada Gminy wprowadziła do budżetu nowe przedsięwzięcie związane z oświatą: Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna. Okres realizacji określono na dwa lata 2017-2018, a łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia to kwota 694 979 zł. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem w ramach RPO WP 2014-2020.

Kolejnym przedsięwzięciem wprowadzonym do realizacji w trakcie 2017 roku było: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy, z nakładami finansowymi w wysokości 2 342 370 zł.

Powyższe zadanie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP i realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, jako liderem projektu i innymi gminami - członkami stowarzyszenia.

Ostatnim nowym przedsięwzięciem, które zostało wprowadzone do realizacji było zadanie bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od gospodarstw domowych w okresie 2018-2019 roku, nakłady łączne tego zadania wyniosły 2 106 436 zł.

W trakcie roku organ stanowiący dokonał kilku zmian w realizowanych przedsięwzięciach. Polegały one przede wszystkim na przesunięciach pomiędzy okresami rocznymi realizacji danego przedsięwzięcia jego zakresu rzeczowego.

Wraz z końcem roku zakończyły się trzy wieloletnie projekty:


- przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole;
- przebudowa drogi gminnej nr 109801R Medynia Głogowska - Medynia Łańcucka;
- rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na stadionie w Dąbrówkach.

Pozostałe jedenaście programów wieloletnich będzie kontynuowanych w latach 2018 i 2019, z czego pięć z nich jest w fazie dużego zaawansowania prac natomiast pozostałe sześć przedsięwzięć jest w fazie projektowania lub na początku realizacji.



**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





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W CZARNEJ ZA 2017 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem ,z tego:	1381326,84	1381326,84	
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1150000	1150000	100
	Z budżetu państwa:	49446,38	49446,38	100
	a)Dotacja NCK - Projekt „Twórczy Ferment w pustostanach”	29446,38	29446,38	
	b Dotacja MKiDN Projekt „Kultura Ludowa i tradycja”	20000	20000	
2	Przychody własne, z tego	181880,46	181880,46	100
	a) z działalności statutowej		60097	
	b) pozostałe przychody		121783,46	
II.	Koszty Rodzajowe ogółem	1381326,84	1350822,80	97,79
1	Wynagrodzenia ,w tym:	744884,94	744884,94	100
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników		569205,94	
	b) umowy zlecenia i dzieło		113044,-	
	c) honoraria		62635	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych innych świadczeń w tym:	131946,29	131946,29	100
	a)ubezpieczenia społeczne		97647,75	
	b)fundusz pracy		10430,50	
	c)pozostałe świadczenia		23868,04	
3	Koszty amortyzacji w tym:	15492,69	15492,69	100
	a)środków trwałych		8235,69	
	b)wartości niematerialnych i prawnych		7257,-	
4	Koszty zużycia materiałów i energii , w tym:	230607,52	200103,48	86,77
	a) energia, woda, gaz		101339,94	
	b)materiały do imprez i żywność		17353,13	
	c)materiały do remontów		6325,69	
	d)materiały biurowe i komputerowe		7718,79	
	e) inne		67365,93	

5	Koszty usług obcych w tym: a) usługi remontowe b) usługi kulturalne i reklama c) inne	194417,45	194417,45 33150,82 87294,44 73972,19	100
6	Podatki i opłaty w tym: podatek od nieruchomości pozostałe	26420,38	26420,38 19933,- 6487,38	100
7	Pozostałe koszty	6947,57	6947,57	
8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
9	Środki na wydatki majątkowe w tym: Projekt – Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Dąbrówkach Zakup kotła grzewczego do Ośrodka Kultury w Czarnej	30610	30610,- 22000,- 8610,-	100
10	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	
	Wynik Finansowy - zysk		30504,04	

Załącznik do sprawozdania finansowego GOKiR za 2017r

Należności konto 201

Lp	Nazwa	kwota	uwagi
1	Podkarpacka Organizacja Turystyczna	1001,-	wymagalne
2	Sklep Spoż. Przemysł. L Nowak	22,69	wymagalne
3	„Tangel” P.Grzesik	1481,27	niewymagalne
4	KA-MA Anna Gala - Krzeszowiec	1441,43	niewymagalne
5	Sun & More	525,-	wymagalne
6	Axis Marcin Żak	372	niewymagalne
7	Solkan Sp z o.o.	1880,40	niewymagalne
	Razem	6723,79	

Razem należności 6723,79

W tym: wymagalne 1548,69

Niewymagalne 5175,10

Zobowiązania konto 202

Lp	Nazwa	kwota	uwagi
1	PGE Zakład Energetyczny	1295,48	
2	Spółdzielnia telekomunikacyjna WIST	905,65	
3	Stowarzyszenie ZAIKS	86,10	
4	PGE Dystrybucja	760,67	
5	KT Sound Sp.J Janik i Mikołowicz	615,-	
6	Energa obrót	1195,54	
7	CEZ TRADE	11286,22	
	Razem	16144,66	

Razem zobowiązania 16144,66

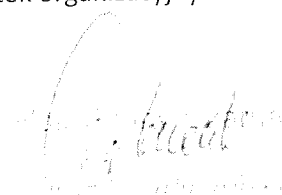
Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Kasa konto 101 kwota 1320,-

Rachunek bankowy 131 kwota 52269,57

Magazyn (książki, płyty) 2072,30

GOKiR Czarna nie posiada żadnych należności ani zobowiązań wobec jednostek organizacyjnych Gminy Czarna





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNEJ
ZA 2017 R.**

I. Przychody

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa budżetu Gminy	354 624,00	354 624,00	100,0
2.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	314,92	314,36	99,8
3.	Pozostałość środków z 2016 roku	0,08	0,08	100,0
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	100,0
Razem przychody		361 939,00	361 938,44	100,0

II. Koszty

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 939,00 276 695,00	361 937,81 276 694,40	100,0 100,0
Razem koszty		361 939,00	361 937,81	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	921	92116	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 356,00	1 355,56	100,0
2.	921	92116	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 235,00	221 234,97	100,0
3.	921	92116	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 687,00	39 686,63	100,0
4.	921	92116	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	2 310,30	100,0
5.	921	92116	Wynagrodzenia bezosobowe	13 463,00	13 462,50	100,0

6.	921	92116	Zakup materiałów i wyposażenia	30 346,00	30 345,88	100,0
7.	921	92116	Zakup książek	24 000,00	24 000,00	100,0
8.	921	92116	Zakup energii	1 006,00	1 006,22	100,0
9.	921	92116	Zakup usług zdrowotnych	938,00	938,00	100,0
10.	921	92116	Zakup usług pozostałych	15 834,00	15 834,09	100,0
11.	921	92116	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 812,00	5 812,27	100,0
12.	921	92116	Podróże służbowe krajowe	241,00	241,00	100,0
13.	921	92116	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	5 336,00	5 335,47	100,0
14.	921	92116	Szkolenia pracowników	375,00	374,92	100,0
			Razem koszty	361 939,00	361 937,81	100,0

III. 1. Na dzień 31.12.2017 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wobec innych jednostek i budżetu.

IV. Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2017 r.
– 63 groszy.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za 2017 r.

(część opisowa)

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za 2017 rok wykonano na poziomie 100,0 % tj. **361 938,44** , z czego dotacja z Urzędu Gminy – **354 624,00**; dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie **7 000,00** odsetki bankowe – **314,36**; pozostałe środki własne na koncie bankowym z 2016 roku – **0,08 groszy**.

2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 355,56 zł.**
- b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **263 231,90 zł.**
Zatrudnienie w bibliotece obejmuje **4,5** etatu: Dyrektor Biblioteki – **1** etat,
Bibliotekarki – **3,5** etatu.
- c) Wynagrodzenia bezosobowe – **13 462,50 zł.**

Przeprowadzono spotkania autorskie pt. "Baśniowe ścieżki" z uczniami klas I-IV Zespołu Szkół w Czarnej , zajęcia z dziećmi z Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Czarnej z dogoterapii pt. "Uśmiechnij się psesku - czytanie z psem". Zostały zawarte umowy zlecenia na usługi prawne, informatyczne oraz na usługi remontowe pomieszczenia biblioteki w Medyni Głogowskiej .

- d) Zakup materiałów i wyposażenia – **30 345,88 zł.**

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości, druków. Zakupiono materiały budowlane z przeznaczeniem do remontu pomieszczenia biblioteki w Medyni Głogowskiej, zakupiono wyposażenie do GBP w Czarnej, wyposażono pozostałe filie w czytniki kodów kreskowych 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 – **24 000,00 zł.**

Zakupiono 1 051 sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie biblioteki oraz 32 szt. audiobook tj. "książka mówiona" do GBP w Czarnej.

f) Zapłata za energię elektryczną – **1 006,22** zł.

g) Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników - **938,00** zł

h) Zakup usług pozostałych – **15 834,09** zł.

Do zakupu usług pozostałych zaliczone są koszty: usługi introligatorskie, usługi pocztowe, przegląd instalacji elektrycznych, przegląd gaśnic, wywóz odpadów komunalnych, obsługa BHP, opłata abonamentowa SOKRATES za udostępnianie katalogu Gminnej Biblioteki Publicznej w systemie SOWA z możliwością przeglądania, opłata za pełnienie funkcji ABI itp.

i) Zakup usług telekomunikacyjnych (w tym dostępu do sieci Internet) – **5 812,27**zł.

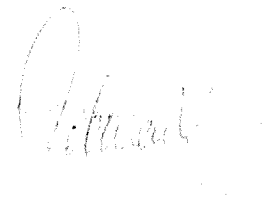
j) Podróże służbowe krajowe – **241,00** zł.

k) Wypłata świadczeń urlopowych – **5 335,47** zł

l) Udział w szkoleniach - **374,92** zł.

Zrealizowane koszty za **2017 roku** wyniosły **361 937,81** zł i stanowią **100%** planu rocznego kosztów.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na dzień 31.12.2017 r. wyniósł: **0,63** zł.



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNA ZA 2017 R.

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 2017r., poz. 2077 z późn.zm).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 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;
- 4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego;

Ad. 1

Stan mienia komunalnego Gminy Czarna przedstawiany jest za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

Ad. 2

W skład mienia komunalnego Gminy Czarna wchodzi:

1. Nieruchomości gruntowe **oddane w trwałe zarząd** o łącznej powierzchni **8,5722ha** (wg stanu na dzień 31.12.2017 roku):
 - obręb Czarna o powierzchni 0,65ha
 - obręb Dąbrówki o powierzchni 0,90ha
 - obręb Krzemienica o powierzchni 2,72ha
 - obręb Pogwizdów o powierzchni 1,3142ha
 - obręb Medynia Łańcucka o powierzchni 0,84ha
 - obręb Wola Mała o powierzchni 1,6480ha
 - obręb Zalesie o powierzchni 0,50ha
2. Nieruchomości gruntowe (**drogi**) **zakwalifikowane do grupy II (budowle)** o łącznej powierzchni **8,0567ha** (wg stanu na dzień 31.12.2017 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 2,5067ha
 - obręb Wola Mała o powierzchni 0,79ha
3. Nieruchomości gruntowe **oddane w użytkowanie wieczyste** o łącznej powierzchni **17,1935ha** (wg stanu na dzień 31.12.2017 roku):
 - obręb Czarna o powierzchni 0,08ha
 - obręb Krzemienica o powierzchni 14,1698ha
 - obręb Medynia Łańcucka o powierzchni 0,06ha
 - obręb Pogwizdów o powierzchni 0,09ha
 - obręb Wola Mała o powierzchni 2,7937ha
4. Pozostałe nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane stanowiące przedmiot własności Gminy Czarna o łącznej powierzchni **223,8815ha** (wg stanu na dzień 31.12.2017 roku):
 - **położone w granicach administracyjnych Gminy o łącznej powierzchni: 223,5815ha**
 - 1) obręb Czarna – łączna powierzchnia 70,4483ha
 - 2) obręb Dąbrówki – łączna powierzchnia 15,2550ha
 - 3) obręb Krzemienica – łączna powierzchnia 54,7960ha
 - 4) obręb Medynia Głogowska – łączna powierzchnia 10,8407ha
 - 5) obręb Medynia Łańcucka – łączna powierzchnia 3,1298ha
 - 6) obręb Pogwizdów – łączna powierzchnia 48,1701ha

7) obręb Wola Mała – łączna powierzchnia 10,8164ha

8) obręb Zalesie – łączna powierzchnia 10,1252ha

- położone poza granicami administracyjnymi Gminy:

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

Nieruchomości budynkowe Gminy Czarna wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r. znajdowały się w ewidencji 9 jednostek organizacyjnych tj.:

- 8 jednostek budżetowych Gminy Czarna:

Urzędu Gminy w Czarnej; Zespołów Szkół w miejscowości: Czarna, Krzemienica, Wola Mała, Zalesie, Dąbrówki, Medynia Łańcucka, 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 31.12.2017r.	UWAGI/ ULEPSZENIA w 2017r.
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	
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	
5.	Budynek Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej wraz z boiskiem	Pogwizdów działka nr 839/6	Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej (jednostka prowadząca	2 363 797,19 zł w tym wartość:	Ulepszenie 825 193,78

	sportowym		obsługę administracyjną (CUW)	- budynku Szkoły 2 347 860,62zł -boiska sportowego 15 936,57zł	zł /budynek szkoły/
	Budynek Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Pogwizdów działka nr 839/6	Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	1 472 810,25 zł	Ulepszenie 615 700,44 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)	623 591,47 zł	Ulepszenie 27 539,45zł
9.	Budynek Ośrodka Kultury w Krzemienicy	Krzemienica 732A	Urząd Gminy w Czarnej	212 613,39 zł	
10.	Budynek Ośrodka Kultury w Woli Małej	Wola Mała 93	Urząd Gminy w Czarnej	966 508,20 zł	Ulepszenie 549 405,78 zł
11	Kompleks budynków „Zagrody Garncarskiej”	Medynia Głogowska 382	Urząd Gminy w Czarnej	142 245,40 zł	
12	Budynek Ośrodka Kultury w Czarnej	Czarna działki 329/5 329/4	Urząd Gminy w Czarnej	1 018 317,14 zł	Ulepszenie 168 394,93 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	326 811,56 zł	Ulepszenie 85 865,75zł
17.	Budynek Remizy OSP	Czarna 591	Urząd Gminy w Czarnej	329 255,33 zł	Posiadani

	w Czarnej	działka nr 922/13			e
18.	Budynek Remizy OSP w Zalesiu	Zalesie 125 działka nr 383	Urząd Gminy w Czarnej	416 401,60 zł	Posiadani e
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	735 266,15 zł	Ulepszenie 18 549,34z ł
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 „Sołtysówki” w Pogwizdowie	Pogwizdów 529 działka nr 1745	Urząd Gminy w Czarnej	33 397,70 zł	
26	Budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbrówkach	Dąbrówki 210 działka nr 627/1	Urząd Gminy w Czarnej	809 945,88 zł	
27	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	
28	Budynek komunalny w Krzemienicy	Krzemienica działka nr 824/1	Urząd Gminy w Czarnej	43 394,68 zł	
29	Budynek sanitarno-szatniowy ORLIK w Czarnej	Czarna działka 1839/113	Urząd Gminy w Czarnej	725 772,87 zł	
30	Budynek zaplecza sportowego w Zalesiu	Zalesie 30 działki nr 557 i nr 562/1	Urząd Gminy w Czarnej	548 644,82 zł	
31	Budynek murowany piętrowy w Czarnej /budynek dawnego Posterunku Policji/	Czarna 261 działka nr 1707/1	Urząd Gminy w Czarnej	145 130,29zł	

Ad. 3 a)

Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Gminie Czarna:

1. Ograniczone prawa rzeczowe w formie służebności gruntowych /służebności liniowe, drogowe/;
2. 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. 0,16 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. 0,34 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. - część działki nr 774/2 o pow. 0,0020 ha w Dąbrówkach – na okres do 07.11.2036 roku;
 - r. - część działki nr 630/10 o pow. 0,0020 ha w Woli Małej – na okres do 09.11.2061 roku;
 - s. - część działki nr 144/2 o pow. 0,01ha w Zalesiu – na okres do 31.05.2041 roku;
 - t. - część działki nr 847/1 o pow. 0,0042ha w Pogwizdowie – na okres do 31.12.2025 roku;

Ad. 4

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 31.12.2017 roku wynosi: 94 369 509,52zł (w tym majątek trwały w wysokości 43 708 180,10zł po zlikwidowanym z dniem 31.12.2012r. zakładzie budżetowym - Zakład Usług Komunalnych w Czarnej)

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2016r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 5 518 739,81zł co stanowi 6,21%.

ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO o łączną powierzchnię 6,5896ha w tym:

- A. Nabyto w drodze komunalizacji nieruchomości o łącznej powierzchni – 5,5226ha
- B. Nabyto w drodze zamiany nieruchomości o powierzchni - 0,28ha
- C. Nabyto w trybie darowizny o łącznej powierzchni – 0,7870ha

ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO o łączną powierzchnię 8,8363ha w tym:

- A. Sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni - 8,0266ha
- B. Zbycie nieruchomości w drodze zamiany o powierzchni – 0,2982ha
- C. W drodze decyzji przenoszącej własność o powierzchni – 0,29ha
- D. Zwrot działek siedliskowych – Decyzja starosty Łańcuckiego /w trybie Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2336) – 0,2215ha.

Ad. 5

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:

- 1) Dzierżawa gruntu - 29 019,82zł
- 2) Dzierżawa obwodów łowieckich – 2 052,03zł
- 3) Najem lokali użytkowych - 124 289,24zł
- 4) Najem lokali mieszkalnych - 120,00zł
- 5) Wieczyste użytkowanie - 41 026,92zł
- 6) Sprzedaż nieruchomości – 2 237 981,61zł

2. Planowane dochody z użytkowania mienia w 2018 roku:

- 1) Dzierżawa gruntu – 29 000,00zł
- 2) Najem lokali użytkowych – 122 000,00zł
- 3) Wieczyste użytkowanie – 41 000,00zł
- 4) Sprzedaż nieruchomości – 400 000,00zł

Ad. 6

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. 0,14 ha.

