

**Zarządzenie Nr 17/2019
Wójta Gminy Czarna
z dnia 27 marca 2019 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarna oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018.

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:

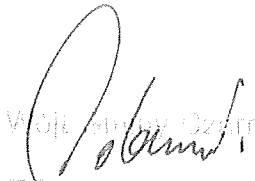
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czarna:

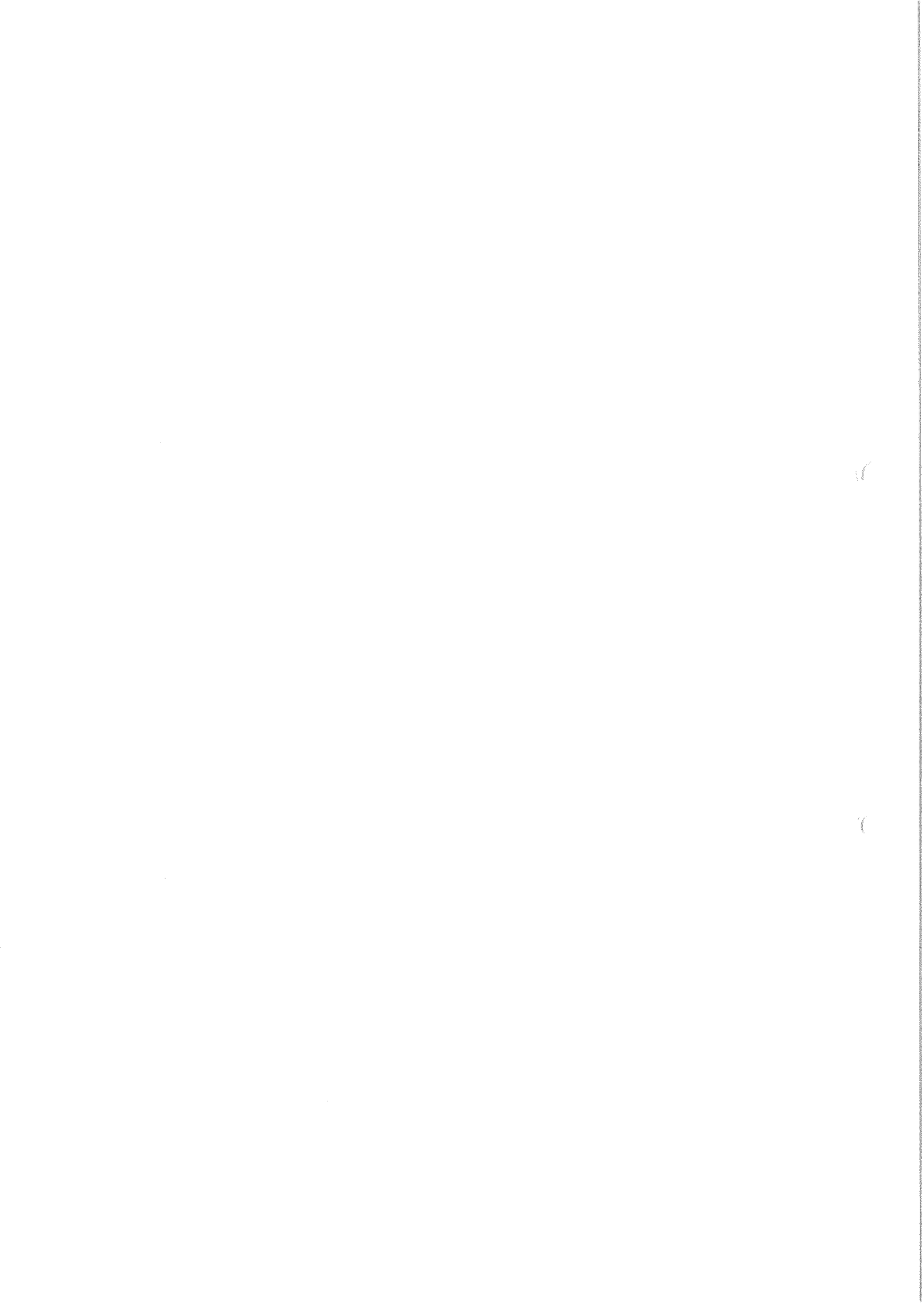
1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za rok 2018, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury tj.: Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za rok 2018 , stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3;
3. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018 , 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 Dziurkański



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2018 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 2018.

Treść informacji odzwierciedla sytuację finansową Gminy powstałą po dokonaniu wszystkich operacji gospodarczych zaksięgowanych w urządzeniach 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 2018 w wysokości **58 399 564 zł.** zostały wykonane w kwocie **57 667 978 zł**, co stanowi **98,7 %** planu rocznego. Plan dochodów bieżących wyniósł kwotę 50 654 878 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 50 727 461 zł.

Dochody majątkowe na ogólny plan w wysokości 7 744 686 zł, wykonano w kwocie 6 940 517 zł

Dochodami budżetu Gminy Czarna w 2018 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	10 508 125
◆ Wykonanie	10 554 265
Stanowi to 100,4% planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	7 867 900
◆ Wykonanie	7 959 786
Stanowi to 101,2 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa wraz ze środkami na uzupełnienie dochodów	
◆ Plan roczny	15 475 428
◆ Wykonanie	15 475 428
Stanowi to 100,0 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne, zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	17 010 920
◆ Wykonanie	16 948 276
Stanowi to 99,6 % planu	
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z funduszami samorządowymi	
◆ Plan roczny	1 009 286
◆ Wykonanie	1 008 763
Stanowi to 99,9 % planu	
6. Środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych	
◆ Plan roczny	6 527 905
◆ Wykonanie	5 721 460
Stanowi to 87,6 % planu	

Ad. 1 Wykonanie dochodów własnych (w zł)

Lp.	Nazwa dochodu	Plan roczny	Wykonanie do 31.12	Wykonanie w %
1.	Podatek rolny	620 000	622 257	100,4
2.	Podatek od nieruchomości	3 946 000	3 964 132	100,5
3.	Podatek leśny	90 000	93 836	104,3
4.	Podatek od środków transportowych	199 000	201 430	101,2

5.	Podatek w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej	4 000	3 857	96,4
6.	Podatek od spadków i darowizn	13 000	15 618	120,1
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	246 470	244 746	99,3
8.	Opłata skarbowa	29 000	29 383	101,3
9.	Opłata eksploatacyjna	115 100	115 104	100,0
10.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 660	132 169	101,2
11.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	980 218	902 231	92,0
12.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 500	3 376	135,0
13.	Dochody z usług związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków	2 341 672	2 349 609	100,3
14.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000	38 514	120,4
15.	Czynsz dzierżawny za tereny łowieckie	2 050	2 054	100,0
16.	Dochody z majątku gminy z tego:	1 162 150	1 164 057	100,2
	-wpływy z dzierżawy i użytkowania	194 310	195 823	100,8
	-sprzedaż mienia komunalnego	967 840	968 145	100,0
	-wpływy z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	89	-
17.	Odsetki bankowe	38 750	38 576	99,6
18.	Odsetki od dochodów podatkowych i nie podatkowych płaconych po terminie	8 900	11 223	126,1
19.	Usługi opiekuńcze	7 000	7 843	112,0
20.	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 100	121 985	92,3
21.	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego od innych gmin (refundacja kosztów)	242 000	242 824	100,3
22.	Dochody z rozliczenia podatku VAT	-	97 495	-
23.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	56 130	57 720	102,8
24.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 010	22 766	151,7
25.	Dochody z wyegzekwowanych od			

	dłużników kosztów upomnienia	8 000	5 791	72,4
26.	Darowizny pieniężne ludności na rzecz gminy	32 000	29 020	90,7
27.	Pozostałe dochody	16 350	17 966	109,9
28.	Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa	38 065	18 683	49,1
	RAZEM	10 508 125	10 554 265	100,4

Udział dochodów własnych w całkowitej strukturze zrealizowanych dochodów wyniósł 18,3%, dokonując analizy tych dochodów należy zauważyć dobre wykonanie całej grupy dochodów własnych w stosunku do założonego rocznego planu, jednakże przy jednoczesnym spadku poziomu tej grupy wpływów w całości budżetu. Najmniejsze wykonanie procentowe w stosunku do założonego planu zanotowano we wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (92% wykonania), dochodach tytułu kosztów upomnień od należności budżetowych (72,4%) pozostałe źródła dochodów własnych osiągnęły w wykonaniu założony plan. Te źródła, które nawet dość znacznie przekroczyły w realizacji plan kwotowo nie miały dużego znaczenia dla poziomu wykonania całości budżetu. Analizując dochody własne należy zwrócić uwagę na ciągle wysoki nominalnie poziom realizacji 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	363 000	387 244	104,3
2.	Udział w podatku od osób fizycznych	7 504 900	7 572 542	103,7
	RAZEM	7 867 900	7 959 786	101,2

Udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa czyli podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2018 stanowiły 13,8% całości dochodów. Jednocześnie realizacja obydwu udziałów przekroczyła zakładany plan. W roku 2018 gminom przypadła udział procentowy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,98% 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	4 487 600	4 487 600	100,0
2.	Część oświatowa	10 822 243	10 822 243	100,0
3.	Część równoważąca	18 221	18 221	100,0
4.	Środki na uzupełnienie dochodów	147 364	147 364	100,0
	RAZEM	15 475 428	15 475 428	100,0

Subwencja jest dochodem gminy przekazywanym z budżetu centralnego państwa. W roku 2018 ta pozycja wyniosła 26,8 % ogólnej kwoty wpływów budżetowych i choć w strukturze ogólnej dochodów budżetowych jej udział procentowy 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 z rezerwy subwencji, stanowiące uzupełnienie dochodów ze względu na poziom dochodów podatkowych gminy w okresie 2017 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca niższy niż 80% analogicznego wskaźnika dla całego kraju.

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:	15 308 824	15 250 987	99,6
	- zadania bieżące	15 308 824	15 250 987	
2.	Dotacje na zadania własne gminy w tym:	1 702 096	1 697 289	99,7
	- zadania bieżące	1 343 696	1 338 888	
	- zadania inwestycyjne	358 400	358 401	
	RAZEM :	17 010 920	16 948 276	99,6

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu państwa stanowiły 29,4% 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 dotacji jest oczywiście realizowana przez gminę obsługa świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu "Rodzina 500+". Oprócz dotacji na powyższe zadanie w roku 2018 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 z Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych, 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 dwie dotacje o charakterze inwestycyjnym, w ramach refundacji poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego a także na przebudowę drogi gminnej w ramach rządowego programu drogowego.

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 %
ZADANIA BIEŻĄCE				
1.	Dotacja z PUW w Rzeszowie na realizację zadania związanego z urządzeniem mogił ofiar terroru	3 000	3 000	100,0
2.	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości na zadanie związane z zakupem wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP	78 794	78 794	100,0
3.	Dotacja z Funduszu Pracy na realizację programu :Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2 992	2 969	99,2
ZADANIA INWESTYCYJNE				
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg rolniczych	49 500	49 500	100,0
2.	Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości na zadanie związane z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zalesiu	700 000	699 500	99,9

4.	Środki z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	175 000	175 000	100,0
	RAZEM	1 009 286	1 008 763	99,9

Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowy dróg rolniczych dojazdowych do pól ze środków na ochronę gruntów rolnych, z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości pozyskano dwie dotacje związane z zakupami na potrzeby gminnych jednostek OSP.

Z Ministerstwa Sportu z kolei gmina otrzymała dwa dofinansowania związane z wykonaniem otwartej strefy aktywności w Dąbrówkach (25 000 zł) i końcową transzę dotacji na rozwój szkolnej bazy sportowej (150 000 zł).

Na zadania bieżące do gminnego budżetu wpłynęły dwie dotacje z urzędu wojewódzkiego związana z mogiłami ofiar wojny i na wynagrodzenie dla asystenta rodziny z Funduszu Pracy.

Dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu i organami administracji państwowej stanowiły 1,7% 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 w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
ZADANIA BIEŻĄCE				
1.	Środki w ramach RPO EFS na realizację projektu oświatowego: Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna	66 119	63 343	95,8
	- <i>środki europejskie</i>	58 927	53 921	
	- <i>środki budżetu państwa</i>	7 192	9 422	
ZADANIA INWESTYCYJNE				
1.	Środki w ramach programu RPO ZIT na realizację projektu: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego	3 267 109	3 267 110	100,0
2.	Środki w ramach programu PROW na przebudowę drogi gminnej relacji Medynia Głogowska-Medynia Łańcucka	709 332	709 332	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	179 079	179 080	100,0
4.	Środki w ramach RPO EFS na realizację projektu oświatowego: Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna <i>- środki budżetu państwa</i>	3 719 3 719	0 0	0,0
5.	Środki w ramach RPO ZIT na realizację projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	2 302 547	1 502 595	65,3
	RAZEM	6 527 905	5 721 460	87,6

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 9,9% wszystkich wpływów budżetu Gminy. W 2018 roku gmina otrzymała dotacje na zadania realizowane w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na projekt drogowy i z dziedziny kultury

Z kolei w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wpłynęły środki końcowej transzy na inwestycję realizowaną w budynku szkolnym w Medyni Głogowskiej, natomiast z programu PROW uzyskano dotację na dofinansowanie inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej zrealizowanej w 2017 roku.

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 2018 planowane w wysokości 66 542 483 zł zostały wykonane w kwocie 64 327 183 zł, to jest 96,7 % planu rocznego w tym:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 47 524 773 zł i stanowiło to 96,3 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 49 335 208 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan - 20 473 604 zł

wykonanie - 19 908 368 zł

2) dotacje:

plan - 2 446 234 zł

wykonanie - 2 402 221 zł

3) obsługa długu jst:

plan - 330 000 zł

wykonanie - 300 548 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej kwoty na 2018 rok 17 207 275 zł wyniosła 16 802 410 zł stanowiąc 97,6 % całości.

Z kolei dzieląc wydatki na :

1. Wydatki na zadania własne – plan roczny wyniósł 51 233 659 zł zrealizowano 49 076 196 zł tj. 95,8 % planu.

2. Wydatki na zadania zlecone – plan roczny wyniósł 15 308 824 zł, zrealizowano 15 250 987 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 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %
010	-	-	Rolnictwo i łowiectwo	3 572 541,60	3 333 343,19	93,3
	01010	-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 424 743,00	3 191 466,50	93,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 556,00	10 158,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 112,00	731 111,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 615,00	51 491,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	130 724,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	17 367,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 346,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 693,00	313 779,15	
		4260	Zakup energii	623 009,00	573 355,31	
		4270	Zakup usług remontowych	48 984,00	40 863,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	8 800,87	

		4300	Zakup usług pozostałych	284 391,00	255 800,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 920,00	22 252,13	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 700,00	19 640,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	2 747,55	
		4430	Różne opłaty i składki	141 550,00	141 094,60	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 751,00	19 761,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	827 750,00	824 108,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	73 687,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 175,00	1 175,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 888,00	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>14 000,00</i>	<i>12 484,42</i>	<i>89,2</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 484,42	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>66 600,00</i>	<i>62 193,68</i>	<i>93,4</i>
		4430	Różne opłaty i składki	66 600,00	62 193,68	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>67 198,60</i>	<i>67 198,59</i>	<i>100,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,70	380,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	936,92	936,92	
		4430	Różne opłaty i składki	65 880,98	65 880,98	
020			Leśnictwo	2 050,00	1 995,00	97,3
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 050,00</i>	<i>1 995,00</i>	<i>97,3</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 995,00	
600			Transport i łączność	1 313 987,00	1 233 145,29	93,8
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>516 000,00</i>	<i>512 509,87</i>	<i>99,3</i>
		4430	Różne opłaty i składki	516 000,00	512 509,87	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>462 987,00</i>	<i>462 987,00</i>	<i>100,0</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	462 987,00	462 987,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>335 000,00</i>	<i>257 648,42</i>	<i>76,9</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	895,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	19 808,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	148 895,92	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	45 266,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 382,82	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 399,93	
630			Turystyka	4 000,00	0,00	-
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 578,00	436 617,12	94,4
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>452 578,00</i>	<i>429 010,12</i>	<i>94,8</i>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	495,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 781,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 195,21	
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 891,19	
		4270	Zakup usług remontowych	143 118,00	142 193,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 460,00	80 077,95	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 919,69	
		4480	Podatek od nieruchomości	67 500,00	66 831,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	298,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 700,00	48 327,31	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 607,00</i>	<i>76,1</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	7 607,00	
710			Działalność usługowa	130 000,00	95 327,38	73,3
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>123 000,00</i>	<i>88 327,38</i>	<i>71,8</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	1 260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 067,38	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	
750			Administracja publiczna	4 469 644,79	4 295 655,58	96,1
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>76 653,00</i>	<i>71 950,99</i>	<i>93,9</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 250,00	60 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 825,00	8 325,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 068,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>185 200,00</i>	<i>178 878,12</i>	<i>96,6</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 400,00	170 340,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	7 801,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	273,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	73,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	58,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	330,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 932 236,00</i>	<i>2 786 074,02</i>	<i>95,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 048,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 910,00	1 868 857,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	139 607,05	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 740,00	328 266,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 517,00	33 831,78	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	85 002,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 750,00	63 566,83	
	4260	Zakup energii	40 000,00	32 884,14	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 327,06	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	145,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	133 643,00	110 793,87	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	16 092,33	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00	10 630,75	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	603,19	
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	6 589,66	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 876,00	58 611,13	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 216,61	
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	578,79	578,79	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	578,79	578,79	
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	38 250,00	35 575,30	93,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	890,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	21 387,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 297,60	
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	854 901,00	844 864,11	98,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 334,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 992,00	561 431,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 563,00	42 561,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 926,00	103 582,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 070,00	9 839,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 720,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 430,00	33 837,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	951,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	37 124,70	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 667,54	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 411,80	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 570,00	13 567,90	
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	283,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 250,60	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	381 826,00	377 734,25	98,9

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	686,99	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 600,00	63 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	220 568,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 600,00	23 576,77	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 400,00	23 326,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 026,00	40 933,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 041,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	72,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	929,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 556,00	89 564,08	73,7
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 333,00</i>	<i>2 331,43</i>	<i>99,9</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	170,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	995,00	994,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 165,90	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>119 223,00</i>	<i>87 232,65</i>	<i>73,2</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 098,00	49 160,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 783,00	1 895,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	396,00	206,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 606,00	19 511,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 136,00	13 977,66	
		4220	Zakup środków żywności	434,00	434,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	778,23	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	270,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	999,88	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 894,10	366 890,02	89,7
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	
	75412		<i>Ochotnicze Staże Pożarne</i>	<i>403 894,10</i>	<i>361 890,02</i>	<i>89,6</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	82 247,00	47 250,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 201,97	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	147,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	35 820,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	669,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 986,10	123 318,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 586,23	
		4270	Zakup usług remontowych	51 100,00	50 338,35	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 229,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 561,00	16 015,49	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 080,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	285,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 949,77	
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	300 547,93	91,1
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>330 000,00</i>	<i>300 547,93</i>	<i>91,1</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	300 547,93	
758			Różne rozliczenia	311 000,00	86 654,36	27,9
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>104 000,00</i>	<i>86 654,36</i>	<i>83,3</i>
		4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	86 654,36	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>207 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4810	Rezerwy	207 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 220 104,62	17 549 123,00	96,3
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>9 338 467,00</i>	<i>9 215 783,35</i>	<i>98,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 365,00	317 607,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 975 263,00	5 948 920,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 718,00	440 323,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 835,00	1 110 168,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 583,00	119 084,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 270,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 621,00	204 182,12	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 080,00	176 721,16	
		4260	Zakup energii	307 490,00	242 763,37	
		4270	Zakup usług remontowych	198 784,00	198 676,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 380,00	8 893,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 059,00	68 859,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 590,00	7 834,36	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 980,00	6 238,64	
		4430	Różne opłaty i składki	6 590,00	6 053,27	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	353 739,00	353 735,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 090,00	4 449,60	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>3 507 180,00</i>	<i>3 436 498,92</i>	<i>98,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 208,00	116 525,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 036 019,00	2 014 680,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 753,00	152 421,23	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 642,00	375 205,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 935,00	41 964,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 950,00	60 447,79	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 055,00	31 931,89	
	4260	Zakup energii	141 200,00	123 886,32	
	4270	Zakup usług remontowych	33 840,00	33 796,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 767,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 028,00	22 830,82	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 477,00	320 514,76	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 407,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	357,77	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	91,20	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 803,00	131 799,48	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	870,40	
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>3 471 876,00</i>	<i>3 399 186,04</i>	<i>97,9</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 730,00	147 867,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 007,00	2 295 189,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 918,00	186 612,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 837,00	430 085,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 827,00	52 724,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 310,00	27 168,20	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 828,00	13 767,38	
	4260	Zakup energii	101 000,00	63 120,87	
	4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 332,74	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 561,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 463,88	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 718,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	757,21	
	4430	Różne opłaty i składki	913,00	404,87	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 956,00	135 953,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	459,68	
80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>98 250,00</i>	<i>98 241,96</i>	<i>100,0</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	84 250,00	84 241,96	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>87 187,00</i>	<i>38 098,30</i>	<i>43,7</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	440,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 122,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 187,00	13 535,80	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>979 586,00</i>	<i>967 410,63</i>	<i>98,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 447,69	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 248,00	744 814,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 698,00	51 368,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 699,00	125 407,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 880,00	14 443,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 971,65	
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 961,00	27 957,86	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>17 408,00</i>	<i>7 831,81</i>	<i>45,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 049,00	4 571,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 470,00	781,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	112,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 948,90	
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	418,00	417,47	
	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>	<i>359 322,00</i>	<i>103 267,03</i>	<i>28,7</i>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	926,72	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	216 972,00	72 987,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 801,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 452,00	12 655,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 434,00	1 811,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 404,00	434,86	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 850,00	9 254,99	
		4260	Zakup energii	4 600,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 281,00	20,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	85,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 092,00	5 090,52	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016,00	0,00	
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia</i>	166 000,00	92 100,85	55,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 167,00	3 815,06	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111 862,00	69 804,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 928,00	12 597,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 358,00	1 803,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 117,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00	80,00	
		4260	Zakup energii	1 850,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	14,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 988,00	3 985,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</i>	118 790,62	118 417,95	99,7

			<i>edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 175,14	1 175,14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 615,48	117 242,81	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>76 038,00</i>	<i>72 286,16</i>	<i>90,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 719,00	8 200,00	
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	45 290,00	45 125,85	
		4019	Wynagrodzenia bezosobowe	8 004,00	7 963,41	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 731,00	7 726,30	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 368,00	1 363,47	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	993,03	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	182,00	175,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	650,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	75,55	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	13,33	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 934,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	233,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	130 660,00	102 596,06	78,5
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>94,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>120 660,00</i>	<i>97 896,06</i>	<i>81,1</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	37 110,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	539,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 660,00	40 134,47	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 304,70	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	2 840,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	36,78	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 929,88	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 460 797,00	1 375 785,77	94,2
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 644,56</i>	<i>60,6</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	60 644,56	
	85203		<i>Osrodki wsparcia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 797,19</i>	<i>95,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 392,14	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 722,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	85,25	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	597,80	
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>	47 800,00	46 514,31	97,3
	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	95,00	87,12	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 705,00	46 427,19	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	160 000,00	159 800,03	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	159 800,03	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	209 964,00	206 724,31	98,5
	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	970,00	967,98	
	3110	Świadczenia społeczne	208 994,00	205 756,33	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	522 253,00	512 633,64	98,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 849,51	
	3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 879,00	329 285,65	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	25 019,35	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 258,00	59 570,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 716,00	5 802,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 632,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 403,21	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	469,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	11 666,61	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 239,09	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 906,00	6 321,29	
	4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 070,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 324,00	10 323,15	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 182,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	110 430,00	83 985,56	76,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 400,00	463,64	

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 748,00	46 268,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 448,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 490,00	8 459,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	843,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 385,00	20 872,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 818,76	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00	1 810,11	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	295 350,00	295 218,93	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	295 350,00	295 218,93	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	5 467,24	60,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 483,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	984,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 235,00	133 235,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	115 235,00	115 235,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	111 618,00	111 618,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 617,00	3 617,00	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	18 000,00	18 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	
855			Rodzina	14 993 442,00	14 927 715,86	99,6
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 241 216,00	9 236 703,94	99,9
		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	12 000,00	10 788,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	397,61	
		3110	Świadczenia społeczne	9 088 808,00	9 088 401,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	89 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 617,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 364,00	17 218,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464,00	2 439,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 145,00	6 484,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 315,00	8 160,15	
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 609,45	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	89,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 700,00	2 667,74	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 110,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 018,60	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</i>	5 190 141,00	5 156 016,84	99,3

			<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		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	20 000,00	4 486,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	336,98	
		3110	Świadczenia społeczne	4 752 152,00	4 749 894,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00	100 250,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 111,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 853,00	267 248,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 898,00	2 675,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 076,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 516,00	6 817,49	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	5 726,51	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	293,53	
		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	3 000,00	1 242,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 488,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	500,00	458,34	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	383,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	65,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	9,38	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	525 555,00	504 023,51	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	109,63	
		3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	465 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 166,00	29 725,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 298,00	5 071,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	433,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00	2 045,78	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600,00	592,83	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	1 045,20	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	36 030,00	30 513,23	84,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 030,00	30 513,23	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 718,00	1 322 248,94	94,9
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	980 218,00	952 358,29	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 288,00	45 110,73	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630,00	3 481,94	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 000,00	11 981,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 009,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 141,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	907 500,00	882 620,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	500,00	400,00	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00	15 787,69	78,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 439,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 348,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	360 000,00	326 714,39	90,8
		4260	Zakup energii	248 500,00	215 372,87	
		4270	Zakup usług remontowych	111 500,00	111 341,52	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	32 000,00	26 988,57	84,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 582,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 406,57	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 000,00	1 617 000,00	100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 197 000,00	1 197 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 197 000,00	1 197 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	390 000,00	390 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
926			Kultura fizyczna	261 000,00	257 328,65	98,6
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	261 000,00	257 328,65	98,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 000,00	248 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 079,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 748,96	
			RAZEM	49 335 208,11	47 524 773,23	96,3

2.2. Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r. z tego:		Sto- pie ń 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	1 172 960,46	1 024 245,63	488 205,00	87,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:	1 172 960,46	1 024 245,63	488 205,00	87,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap III - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Czarna	79 960,46 5 950,00 74 010,46	62 161,98 5 251,41 56 910,57		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (PROW): - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap III	490 415,00	488 205,00	488 205,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej etap III	479 585,00	372 852,41		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów - zakup wozu asenizacyjnego	123 000,00 58 000,00 65 000,00	101 026,24 36 519,43 64 506,81		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	672 434,00	622 524,93	438 828,94	92,6
	40095		Pozostała działalność	672 434,00	622 524,93	438 828,94	92,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -montaż ogniw fotowoltaicznych jako element zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych	3 100,00	3 075,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RPO) -montaż ogniw fotowoltaicznych jako element zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych	443 303,00	438 828,94	438 828,94	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Gmina) -montaż ogniw fotowoltaicznych jako element zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych	226 031,00	180 620,99		
600			Transport i łączność	8 467 006,00	8 401 643,25	1 107 914,99	99,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 002 950,00	1 963 030,56	658 989,36	98,0

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja projektowa budowy chodnika dla pieszych w Woli Małej - budowa chodnika dla pieszych w Medyni Głogowskiej przy drodze wojewódzkiej Nr 881 - budowa zatoki autobusowej w Medyni Głogowskiej przy drodze wojewódzkiej Nr 881	65 510,00 50 000,00 12 760,00 2 750,00	35 185,63 19 680,00 12 757,13 2 748,50		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RPO) - budowa chodnika dla pieszych w Medyni Głogowskiej przy drodze wojewódzkiej Nr 881 - budowa zatoki autobusowej w Medyni Głogowskiej przy drodze wojewódzkiej Nr 881	659 012,00 542 200,00 116 812,00	658 989,36 542 178,19 116 811,17	658 989,36	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika dla pieszych w Medyni Głogowskiej przy drodze wojewódzkiej Nr 881 - budowa zatoki autobusowej w Medyni Głogowskiej przy drodze wojewódzkiej Nr 881	125 478,00 103 072,00 22 406,00	116 292,26 95 678,52 20 613,74		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówkach - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 odcinek w miejscowości Krzemienica - przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 w miejscowości Medynia Łańcucka - przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 w miejscowości Czarna	1 152 950,00 172 000,00 721 750,00 130 950,00 128 250,00	1 152 563,31 171 754,04 721 749,96 130 919,31 128 140,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 413 677,00	2 409 795,39	765 217,96	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej w Czarnej - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Krzemienicy - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zalesiu, - dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej Medynia Głogowska-	408 010,00 18 010,00 200 000,00 150 000,00 40 000,00	405 967,97 18 005,13 199 997,73 149 965,11 38 000,00		

			<i>Stobierna</i>				
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RPO) - budowa ciągu pieszo-rowerowego w Czarnej przy drodze powiatowej Nr 1382R</i>	765 220,00	765 217,96	765 217,96	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ciągu pieszo-rowerowego w Czarnej przy drodze powiatowej Nr 1382R</i>	135 770,00	135 038,46		
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1521R Czarna-Wola Dalsza - przebudowa odcinka drogi powiatowej 12 75R w miejscowości Czarna</i>	1 103 677,00 1 003 677,00 100 000,00	1 103 571,00 1 003 677,00 99 894,00		
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 973 879,00	3 955 431,03	1 835 087,44	99,5
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi, infrastruktury przystankowej w Krzemienicy - przebudowa dróg gminnych - przebudowa drogi gminnej w Czarnej</i>	1 434 790,00 46 000,00 823 000,00 565 790,00	1 424 411,21 42 771,89 820 858,09 560 781,23		
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RPO) - przebudowa drogi, infrastruktury przystankowej w Krzemienicy</i>	1 835 650,00	1 835 087,44	1 835 087,44	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Gmina) - przebudowa drogi, infrastruktury przystankowej w Krzemienicy</i>	568 439,00	567 827,88		
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup ciągnika wielofunkcyjnego</i>	135 000,00	128 104,50		
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	76 500,00	73 386,27		95,9
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Medyni Głogowskiej</i>	76 500,00	73 386,27		
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	200 755,66		99,4
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	202 000,00	200 755,66		99,4
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa części budynku</i>	202 000,00	200 755,66		

			wielofunkcyjnego w Krzemienicy				
750			Administracja publiczna	185 000,00	178 027,49		96,2
	75022		Rady gminy	30 000,00	23 908,49		79,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup systemu do głosowania	30 000,00	23 908,49		
	75023		Urzędy Gmin	155 000,00	154 119,00		99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynkach urzędu gminy	155 000,00	154 119,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00	1 199 500,00		100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200 000,00	1 199 500,00		100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie	800 000,00	799 500,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Medynia Głogowska	400 000,00	400 000,00		
801			Oświata i wychowanie	1 225 194,00	1 211 947,49	471 238,73	98,9
	80101		Szkoły podstawowe	1 187 475,00	1 177 961,50	219 155,04	99,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych - utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy obiekcie szkolnym w Zalesiu - urządzenie placu i miejsc postojowych przy obiekcie szkolnym w Czarnej	837 610,00 711 800,00 15 810,00 110 000,00	829 944,58 709 970,45 13 270,45 106 703,68		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RPO) - przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w budynku szkolnym w Medyni Głogowskiej	109 285,00	109 275,04	109 275,04	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (PROW) - utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy obiekcie szkolnym w Zalesiu	109 880,00	109 880,00	109 880,00	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Gmina) - przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w budynku szkolnym w Medyni Głogowskiej - utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy obiekcie szkolnym w Zalesiu	105 700,00 19 290,00 86 410,00	105 646,27 19 283,84 86 362,43		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki w Medyni Głogowskiej - modernizacja monitoringu wizyjnego budynku szkolnego w Zalesiu	25 000,00 15 000,00 10 000,00	23 215,61 14 622,34 8 593,27		
	80104		Przedszkola	34 000,00	33 985,99		100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - urządzenie placu zabaw dla przedszkola w Dąbrówkach	4 500,00	4 486,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń do placu zabaw dla przedszkola w Dąbrówkach	29 500,00	29 499,99		
	80195		Pozostała działalność	3 719,00	0,00		
		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	3 719,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	173 221,04		78,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	173 221,04		78,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	220 000,00	173 221,04		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 569 680,00	3 519 331,41	1 976 750,54	98,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 519 680,00	3 469 331,41	1 976 750,54	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku ośrodka kultury w Woli Małej - przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka kultury w Krzemienicy	280 000,00 5 000,00 153 000,00	230 686,26 4 305,00 150 959,36		

			- rozbudowa obiektu Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej	122 000,00	75 421,90		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (RPO) - przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka kultury w Krzemienicy	1 976 755,00	1 976 750,54	1 976 750,54	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Gmina) - przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka kultury w Krzemienicy	1 262 925,00	1 261 894,61		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00		100
	6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - parafia katolicka w Medyni Głogowskiej	50 000,00	50 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	293 000,00	271 212,62		92,6
	92601		Obiekty sportowe	293 000,00	271 212,62		92,6
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa infrastruktury na stadionie sportowym w Krzemienicy - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy obiekcie ORLIK w Czarnej(urządzenia do ćwiczeń) - wykonanie placu zabaw w ramach Otwartej Strefy Aktywności w Dąbrówkach	293 000,00 121 000,00 87 000,00 85 000,00	271 212,62 115 387,40 84 332,22 71 493,00		
			Razem wydatki majątkowe	17 207 274,46	16 802 409,52	4 482 938,20	97,6

2.3. Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	w tym:	
				Podmiotowej	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ Nazwa zadania			
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - odpis z podatku rolnego	12 484,42	-	-
600	60013	Województwo Podkarpackie / pomoc finansowa na wykonanie odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej i przebudowa dróg wojewódzkich/	1 152 563,31	-	1 152 563,31
600	60014	Powiat Łańcucki /pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych	1 566 558,00		1 566 558,00
754	75404	Komenda powiatowa Policji w Rzeszowie /dotacja na dofinansowanie działalności prewencyjnej/	5 000,00		5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	1 197 000,00	1 197 000,00	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	390 000,00	390 000,00	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania/ nazwa podmiotu			
754	75412	Dotacje celowe dla jednostek OSP na zakup wyposażenia	47 250,01	-	47 250,01
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Medyni Głogowskiej	400 000,00	-	400 000,00
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego	14 000,00	-	14 000,00
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Krzemienicy na dofinansowanie konserwacji zabytkowego Kościoła im. Jakuba Apostoła w Krzemienicy	30 000,00		30 000,00

921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Medyni Głogowskiej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowym Kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Medyni Głogowskiej	50 000,00		50 000,00
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.	248 500,00	-	248 500,00
OGÓLEM :			5 113 355,74	1 587 000,00	3 513 871,32

Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane były środki na łączną kwotę 4 745 502 zł, z nich zostało wykorzystane 4 357 589 zł na:

- realizację programu wieloletniego z zakresu ochrony środowiska a związanego z gospodarką wodociągowo-kanalizacyjną .

W ramach tego projektu została wykonana sieć wodociągowa wraz z przyłączami do przysiółka Krzemienicy Chodakówki, dokonano uzbrojenia w armaturę czterech nowych studni głębinowych wraz z kolektorami tłocznymi do stacji uzdatniania wody w Krzemienicy oraz wybudowano przepompownię strefową wody w okolicy osiedla domów jednorodzinnych w Krzemienicy.

Całkowity koszt tych zadań wyniósł kwotę 866 309 zł.

Poza wieloletnim programem został zrealizowany odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czarna Podbórz za kwotę 56 911 zł.

Wśród zakupów inwestycyjnych w 2018 roku Gmina odkupiła od prywatnych inwestorów elementy infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej za kwotę 36 519 zł a także dokonano zakupu wozu asenizacyjnego do bieżącej pracy na obiektach oczyszczalni ścieków za kwotę 64 507 zł.

Bieżąca działalność z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizowana przez Referat Usług Komunalnych w badanym okresie zamknęła się kwotą 3 191 467, z czego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wyniosły 954 041 zł.

- opłaty za wyłączenie terenów sportowych w Czarnej (orlik i stadion piłkarski), działki przy szkole w Woli Małej z produkcji rolnej 62 194 zł;

- obligacyjny 2 % odpis z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej zaplanowano w wysokości 14 000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 12 484 zł.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kupowanego na cele rolnicze. Gmina wypłaciła z dotacji rolnikom kwotę 65 881 zł a koszty administracyjne obsługi wyniosły kwotę 1 318 zł.

2. W dziale Leśnictwo założony w wysokości 2 050 zł wydatek na ochronę zwierzyny i ptactwa został zrealizowany na zakup karmy w wysokości 1 995 zł.

3. Dział "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" obejmował plan wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym realizowanym z udziałem środków pomocowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ROF.

W wyniku realizacji powyższego zadania wykonano trzy instalacje ogniw fotowoltaicznych zlokalizowane przy obiekcie gminnej oczyszczalni ścieków oraz przy stacjach uzdatniania wody w Czarnej i Krzemienicy. Pełny koszt zadania zamknął się kwotą 622 525 zł

4. Transport i łączność- na wydatki związane z infrastrukturą komunikacyjną wydano z budżetu rekordową kwotę 9 634 789 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 721 750 zł (realizacja przebudowy była podzielona na lata 2017-2018), kolejnymi dofinansowaniami przez gminę były odcinkowe przebudowy tej samej drogi w Czarnej (128 140 zł) oraz w Medyni Łańcuckiej (130 919 zł), ostatnim zadaniem objętym pomocą finansową ze strony gminy była budowa odcinka chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 877 Naklik-Szklary w Dąbrówkach. Na ten cel gmina przekazała pomoc finansową w kwocie 171 754 zł.

Ponadto gmina przejęła od Samorządu Województwa do realizacji odcinek chodnika dla pieszych oraz budowę zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Żurawica w miejscowości Medynia Głogowska. Obydwa zadania były objęte projektem z dofinansowaniem programu RPO WP. Koszt całkowity chodnika wyniósł 650 614 zł a zatoki autobusowej 140 173 zł.

W ramach pomocy rzeczowej gmina realizowała opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej na budowę chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Woli Małej. Zadanie to zostało częściowe przesunięte na rok 2019 natomiast w bieżącym roku zapłacono za wykonany zakres prac kwotę 19 680 zł.

W ramach współpracy z Powiatem Łańcuckim Gmina udzieliła pomocy finansowej na rozbudowę całego odcinka drogi powiatowej relacji Czarna-Wola Dalsza na kwotę 1 003 677 zł, na przebudowę drogi powiatowej relacji Czarna-Laszczyny, kwota 99 894 zł. Na bieżący remont odcinka na terenie gminy drogi powiatowej Medynia Głogowska -Rakszawa udzielono pomocy w wysokości 462 987 zł.

Poza pomocą finansową na rzecz Powiatu udzielono pomocy rzeczowej poprzez wykonanie odcinka chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Zalesie za kwotę 149 965 zł a budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Krzemienicy zamknęła się kwotą 199 998 zł.

Ponadto za środki z budżetu gminy została opracowana dokumentacja projektowo-budowlana budowy chodnika przy drodze relacji Medynia Głogowska-Stobierna w miejscowości Pogwizdów w wysokości 38 000 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 został zrealizowany wymieniony zakres prac . Jego koszt finansowy to kwota 918 262 zł, przy udziale dofinansowania z RPO WP.

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 2018 wyniosła 512 510 zł.

W zakresie dróg gminnych wykonywane były bieżące remonty i naprawy dróg we wszystkich miejscowościach kłifcem, 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 257 648 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 820 858 zł. W 2018 roku zakończyła się też dwuletnia inwestycja związana z budową drogi gminnej w Krzemienicy, ułatwiającej komunikację z miejscowością Strażów i z powiatem rzeszowskim. Inwestycja była objęta dofinansowaniem z RPO WP w ramach ROF. Wykonany w roku 2018 zakres rzeczowy tego zadania zamknął się kwotą 2 445 687 zł.

Natomiast z dofinansowaniem z budżetu państwa wykonano przebudowę drogi gminnej w Czarnej, jej koszt zamknął się kwotą w wysokości 560 781 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym związanym z infrastrukturą drogową był też zakup ciągnika wielofunkcyjnego, który przewidziany jest głównie do utrzymania w należytym stanie chodników dla pieszych, zakup wyniósł kwotę 128 105 zł.

W miejscowości Medynia Głogowska wykonano przebudowę odcinków dróg tzw. dojazdowych do pól rolniczych. Koszt tej inwestycji wyniósł 73 386 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 135 469 zł.

Wartość prac remontowych wykonanych w budynkach komunalnych wyniosła 142 194 zł.

Zużycie mediów (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja) w budynkach komunalnych, nie wykorzystywanych przez administrację samorządową wyniosło w roku 2018 kwotę 35 891 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości naliczanego od nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy gmina poniosła wydatki w kwocie 67 129 zł.

Wypłata 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 wyniosła 48 327 zł. Sprawa nie została zamknięta, gdyż spadkobierca zakwestionował wysokość wypłaconego odszkodowania.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych został wykonany zakres prac budowlanych w części budynku komunalnego w Krzemienicy, która jest wydzierżawiona na działalność handlową GS HP w Czarnej. Koszt prac modernizacyjnych wyniósł 200 756 zł.

Należny podatek VAT, który został odprowadzony do urzędu skarbowego a stanowiący wydatek budżetu w 2018 roku zamknął się kwotą 7 607 zł.

6. W dziale Działalność usługowa wykorzystano środki na zadania związane z opracowaniami miejscowych planów zabudowy przestrzennej, w okresie 2018 roku była opracowywana zmiana planu w miejscowości Czarna dotycząca terenu inwestycyjnego, zrealizowana część wyniosła kwotę 27 500 zł.

Z kolei za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, w ilości 205 zostało zapłacone w sumie 57 400 zł.

Wydatki na wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej, ogłoszenia prasowe, aktualizacja programu wyniosły 3 427 zł.

Za kwotę 7 000 zł wykonano w lesie w miejscowości Pogwizdów dwie mogiły upamiętniające ofiary drugiej wojny światowej, zadanie było dofinansowane dotacją z budżetu państwa.

7. Wydatki na administrację samorządową zaplanowano w wysokości 4 654 645 zł zrealizowano 4 473 683 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy plan 1 931 160 zł, wykonanie 1 929 408 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 142 000 zł, wykonanie 139 607 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wyniosły 371 491 zł,
- krajowe podróże służbowe (delegacje) wykonanie wyniosło 10 631 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz ich realizacja to suma 32 884 zł,
- wypłacone na podstawie umów zleceń wynagrodzenia (radca prawny, audytor zewnętrzny inne osoby wykonujące na zlecenie różne prace) pochłonęły kwotę 85 002 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 126 886 zł;
- na przeprowadzone remonty i naprawy sprzętu oraz wyposażenia wydano 4 327 zł;
- opłaty na szkolenia pracowników kwota 10 217 zł
- opłaty komornicze za egzekucję należności podatkowych, ubezpieczenia budynków i samochodu, koszty sądowe wyniosły w roku 2018 kwotę

6 590 zł,

- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu, wydawnictw książkowych i gazetowych, licencji na programy komputerowe, akcesoriów komputerowych – na te zakupy wydatkowano 65 563 zł,
- koszty badań okresowych pracowników urzędu- 145 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie wyniosło 58 611zł.

W budynkach urzędu gminy wykonano instalację klimatyzacji powietrza. Koszt tego zadania inwestycyjnego to środki w wysokości 154 119 zł.

Utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych obsługującego szkolne, gimnazjalne oraz przedszkolne placówki oświatowe oraz gminny ośrodek pomocy społecznej wyniosło kwotę 844 864 zł, z czego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 746 136 zł.

Na promocję Gmina wydała 35 575 zł. Wydatkami z promocji były ogłoszenia prasowe reklamujące Gminę, zakup materiałów promocyjnych, współfinansowanie kilku gminnych uroczystości.

Wydatki na obsługę Rady Gminy wyniosły kwotę 202 787 zł. Wysokość wypłaconych diet za odbyte sesje plenarne i posiedzenia komisji działających przy Radzie wyniosła 170 340 zł, inne wydatki rzeczowe, szkolenia związane z obsługą organu pochłonęły 8 538 zł.

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących obradowania przez organ stanowiący został zakupiony i wdrożony na sali obrad system do głosowania elektronicznego, jego koszt wyniósł 23 908 zł.

W 2018 roku sołtysom poszczególnych miejscowości wypłacone zostały przysługujące im na podstawie uchwały Rady Gminy miesięczne diety na łączną kwotę 63 600 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 290 808 zł .

W 2018 roku inkasentom podatkowym od zebranych przez nich kwot podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na mocy uchwały Rady Gminy wypłacono prowizję w wysokości 23 326 zł (5% od zebranych należności).

8. Krajowe Biuro Wyborcze przekazywało Gminie comiesięczną dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę 1 166 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 1 166 zł.

Obsługa i przeprowadzenie wyborów samorządowych, na które gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową wyniosły łączną kwotę 87 233 zł, z czego wypłacone diety członkom komisji wyborczych wyniosły 49 160 zł.

9. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane były wydatki na utrzymanie działających na terenie gminy jednostek ochotniczej straży pożarnej. W roku 2018 ich bieżące utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie kosztowało budżet gminny kwotą 361 890 zł. Środki te były przeznaczone na:

- wykonanie napraw, remontów pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz pomieszczeń strażnic 50 338 zł;
- opłaty ubezpieczeniowe strażaków i samochodów 45 950 zł
- zakup paliwa, umundurowania, sprzętu i innego wyposażenia dla strażaków oraz do samochodów i pomieszczeń strażackich 123 318 zł, część z tych środków pochodziła z Funduszu Sprawiedliwości, z którego gmina pozyskała dofinansowanie;
- wynagrodzenia wraz ze składkami od wynagrodzeń inspektora d/s ochrony przeciwpożarowej i kierowców-konserwatorów 44 169 zł;
- zużycie energii elektrycznej, gazu w pomieszczeniach strażnic 22 586 zł;
- przeprowadzenie przeglądów technicznych pojazdów, specjalistyczne badania medyczne, szkoleniowe i inne, usługi telekomunikacyjne 27 610 zł;

Oprócz wydatków bezpośrednich ponoszonych na ochronę przeciwpożarową Gmina udzieliła jednostkom z terenu gminy dotacji w łącznej wysokości 12 247 zł na zakup wyposażenia i sprzętu bojowego oraz prace remontowe w pomieszczeniu strażnicy, natomiast jednostki OSP z Czarnej, Krzemienicy, Medyni Łańcuckiej i Zalesia otrzymały dodatkowo dotacje w łącznej wysokości 35 003 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu bojowego i wyposażenia, w związku z uzyskaniem przez nie dofinansowania z Funduszu Składkowego w Warszawie.

W 2018 roku wystąpiły dwa znaczące wydatki inwestycyjne związane z zakupami średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Medyni Głogowskiej i w Zalesiu. W pierwszym przypadku gmina udzieliła dofinansowania w formie dotacji celowej w kwocie 400 000 zł, w drugim przypadku dokonała bezpośredniego zakupu w następstwie uzyskanego dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 700 000 zł, angażując z budżetu gminy, jako wkład własny środki w wysokości 99 500 zł. Innym wydatkiem poniesionym z budżetu w tym dziale były środki przekazane na dofinansowanie działania Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie w wysokości 5 000 zł.

10. Na obsługę pożyczek (odsetki) na inwestycje, które zostały już zakończone i obecnie spłata odsetek odbywa się bezpośrednio z budżetu gminy oraz na odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wydano sumę 300 548 zł.

11. W dziale Różne rozliczenia opłacane były roczne składki członkowskie stowarzyszenia Eurogalicja, stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz Rzeszowski Obszar Funkcjonalny łączny koszt wyniósł 68 320 zł. Kwotę

12 088 zł wydano na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w pasach drogowych obejmujących drogi wojewódzkie i powiatowe natomiast na opłaty sądowe, prowizję bankową przeznaczono 6 247 zł.

12. Wydatki z budżetu gminy na oświatę szkolną i przedszkolną w planowanej wysokości 19 445 299 zł zrealizowano w kwocie 18 761 070 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące szkół podstawowych pochłonęły 9 215 783 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 7 619 768 zł,
- utrzymanie gimnazjów- wydatki bieżące zamknęły się w roku 2018 kwotą 3 399 186 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 2 964 612 zł.

Ponadto w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach poniesiono w 2018 roku wydatki na kwotę 195 368 zł.

- koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych wyniosły 3 436 499 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to suma 2 584 272 zł. W ogólnej kwocie wydatków przedszkolnych jest 320 515 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 7 832 zł.

- utrzymanie i funkcjonowanie stołówek szkolnych działających w szkolnych placówkach zamknęło się kwotą 967 411 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 936 033 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 38 098 zł, natomiast na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół i placówek szkolno-wychowawczych znajdujących się poza obszarem gminy wydatkowano łącznie kwotę 98 242 zł w tym w formie dotacji celowej na podstawie ogłoszonego konkursu 14 000 zł.

W pięciu gminnych jednostkach oświatowych była kontynuowana realizacja projektu p.n. Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna, dzięki któremu zrealizowano dodatkowe zajęcia dydaktyczne z grupami dzieci i młodzieży.

W 2018 roku środki wydatkowano w wysokości 72 286 zł.

Z zadań o charakterze inwestycyjnym związanych z obiektami szkolnymi w 2018 roku realizowane były:

- inwestycja w budynku szkolnym w Medyni Głogowskiej wykonano modernizację energetyczną sali gimnastycznej wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarne. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WP. W 2018

roku zakończono całkowicie prace budowlane a koszt ich wyniósł kwotę 128 559 zł;

- budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych, w ramach której w 2018 roku wybudowano boisko przy zespole szkół w Czarnej oraz bieżnie lekkoatletyczne przy zespole szkół w Medyni Głogowskiej i Medyni Łańcuckiej. Wartość tego zakresu prac wyniosła 709 970 zł. Rok 2018 był ostatnim z trzech lat, w których była wykonywana cała inwestycja związana ze szkolną bazą sportową.

- utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego na działce szkolnej w Zalesiu, które uzyskało dofinansowanie ze środków PROW zrealizowano za łączną kwotę 209 513 zł.

- utwardzenie placu przy budynku szkolnym w Czarnej, służącemu utworzeniu miejsc parkingowych i bezpiecznej komunikacji w obrębie szkoły to kwota 106 704 zł, pochodząca ze środków własnych budżetu.

Ponadto dokonano zakupu urządzeń stanowiących elementy monitoringu wizyjnego obiektu szkolnego w Zalesiu (środki w ramach Funduszu Sołeckiego) za kwotę 8 593 zł, a do stołówki w zespole szkół w Medyni Głogowskiej został zakupiony piec konwekcyjno-parowy za 14 622 zł.

13. W dziale „Ochrona zdrowia” umieszczone są wydatki ze środków pochodzących z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z tych środków w 2018 roku wykorzystano w sumie 102 596 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 20 076 zł;

- opłacenie instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia pozaszkolne z dziećmi, wynagrodzenia członków gminnej komisji 37 110 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 40 674 zł;

- warsztaty profilaktyczne w szkołach o tematyce narkotyków, kwota 4 700 zł;

14. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Całość wydatków związanych z pomocą społeczną, w tym głównie skierowaną dla rodzin, wypłatą różnego rodzaju świadczeń rodzinom wyniosła sumę 16 303 502 zł. Składa się na nią:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, która wyniosła 60 645 zł.

W zakresie nałożonych zadań na ośrodek pomocy społecznej, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na ten cel 4 797 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 46 427 zł;
- zasiłki okresowe oraz zasiłki jednorazowe 159 800 zł (w tym ze środków własnych budżetu 69 950 zł);
- zasiłki stałe finansowane w całości środkami dotacji wyniosły 205 756 zł;
- utrzymanie osobowo-rzeczowe ośrodka pomocy społecznej 498 834 zł w tym wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP kwota 445 310 zł. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 96 101 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 63 113 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 2018 roku wyniósł 20 873 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 ubogich rodzin, w łącznej kwocie 295 219 zł, przy czym ze środków własnych Gmina przeznaczyła kwotę 70 000 zł a z dotacji 225 219 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 5 467 zł.

Gminny ośrodek pomocy społecznej wykonywał też 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 2018 roku wypłacono rodzinom z terenu gminy świadczenia o łącznej wartości 9 088 402 zł.

Na obsługę administracyjną tego zadania przeznaczono kwotę 137 514 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 4 998 199 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 konieczne nakłady na te rodzaje kosztów wyniosły 152 089 zł i to spowodowało, że ze środków własnych budżetu gmina musiała dopłacić 11 967 zł.

Ponadto ze środków pochodzących z dotacji gmina realizowała zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny, koszt tego zadania zamknął się w kwocie 458 zł.

GOPS zatrudnił na umowę o pracę asystenta rodziny do pomocy rodzinom znajdującym się w najtrudniejszym położeniu, na ten cel wydatkowano kwotę 23 529 zł, w tym z dotacji 10 519 zł a ze środków własnych 13 010 zł.

Kolejnym wprowadzonym do realizacji dla samorządów w roku 2018 programem rządowym był "Dobry start", który opierał się na wypłacie wyprawek szkolnych w kwocie 300 zł wszystkim uczącym się dzieciom.

W przypadku gminy Czarna wypłacono 1550 wyprawek na kwotę 465 000 zł, koszt obsługi programu wyniósł 15 495 zł

Z kolei pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych kosztował gminny budżet kwotę 30 513 zł.

15. W dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” znalazły się wydatki na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, a także zasiłków szkolnych z tytułu zdarzeń losowych oraz wyprawek szkolnych w postaci dofinansowania zakupu podręczników. Jest to zadanie własne gminy ale dofinansowywane przez budżet państwa. W roku 2018 Gmina otrzymała na powyższe cele 93 235 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 22 000 zł.

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

W 2018 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 952 358 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 326 714 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje z zakresu budowy oświetleń nowych odcinków dróg zrealizowano odcinki oświetlenia dróg gminnych w Dąbrówkach za kwotę 44 952 zł, w Czarnej rozbudowa odcinka oświetlenia

kosztowała 35 178 zł, w Krzemienicy dwa odcinki za kwotę 59 630 zł. i w Medyni Łańcuckiej kwota 7 847 zł.

Ponadto wykonano dwie dokumentacje budowlane na oświetlenie drogi gminnej Medynia Głogowska-Medynia Łańcucka wraz z oświetleniem stadionu w Pogwizdowie za kwotę 11 000 zł i odcinka drogi powiatowej w Krzemienica-Strażów za kwotę 2 700 zł.

Z budżetu gminy były wydatkowane środki na utylizację zwłok zwierzęcych, na bieżącą likwidację wysypisk śmieci i ich zbiórkę w rowach przydrożnych, przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych, nasadzenia drzew i krzewów na działkach komunalnych, nagrody w konkursach ekologicznych nakłady na te cele wyniosły łącznie 27 389 zł.

Suma wydatków przeznaczonych na opiekę nad bezdomnymi i dzikimi zwierzętami wyniosła 15 788 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.

17. Wydatki na kulturę i sztukę w formie dotacji podmiotowych dla dwóch działających w gminie instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Gminna Biblioteka Publiczna) wyniosły w 2018 roku kwotę 1 587 000 zł i były przekazane zgodnie z rocznym planem:

- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji – 1 197 000 zł;
- Gminna Biblioteka Publiczna – 390 000 zł

Ponadto na prace konserwatorskie trwające przy zabytkowym kościele w Krzemienicy z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa z dziedziny ochrony zabytków w wysokości 30 000 zł. Dotacja została w pełni wykorzystana i rozliczona.

Drugą dotację z zakresu ochrony zabytków przyznano parafii katolickiej w Medyni Głogowskiej na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele mające charakter inwestycyjny w wysokości 50 000 zł.

W tym dziale zaplanowano też wydatki majątkowe związane z przebudową obiektów komunalnych, w których prowadzona jest działalność kulturalna.

Zakres finansowy zadania związanego z modernizacją energetyczną budynku ośrodka kultury w Woli Małej w 2018 roku obejmował kwotę 4 305 zł za wykonany audyt energetyczny.

Największą z realizowanych w 2018 roku inwestycji przez gminę była przebudowa, nadbudowa i rozbudowa ośrodka kultury w Krzemienicy. W okresie sprawozdawczym zakończono całość prac budowlanych. Wydatki wyniosły kwotę 3 389 505 zł. Ta inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach ZIT ROF.

Trwały też prace związane z opracowaniem dokumentacji przebudowy i rozbudowy Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej pod kątem ubiegania się o dofinansowanie z projektów unijnych, część tego opracowania wykonana w 2018 roku kosztowała 75 422 zł.

18. Wydatki w dziale Kultura fizyczna zostały zrealizowane w kwocie 528 541 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 8 829 zł;
- b) dotacje na podstawie konkursu ofert dla klubów sportowych działających na obszarze gminy- 248 500 zł (dotacje otrzymało sześć klubów sportowych)

W zakresie inwestycji, które wykonano w dziale „kultura fizyczna i sport” w 2018 były wykonywane prace na stadionie sportowym w Krzemienicy, obejmowały one zakresem przebudowę "starego" ogrodzenia , instalację piłkochwyłów oraz wykonanie nowego zjazdu na stadion z drogi powiatowej. Koszt powyższych robót budowlanych pochłonął 115 387 zł.

Kolejnym zadaniem o charakterze sportowo-rekreacyjnym było zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w centrum sportowym ORLIK w Czarnej za łożki w wysokości 84 332 zł.

Zadaniem o podobnym charakterze realizowanym przez Gminę w ramach rządowego programu było stworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Dąbrówkach, czyli miejsca wyposażonego w urządzenia do różnego rodzaju ćwiczeń siłowych dla mieszkańców. Zadanie otrzymało dofinansowanie dotacją z budżetu państwa a całkowity koszt wyniósł 71 493 zł.

Na koniec roku 2018 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 2 265 900 zł;
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Czarnej i Dąbrówkach– kwota do spłaty na koniec 2018 r. – 22 500 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 2013 - kwota do spłaty na koniec 2018 r. – 1 879 274 zł;
- 2) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2015 - kwota do spłaty na koniec 2018 r. – 603 716 zł;

- 3) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań oraz na planowany deficyt zaciągnięty w roku 2016 - kwota do spłaty na koniec 2018 r. – 1 135 203 zł;
- 4) Kredyt bankowy na planowany deficyt zaciągnięty w roku 2017 - kwota do spłaty na koniec 2018 r. – 3 843 114zł;
- 5) Kredyt bankowy na planowany deficyt zaciągnięty w roku 2018 - kwota do spłaty na koniec 2018 r. – 7 825 265;

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 - 81 317 zł, osoby prawne - 1 074 zł;
- w podatku od nieruchomości; osoby fizyczne - 350 742 zł, osoby prawne - 37 652 zł
- w podatku od środków transportowych; osoby fizyczne - 12 736 zł,
- w podatku leśnym; osoby fizyczne – 1 503 zł.

W wymagalnych należnościach podatkowych odnotowuje się spadek ich nominalnej wysokości, co związane jest z polepszeniem się egzekucji i efektywniejszej ściągalności 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 2019 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 kwoty należności podatkowych niezapłaconych są zabezpieczane poprzez założenie hipoteki na zadłużonych nieruchomościach.

Pojawiły się też należności dla gminnego budżetu w podatkach administrowanych przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych). Łączna kwota tych należności wyniosła 10 974 zł.

Ponadto w roku 2018 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 13 019 zł, w tym w podatku rolnym

1 200 zł, w podatku od nieruchomości 9 938 zł, w podatku leśnym 70 zł oraz w podatku od środków transportu 1 812 zł.

Kwota nominalna umorzeń dokonanych w 2018 roku przez gminny organ podatkowy była najniższą w historii gminy.

Należności wymagalne z tytułu nie opłaconego czynszu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach komunalnych na działalność gospodarczą na

koniec 2018 roku wyniosły sumę 2 052 zł. a z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 55 zł.

Na koniec 2018 roku zaewidencjonowano też należności niezapłacone z tytułu opłaty za odpady komunalne od gospodarstw domowych. Ich wysokość wyniosła 43 650 zł. Natomiast zaległości podmiotów i gospodarstw domowych z tytułu wykonywanych przez Gminę usług z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyniosły na koniec roku 52 231 zł.

Na podstawie wyrażonej zgody przez Radę Gminy Wójt udzielił poręczenia w wysokości 679 363 zł, Związkowi Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa", którego Gmina Czarna jest członkiem-założycielem na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup taboru autobusowego do obsługi linii komunikacyjnych na terenie gmin członków Związku.

Wójt Gminy w roku 2018 nie zaciągał zobowiązań krótkoterminowych w celu pokrycia ewentualnego niedoboru budżetu gminy.

III. Przychody i rozchody

Przychody budżetu gminy, które zaangażowano do budżetu w 2018 roku wyniosły kwotę 12 085 236 zł. Źródłami tych przychodów były wolne środki będące na rachunku bankowym gminy wypracowane na koniec 2017 w wysokości 2 098 038 zł oraz zaciągnięty na podstawie przetargu nieograniczonego kredyt bankowy na kwotę 7 825 265 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W trakcie 2018 roku zostały spłacone raty zobowiązań na łączną kwotę 1 780 385 zł.

Reasumując w toku realizacji budżetu w związku z osiągniętymi dochodami i przychodami oraz poniesionymi wydatkami i rozchodami na koniec 2018 roku uzyskano 6 659 205,08 zł niedoboru budżetu.

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 2018 rok Rada Gminy określiła wysokość wydatków na realizację zadań, na które Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 11 508 435 zł. Inwestycjami objętymi dofinansowaniem środkami unijnymi były:

- Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a na jego realizację w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 970 000 zł.

- Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Dofinansowanie z RPO WP. Plan wydatków na to zadanie ustalono na kwotę 647 435 zł,

- Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy. Dofinansowanie w ramach inwestycji ZIT-owskich z RPO WP. Całkowity budżet zadania zagwarantowano na poziomie 2 061 996 zł.
- Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF, w zakres rzeczowy tego projektu transportowego wchodziły budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej oraz budowa zatoki autobusowej przy tej samej drodze w miejscowości Medynia Głogowska, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej w Czarnej a także budowa nowej drogi gminnej w Krzemienicy, projekt był dofinansowany z programu RPO WP a jego plan po stronie wydatków zamykał się kwotą 4 012 789 zł.
- Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej. Dofinansowanie z RPO WP. Na to zadanie zaplanowano 137 535 zł.
- Utworzenie parku wypoczynkowo-rekreacyjnego na działce szkolnej w Zalesiu, dofinansowanie dotacją z PROW a pierwotny budżet zadania to 173 000 zł.
- Przebudowa ośrodka kultury w Dąbrówkach, inwestycja z dofinansowaniem ze środków PROW i kwotą zawartą w budżecie na realizację na poziomie 205 000 zł
- Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka kultury w Krzemienicy w ramach projektu RPO ZIT ROF, zaplanowany budżet na realizację zadania wynosił 3 473 680 zł.

Wśród zadań bieżących objętych dofinansowaniem w ramach RPO KL realizowanym w 2018 roku był projekt oświatowy p.n. "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna". Kwota wydatków zadania wyniosła 61 250 zł.

W trakcie realizacji budżetu organ stanowiący uchwałą Nr II/27/2018 roku z dnia 21 grudnia dokonał zmian w budżecie gminy i w wieloletniej prognozie finansowej w ten sposób, że całkowicie zostało wycofane z realizacji w 2018 roku przedsięwzięcie związane z instalacją ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych mieszkańców uczestników tzw. projektu parasolowego. Drugim zadaniem inwestycyjnym wycofanym z realizacji w roku 2018 i przesuniętym na rok 2019 była przebudowa ośrodka kultury w Dąbrówkach.

Organ stanowiący gminy dokonał kilku zmian w planie wydatków w programach z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 250 zł w zadaniu pn.

„Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna”

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 157 300 zł w zadaniu pn.

"Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF"

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 39 100 zł w zadaniu pn. "Utworzenie parku wypoczynkowo-rekreacyjnego na działce szkolnej w Zalesiu"
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 000 zł w zadaniu pn. "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych za pomocą ogniw fotowoltaicznych na gminnych obiektach"
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 379 664 zł w zadaniu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy"
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 81 000 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 8 960 zł w zadaniu pn. "Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej"

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W momencie uchwalania budżetu na 2018 rok zawarto w nim osiem programów inwestycyjnych wieloletnich.

Wszystkie wieloletnie programy były kontynuacją z lat ubiegłych.

Ponadto dwa zadania o charakterze bieżącym zostały wpisane jako przedsięwzięcia, z których jedno dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych rozpoczęło się w 2018 roku.

W trakcie roku organ stanowiący dokonał kilku zmian w realizowanych przedsięwzięciach. Polegały one przede wszystkim na zmianach w limitach wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięć oraz w łącznych nakładach danego programu wieloletniego, wynikające ze zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

Natomiast w marcu uchwałą Rada Gminy wprowadziła do realizacji nowe zadanie pn. "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy. Łączne nakłady tego projektu wyniosły 2 061 997 zł, a limit wydatków na 2018 rok kwotę 682 333 zł.

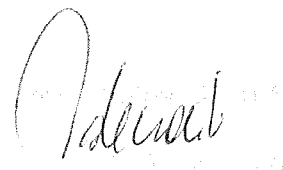
Wraz z końcem roku zakończyło się sześć wieloletnich projektów inwestycyjnych:

- Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej;
- Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej;
- Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF, w ramach którego programu została zbudowana nowa droga gminna w Krzemienicy, wybudowano odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej, w tej samej miejscowości została wybudowana zatoka autobusowa a przy drodze powiatowej w Czarnej wybudowano ciąg pieszo-rowerowy;

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy w budynku ośrodka kultury;
- Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych za pomocą ogniw fotowoltaicznych na gminnych obiektach, wybudowanych przy gminnej oczyszczalni ścieków oraz przy stacjach uzdatniania wody w Czarnej i Krzemienicy;
- Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury sportowej szkolnej - boiska wielofunkcyjne przy obiektach szkolnych;

Zakończyła się też realizacja projektu oświatowego realizowanego w pięciu gminnych placówkach szkolnych: Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna.

Pozostałe dwa programy wieloletnie inwestycyjne tj. uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym ORLIK będą kontynuowane w roku 2019, na następny rok przeszła również realizacja bieżącego zadania dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.



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 Łąncuckiej
6. Zespół Szkół w Woli Małej
7. Zespół Szkół w Zalesiu

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W CZARNEJ
ZA 2018 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem ,z tego:	1564370,88	1564370,88	
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1197000	1197000	100
	Z budżetu państwa:	83482,59	83482,59	100
	a)Dotacja NCK - Projekt „Niepodległa”	29030,-	29030,-	
	b Dotacja MKiDN Projekt „Medyński Jarmark Garncarski – świętowanie dziedzictwa”	54452,59	54452,59	
2	Przychody własne, z tego	283888,29	283888,29	100
	a) z działalności statutowej		61453	
	b) pozostałe przychody		222435,29	
II.	Koszty Rodzajowe ogółem	1564370,88	1536830,11	98,24
1	Wynagrodzenia ,w tym:	733789,40	733789,40	100
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników		576653,40	
	b) umowy zlecenia i dzieło		141146,-	
	c) honoraria		15990,-	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych innych świadczeń w tym:	143165,48	143165,48	100
	a)ubezpieczenia społeczne		104476,82	
	b)fundusz pracy		10010,85	
	c)pozostałe świadczenia		28677,81	
3	Koszty amortyzacji w tym:	101507,08	101507,08	100
	a)środków trwałych		94250,08	
	b)wartości niematerialnych i prawnych		7257,-	
4	Koszty zużycia materiałów i energii , w tym:	290311,23	262770,46	90,52
	a) energia, woda, gaz		117113,88	
	b)materiały do imprez i żywność		17902,72	
	c)materiały do remontów		16517,25	

	d)materiały biurowe i komputerowe e) inne		3644,75 107591,86	
5	Koszty usług obcych w tym: a) usługi remontowe b) usługi kulturalne i reklama c)inne	254856,08	254856,08 68640,92 109933,82 76281,34	100
6	Podatki i opłaty w tym: podatek od nieruchomości pozostałe	33389,24	33389,24 25578,- 7811,24	100
7	Pozostałe koszty	7352,37	7352,37	100
8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
III	Wynik Finansowy - zysk		27 540,77	
IV	Środki na wydatki majątkowe w tym: Projekt – Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Dąbrówkach Zakup kotła grzewczego do Ośrodka Kultury w Czarnej	42945	42945,- 38745,- 4200,-	100
V	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	

Załącznik do sprawozdania finansowego GOKiR za 2018 r

Należności konto 201

Lp	Nazwa	kwota	uwagi
1.	Podkarpacka Organizacja Turystyczna	974,-	niewymagalne
2.	ALIOR LEASING	120,75	wymagalne
3.	MARLUX	350,-	wymagalne
4.	JUST-MET	1836,84	niewymagalne
	Razem	3281,59	

Razem należności: 3281,59
W tym: wymagalne 470,75
Niewymagalne 2810,84

Zobowiązania konto 202

Lp	Nazwa	kwota	uwagi
1	PGE Dystrybucja	2596,97	
2	Spółdzielnia telekomunikacyjna WIST	931,39	
3	Energa obrót	2800,93	
4	FORTUM	12929,29	
5	LIFT	541,20	
6	CIOFF	600,00	
7	Intermedia	3,97	
8	Gmina Czarna	194,92	
	Razem	20 598,67	

Razem zobowiązania 20 598,67
Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.
Kasa konto 101 kwota 0,-
Rachunek bankowy 131 kwota 52374,66
Magazyn (książki, płyty) 1372,30

Informacja o przebiegu wykonania planu działalności za rok 2018r.
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej (część opisowa)

Opis ważniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych


GOKiR był organizatorem i współorganizatorem następujących imprez:

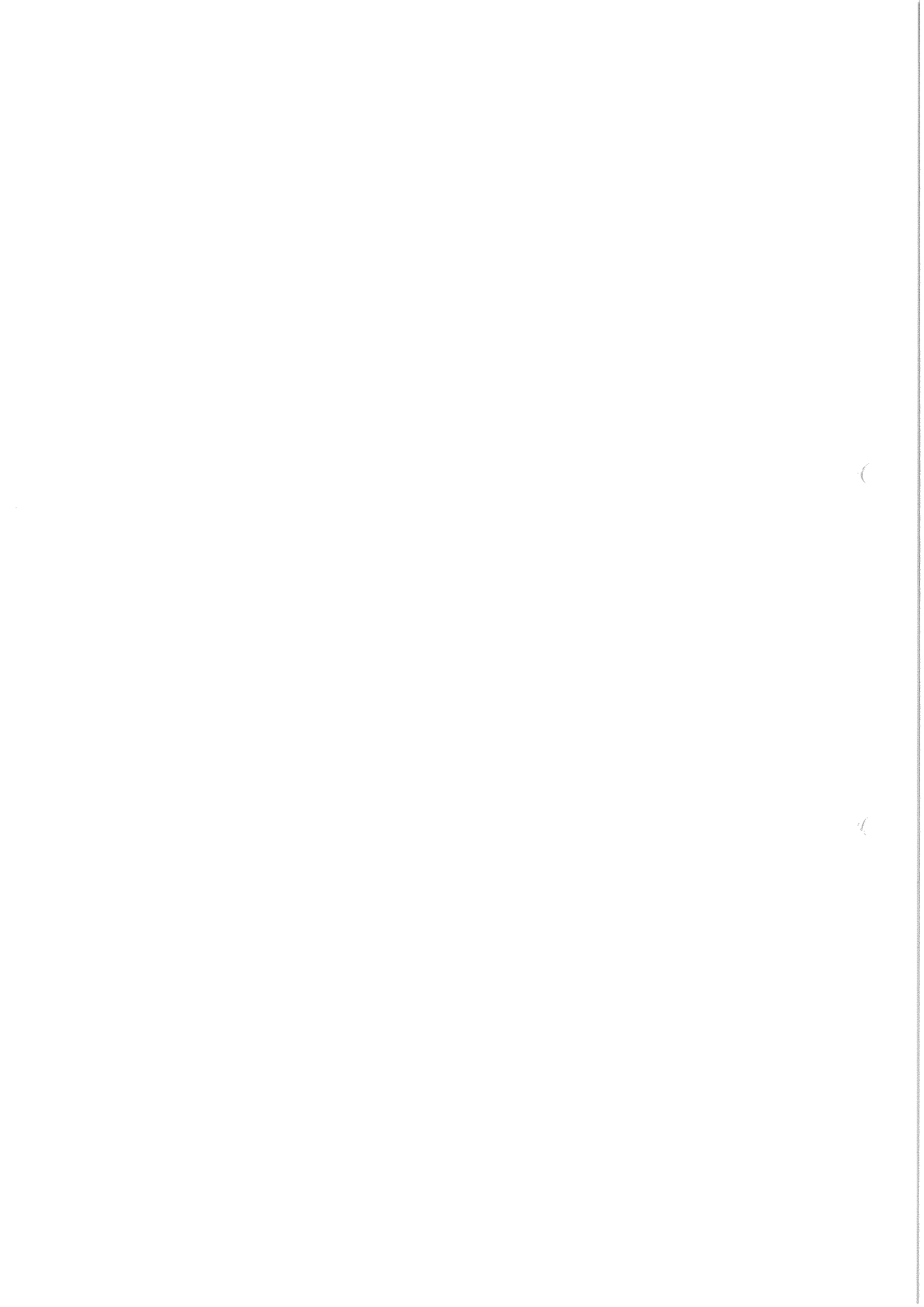
Data	Impreza
06.01.18	Koncert „Blżej Nieba” Medynia Głogowska
14.01.18	Koncert kołęd zespół DUO i Jakubki „Pójdźmy wszyscy do stajenki” w Zalesiu
14.01.18	Spotkanie opłatkowe seniorów - OK Wola Małej
16-27.01.18	FERIE z GOKiR-em –wyjazd do FLY Park – trampoliny,turnieje sportowe, bale karnawałowe dla dzieci
28.01.18	Spotkanie opłatkowe seniorów - OK Dąbrówki
22.01.18	Spotkanie opłatkowe - OK Medynia Łańcucka
24.01.18	Dzień Babci i Dziadka dla Przedszkolaków - OK Czarna
06.03.18	Spotkanie z Kobietami o Kobietach czyli „PITU PITU o modzie i urodzie” w Medyni Łańcuckiej
10-11.03.18	„Babski wieczór” – Spektakl teatru „Do 3 razy sztuka” „Kiedy Kota nie ma” wystawa malarstwa ze zbiorów Galerii "Marzenie" Marzeny Kowalskiej p. Wiktorii Dubownik i Ewy Lanrecz
15.03.18	Spotkanie z Kobietami o Kobietach czyli „PITU PITU o modzie i urodzie” w Dąbrówkach
20-21.03	Kreatywne warsztaty dla dzieci w Pracowni ZPT w Woli Małej
07.04.2018	Spektakl Teatru „Do 3 razy sztuka” „Kiedy Kota nie ma” – OK Czarna
03.05.18	Uroczystości 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Woli Małej
29.05.18	13 Wyprawa Rowerowa Garncarskim Szlakiem
03.06.18	III Dziecięca Olimpiada Sportowa - Dzień Dziecka na Orliku
01.07.18	Święto w Parku MB Jagodnej w Medyni Łańcuckiej
01.07 – 30.08	Wakacje z Gokirem w poszczególnych placówkach GOKiR Warsztaty wykonywania symboli patriotycznych
08.07.18	XXIII Jarmark Garncarski w Medyni Głogowskiej
11 – 13.07.18	Wakacyjne Warsztaty dla dzieci w Leśnej Zagrodzie w Czarnej
18 – 20.07.18	
18.08.18	Współorganizacja imprezy plenerowej Jubileusz KS Jawor w Krzemienicy
26.08.18	Piknik Rodzinny na Błoniach w Czarnej
26.08.18	Wakacyjny turniej piłki nożnej na ORLIKU
1-2.09.18	Koncert Pieśni Maryjnej w Dąbrówkach
05.10.18	Uroczyste otwarcie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego Kultury w Krzemienicy po rozbudowie obiektu
12.10.18	Premiera spektaklu teatru z Czarnej „Piotruś Pan” w OK Czarna
październik	„O Polsce śpiewamy” – spotkania w ramach realizacji projektu „Niepodległa” - OK Dąbrówki
10 .11.18	Uroczyste Gminne Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

	przez Polskę w Krzemienicy
11.11.18	Rodzinny Spacer Niepodległości w Czarnej
15.12.18	IX Powiatowy Konkurs Kulinaryny w Woli Małej
30.12.18	Koncert świąteczny „Pójdźmy wszyscy do stajenki” w wykonaniu dziecięcych zespołów działających przy Centrum Promocji i Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy
WYJAZDOWE	
06.01.2018	Koncerty zespołów „Wolanie” i „Dąbrówczanki” na spotkaniu „Bliżej Nieba” w Medyni Głogowskiej
10-31.01.18	Koncerty noworoczne Gminnej Orkiestry Dętej w Dąbrówkach, Krzemienicy, Czarnej i Medyni Głogowskiej
13.01.18	Występy zespołów śpiewaczych „Wolanie” i „Dąbrówczanki” w Białobrzegach
21.01.18	Spektakl Teatru Mimesis „Bella Donna” w Żołyni
28.01.18	Koncert zespołu „Wesele Krzemienickie” w Jarosławiu
10.02.18	Przedstawienie - „Droby” z Krzemienicy w Bukowinie Tatrzańskiej
25.02.18	Spektakl teatru Dramatycznego „12 gniewnych ludzi” w Żołyni
27.05.18	Koncert zespołu śpiewaczego i kapeli „Wolanie” w Husowie - „Pieśni maryjne na Dzień Matki”
03.06.18	Koncert „Wesela Krzemienickiego” podczas XII Regionalnego Przeglądu Zespołów Tańca Ludowego "Gacok" w Gaci
02.07.18	Koncert zespołu śpiewaczego i kapeli „Wolanie” w Woli Dalszej podczas festynu rodzinnego „Dobre, bo nasze”
08.07.18	Koncert zespołu śpiewaczego i kapeli „Wolanie” oraz zespołu śpiewaczego „Dąbrówczanki” podczas XXIII Jarmarku Garncarskiego w Medyni Głogowskiej
05.08.18	Koncert Zespołu „Wesele Krzemienickie” i zespołu „Wolanie” w Radawie na Dni Gminy Czarna w Radawie
15.09.18	Koncert zespołu śpiewaczego i kapeli „Wolanie” w Palikówce
30.09.18	Uczestnictwo Zespołu Śpiewaczego „Wolanie” z darami podczas Mszy św. W ramach Jarmark Świętego Michała w Łańcucie w parafii Michała Archanioła
14.10.18	Koncert zespołu śpiewaczego i kapeli „Wolanie” w Korniaktowie Południowym

Realizacja zadań związanych z promocją działalności kulturalnej i turystycznej GOKiR:

- Wydanie Gazety „Nasza Gmina” nr 35 i nr 36 informującej o działalności i zamierzeniach kulturalnych GOKiR





**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNEJ
ZA 2018 ROK**

I. Przychody

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa budżetu Gminy	390 000,00	390 000,00	100,0
2.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	224,37	224,72	100,2
3.	Pozostałość środków z 2017 roku	0,63	0,63	100,0
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 000,00	7 000,00	100,0
Razem przychody		397 225,00	397 225,35	100,0

II. Koszty

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty, w tym: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	397 225,00 298 661,00	397 208,23 298 659,53	100,0 100,0
Razem koszty		397 225,00	397 208,23	100,0

Lp.	Dział	Rozdział	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	921	92116	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 899,12	100,0
2.	921	92116	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 671,00	242 670,60	100,0
3.	921	92116	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 486,00	41 485,34	100,0
4.	921	92116	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	2 253,59	100,0
5.	921	92116	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	100,0

6.	921	92116	Zakup materiałów i wyposażenia	40 354,00	40 353,81	100,0
7.	921	92116	Zakup książek	27 000,00	27 000,00	100,0
8.	921	92116	Zakup energii	1 046,00	1 045,74	100,0
9.	921	92116	Zakup usług remontowych	1 968,00	1 968,00	100,0
10.	921	92116	Zakup usług zdrowotnych	12,00	0,00	0,0
11.	921	92116	Zakup usług pozostałych	14 782,00	14 781,72	100,0
12.	921	92116	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 872,00	5 871,82	100,0
13.	921	92116	Podróże służbowe krajowe	280,00	279,01	99,6
14.	921	92116	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	5 336,00	5 335,48	100,0
15.	921	92116	Szkolenia pracowników	14,00	14,00	100,0
			Razem koszty	397 225,00	397 208,23	100,0

I. 1. Na dzień 31.12.2018 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej wystąpiły następujące zobowiązania :

- Faktura nr L129057221 - 50,91;
- Faktura nr L129056933 - 55,29;

II. Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2018 r.
- 17,12 groszy.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za 2018 r.**

(część opisowa)

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za 2018 rok wykonano na poziomie 100,0 % tj. 397 225,35 zł z czego dotacja z Urzędu Gminy – 390 000,00 zł; dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 7 000,00 zł odsetki bankowe – 224,72 zł; pozostałe środki własne na koncie bankowym z 2017 roku – 0,63 groszy.

2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 899,12 zł.

b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 286 409,53zł.

Zatrudnienie w bibliotece obejmuje 4,5 etatu: Dyrektor Biblioteki – 1 etat,
Bibliotekarki – 3,5 etatu.

c) Wynagrodzenia bezosobowe – 12 250,00 zł.

Zostały zawarte umowy zlecenia na usługi prawne, informatyczne oraz na usługi remontowe pomieszczenia przeznaczonego na składnicę akt biblioteki w Czarnej.

d) Zakup materiałów i wyposażenia – 40 353,81zł.

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości, druków. Zakupiono materiały budowlane z przeznaczeniem do remontu pomieszczenia biblioteki w Medyni Łańcuckiej, Krzemienicy oraz w GBP w Czarnej, zakupiono wyposażenie do GBP oraz filii, 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). Zakupiono gaśnice do GBP oraz folię do oprawy książek.

e) Zakup książek – 27 000,00 zł.

Zakupiono 1 260 sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie biblioteki oraz 38 szt. audiobook tj. "książka mówiona" do GBP w Czarnej.

f) Zapłata za energię elektryczną – 1 045,74 zł.

g) Zakup usług remontowych - 1 968,00 zł

Zostały poddane piaskowaniu i malowaniu regały z filii w Krzemienicy

h) Zakup usług pozostałych – 14 781,72 zł.

Do zakupu usług pozostałych zaliczone są koszty: usługi introligatorskie, usługi pocztowe, 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 Inspektora Ochrony Danych itp.

i) Zakup usług telekomunikacyjnych (w tym dostępu do sieci Internet) – 5 871,82zł.

j) Podróże służbowe krajowe – 279,01 zł.

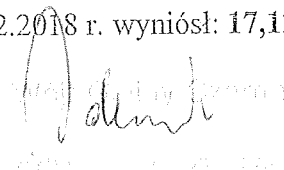
k) Wypłata świadczeń urlopowych – 5 335,48 zł

l) Udział w szkoleniach - 14,00 zł.

Dojazd na bezpłatne szkolenie.

Zrealizowane koszty za 2018 roku wyniosły 397 208,23 zł i stanowią 100% planu rocznego kosztów.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na dzień 31.12.2018 r. wyniósł: 17,12 zł.



Handwritten signature and stamp, likely of the accounting officer or administrator, located at the bottom right of the page.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNA ZA 2018 ROK

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 2017 r., poz. 2077 z późn.zm).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 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:
 - 1) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach;
 - 2) 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 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

Ad. 2

W skład mienia komunalnego Gminy Czarna wchodzi:

1. Nieruchomości gruntowe **oddane w trwały zarząd** o łącznej powierzchni **8,8622 ha** (wg stanu na dzień 31.12.2018 roku):
 - 1) obręb Czarna o powierzchni 0,91 ha
 - 2) obręb Dąbrówki o powierzchni 0,90 ha
 - 3) obręb Krzemienica o powierzchni 2,74 ha
 - 4) obręb Pogwizdów o powierzchni 1,3142 ha
 - 5) obręb Medynia Łańcucka o powierzchni 0,84 ha
 - 6) obręb Wola Mała o powierzchni 1,6480 ha
 - 7) obręb Zalesie o powierzchni 0,51 ha

2. Nieruchomości gruntowe **oddane w użytkowanie wieczyste** o łącznej powierzchni **17,2635 ha** (wg stanu na dzień 31.12.2018 roku):
 - 1) obręb Czarna o powierzchni 0,08 ha
 - 2) obręb Krzemienica o powierzchni 14,1698 ha
 - 3) obręb Medynia Łańcucka o powierzchni 0,06 ha
 - 4) obręb Pogwizdów o powierzchni 0,09 ha
 - 5) obręb Wola Mała o powierzchni 2,7937 ha
 - 6) obręb Medynia Głogowska o powierzchni 0,07 ha

3. Nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane stanowiące przedmiot własności Gminy Czarna o łącznej powierzchni **230,4079 ha** (wg stanu na dzień 31.12.2018 roku):
 - położone w granicach administracyjnych Gminy o łącznej powierzchni: 230,1079 ha
 - 1) obręb Czarna – łączna powierzchnia 71,8816 ha
 - 2) obręb Dąbrówki – łączna powierzchnia 15,0143 ha
 - 3) obręb Krzemienica – łączna powierzchnia 57,6860 ha
 - 4) obręb Medynia Głogowska – łączna powierzchnia 10,7661 ha
 - 5) obręb Medynia Łańcucka – łączna powierzchnia 3,1798 ha
 - 6) obręb Pogwizdów – łączna powierzchnia 49,5904 ha
 - 7) obręb Wola Mała – łączna powierzchnia 11,6930 ha
 - 8) obręb Zalesie – łączna powierzchnia 10,2967 ha

➤ położone poza granicami administracyjnymi Gminy:

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

Nieruchomości budynkowe Gminy Czarna wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 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 31.12.2018 r.	UWAGI/ ULEPSZENIA w 2018r.
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 CUW)	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)	2 418 312,26 zł 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 sportowym	Pogwizdów działka nr 839/6	Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	2 363 797,19 zł w tym wartość: - budynku Szkoły 2 347 860,62zł - boiska sportowego 15 936,57zł	
	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	
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	
9.	Budynek Ośrodka Kultury w Krzemienicy	Krzemienica 732A	Urząd Gminy w Czarnej	4 908 776,83zł	4 696 163,44 zł
10.	Budynek Ośrodka Kultury w Woli Małej	Wola Mała 93	Urząd Gminy w Czarnej	966 508,20 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	
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	
17.	Budynek Remizy OSP w Czarnej	Czarna 591 działka nr 922/13	Urząd Gminy w Czarnej	329 255,33 zł	Posiadanie
18.	Budynek Remizy OSP w Zalesiu	Zalesie 125 działka nr 383	Urząd Gminy w Czarnej	416 401,60 zł	Posiadanie
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	
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 „Soltysówki” 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 2 699 593,79 zł	
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	145 130,29 zł	
32	Budynek mieszkalny	Medynia Głogowska 125 działka nr ewid. 123	Urząd Gminy w Czarnej	19 750,00 zł	
33	Budynek użytkowy /sklep/	Krzemienica działka nr ewid. 1022/1	Urząd Gminy w Czarnej	262 729,66 zł	200 755,66 zł
34	Budynek użytkowy /wiata stalowa/	Medynia Głogowska działka nr ewid. 1562/2	Urząd Gminy w Czarnej	24 845,00 zł	

35	Budynek mieszkalny	Krzemienica nr 619 działka nr ewid. 824/24	Urząd Gminy w Czarnej	63 393,00 zł	
----	--------------------	---	-----------------------	--------------	--

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:
 - 1) - część działki nr 3350/7 w Krzemienicy o pow. 0,0002 ha – na czas nieokreślony;
 - 2) - część działki nr 730/1 w Czarnej - na czas nieokreślony;
 - 3) - część działki nr 729/1 w Czarnej - na czas nieokreślony;
 - 4) - 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 r.
 - b. - działka nr 1996 o pow. 0,0200 ha w Medyni Głogowskiej – na okres do 31.05.2019 r.
 - c. - część działki nr 317/2 w Zalesiu o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 r.
 - d. - część działki nr 1276/4 w Pogwizdowie o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 r.
 - e. - część działki nr 181/2 w Zalesiu o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 r.
 - f. - część działki 351/4 w Zalesiu o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 r.

- g. - część działki nr 455 o pow. 0,0025 ha w Medyni Głogowskiej – na okres do 14.12.2059 r.
- h. - część działki nr 92 o pow. 0,0025 ha w Zalesiu – na okres do 14.12.2059 r.
- i. - część działki nr 986/3 w Czarnej – na okres do 01.01.2059 r.
- j. - część działki 1117 o pow. 0,0020 ha w Medyni Łańcuckiej – na okres do 16.07.2058 r.
- k. - część działki nr 437 w Zalesiu o pow. 0,0020 ha – na okres do 11.11.2058 r.
- l. - część działki nr 1952/2 w Czarnej – na okres do 17.05.2060 r.
- m. - część działki nr 2892/2 w Krzemienicy – na okres do 13.09.2060 r.
- n. - 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.
- o. – część działki nr 774/2 o pow. 0,0020 ha w Dąbrówkach – na okres do 07.11.2036 r.
- p. – część działki nr 630/10 o pow. 0,0020 ha w Woli Małej – na okres do 09.11.2061 r.
- r. – część działki nr 144/2 o pow. 0,01ha w Zalesiu – na okres do 31.05.2041 r.
- s. – część działki nr 847/1 o pow. 0,0042ha w Pogwizdowie – na okres do 31.12.2025 r.

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 31.12.2018 roku wynosi: 108 233 410,70 zł.

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 13 863 901,18 zł co stanowi 14,7 %.

ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO

o łączną powierzchnię 1,5702 ha w tym:

- 1) Nabyto w drodze komunalizacji nieruchomości o łącznej powierzchni – 1,26 ha
- 2) Nabyto w drodze zasiedzenia nieruchomości o łącznej powierzchni – 0,27 ha
- 3) Nabyto w trybie darowizny o łącznej powierzchni – 0,0402 ha

ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO

o łączną powierzchnię 3,2193 ha w tym:

- 1) Sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni - 3,0303 ha
- 2) W drodze decyzji przenoszącej własność o łącznej powierzchni – 0,0390 ha

- 3) Zasiedzenie nieruchomości przez osobę fizyczną o powierzchni – 0,15ha

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:

- 1) Dzierżawa gruntu - 25 089,11 zł
- 2) Dzierżawa obwodów łowieckich – 2 053,77 zł
- 3) Najem lokali użytkowych - 114 400,34 zł
- 4) Najem lokali mieszkalnych - 120,00 zł
- 5) Wieczyste użytkowanie - 46 651,92 zł
- 6) Sprzedaż nieruchomości – 968 234,41 zł

2. Planowane dochody z użytkowania mienia w 2019 roku:

- 1) Dzierżawa gruntu – 25 000,00 zł
- 2) Najem lokali użytkowych – 105 880,00 zł
- 3) Najem lokali mieszkalnych - 120,00 zł
- 4) Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania – 41 500,00 zł
- 5) Sprzedaż nieruchomości – 1 300 000,00 zł

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.
2. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w Łańcucie sygnatura akt I C 247/13 z dnia 03.04.2014 oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 07.08.2017 r. sygnatura I Co 256/17 w przedmiocie wydania Gminie Czarna nieruchomości położonej w msc. Krzemienica składającej się z działek numer ewid. 824/24, 824/34, 824/25 i 824/33.
3. Postępowanie sądowe przez Sąd Rejonowym w Łańcucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I C 348/18 w przedmiocie roszczeń wzajemnych między właścicielem a samoistnym posiadaczem w zakresie nieruchomości położonej w msc. Krzemienica składającej się z działek numer ewid. 824/24, 824/34, 824/25 i 824/33.

4. Postępowanie sądowe przez Sądem Okręgowym w Rzeszowie V Wydział Cywilny w przedmiocie o zapłatę – złożona apelacja w sprawie I C 312/18 od Wyroku Sądu Rejonowego w Łąncucie z dnia 18.12.2018 r.
5. Postępowanie sądowe przez Sądem Rejonowym w Łąncucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I C 742/17 w przedmiocie o uzgodnienie treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (dot. działki nr ewid. 310/2 w msc. Czarna).
6. Postępowanie sądowe przez Sądem Rejonowym w Łąncucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 461/18 w przedmiocie o zasiedzenie części działki nr ewid. 767 w msc. Pogwizdów.
7. Postępowanie sądowe przez Sądem Rejonowym w Łąncucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 364/18 w przedmiocie o zasiedzenie działki nr ewid. 80/2 w msc. Medynia Głogowska.
8. Postępowanie sądowe przez Sądem Rejonowym w Łąncucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I C 566/18 o opróżnienie lokalu mieszkalnego w msc. Krzemienica – konsekwencją wydanego rozstrzygnięcia może być konieczność zapewnienia lokalu socjalnego przez Gminę Czarna.
9. Postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie I Wydział Cywilny w Rzeszowie sygnatura akt I Ns 1011/17 w przedmiocie o uregulowanie własności nieruchomości położonej w msc. Stobierna oznaczonej jako działka nr 3768, 3774 i 3776.
10. Postępowanie sądowe przez Sądem Rejonowym w Łąncucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 427/17 w przedmiocie ustanowienia drogi koniecznej w msc. Medynia Głogowska.
11. Postępowanie sądowe przez Sądem Okręgowym w Rzeszowie w przedmiocie złożonej apelacji od Postanowienia Sądu Rejonowego w Łąncucie sygnatura akt I Ns 709/16 z dnia 09.11.2018 r. o rozgraniczenie nieruchomości położonych w msc. Krzemienica.

