

**Zarządzenie Nr 22/2021
Wójta Gminy Czarna
z dnia 23 marca 2021 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarna oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2020

Na podstawie art. 267 , ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czarna:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za rok 2020, 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 2020, stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3;
3. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020 , stanowiącą załącznik nr 4.

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

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2020 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 2020.

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

Budżet Gminy jako roczny plan finansowy obejmuje osiągnięte w trakcie roku dochody i poniesione wydatki oraz przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na planowany deficyt i rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

I. Wykonanie dochodów budżetowych .

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2020 w wysokości **67 096 843 zł** zostały wykonane w kwocie **69 273 362 zł** , co stanowi **103,2 %** planu rocznego.

Plan dochodów bieżących wyniósł kwotę 61 181 490 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 61 342 098 zł.

Dochody majątkowe na ogólny plan w wysokości 5 915 353 zł, wykonano w kwocie 7 931 264 zł

Dochodami budżetu Gminy Czarna w 2020 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 i samorządowej oraz podmiotami spoza sektora finansów publicznych,
6. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy ze źródeł krajowych w szczególności związane z przeciwdziałaniem COVID-19

7. Środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych.

	Kwota w zł.
1. Dochody własne:	
◆ Plan roczny	14 940 110
◆ Wykonanie	15 490 897
Stanowi to 103,7% planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	9 320 147
◆ Wykonanie	9 167 031
Stanowi to 98,4 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	16 983 842
◆ Wykonanie	16 983 842
Stanowi to 100,0 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne, zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	22 029 960
◆ Wykonanie	21 962 940
Stanowi to 99,7 % planu	
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej	
◆ Plan roczny	101 890
◆ Wykonanie	101 890
Stanowi to 100 % planu	
6. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy ze źródeł krajowych w szczególności związane z przeciwdziałaniem COVID-19	
◆ Plan roczny	1 405 437
◆ Wykonanie	3 405 436
Stanowi to 242,3 % planu	
7. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych	
◆ Plan roczny	2 315 457
◆ Wykonanie	2 161 326
Stanowi to 93,3 % planu	

Ad. 1 Wykonanie dochodów własnych (w zł)

Lp.	Nazwa dochodu	Plan roczny	Wykonanie do 31.12	Wykonanie w %
1.	Podatek rolny	640 100	647 302	101,1
2.	Podatek od nieruchomości	4 738 967	4 911 870	103,6
3.	Podatek leśny	91 800	92 725	101,0
4.	Podatek od środków transportowych	188 000	199 887	106,3
5.	Podatek od spadków i darowizn	20 000	51 360	256,8
6.	Podatek w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej	3 500	4 014	114,7
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	293 000	343 661	117,3
8.	Opłata skarbową	30 000	38 387	128 0
9.	Opłata eksploatacyjna	92 650	92 653	100,0
10.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 986 785	1 972 174	99,3
11.	Dochody z usług związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków	2 962 610	2 947 368	99 5
12.	Dochody z usług związanych z instalacją ogniw fotowoltaicznych u mieszkańców gminy	41 658	41 409	99,4
13.	Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1 900	1 505	79,2
14.	Odsetki bankowe	8 590	10 535	122,6
15.	Odsetki od dochodów podatkowych i nie podatkowych płaconych po terminie	8 500	9 161	107,8
16.	Koszty upomnień należności podatkowych i nie podatkowych	6 000	11 895	198,3
17.	Dochody z majątku gminy:	2 580 860	2 673 453	103,6
	z tego:			
	-wpływy z dzierżawy i użytkowania	205 260	216 948	105,7
	-sprzedaż mienia komunalnego	2 375 000	2 455 375	103,4
	- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	600	1 130	188,3
18.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	159 600	159 811	100,1
19.	Usługi opiekuńcze	4 000	6 675	166,9
20.	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	341 000	316 198	92,7
21.	Pozostałe dochody	52 950	59 165	111,7

22.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17 000	25 771	151,6
23.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	5 187	51,9
24.	Dochody z rozliczenia podatku VAT od działalności opodatkowanej gminy	-	199 038	-
25.	Darowizny pieniężne na rzecz gminy	17 000	18 600	109,4
26.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	4 000	5 496	137,4
27.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	30 540	40 613	133,0
28.	Dochody z rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne (COVID-19)	563 900	564 009	100,0
29.	Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa	45 200	40 975	90,7
	RAZEM	14 940 110	15 490 897	103,7

Udział dochodów własnych w całkowitej strukturze zrealizowanych dochodów wyniósł 22,4% przy jednoczesnym wykonaniu tej grupy dochodów na poziomie 103,7% zaplanowanej łącznej kwoty.

Zdecydowana większość źródeł dochodów własnych została wykonana zgodnie z planem lub osiągnięte zostały wyższe od planu poziomy.

W związku z pojawieniem się ogólnoświatowej pandemii koronawirusa i przeciwdziałaniem negatywnych skutków ekonomicznych, gmina uzyskała ulgi w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne, łączna wysokość tych ulg wyniosła 564 009 zł, stanowiąc dodatkowe źródło dochodów w 2020 roku.

Należy też zwrócić uwagę na bardzo wysoki poziom uzyskanych dochodów ze sprzedaży gruntów komunalnych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i przede wszystkim pod działalność gospodarczą, co też ma duże znaczenie w kontekście zwiększenia potencjału podatkowego gminy w przyszłości, mając na uwadze dalszy rozwój gminy Czarna.

Pozycja „pozostałe dochody” zawiera wpływy z rozliczenia niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku 2019, wpływy stanowiące zwroty zastępstwa procesowego oraz zaliczek wpłaconych przez gminę do postępowań sądowych.

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	485 000	586 675	121,0
2.	Udział w podatku od osób fizycznych	8 835 147	8 580 356	97,1
	RAZEM	9 320 147	9 167 031	98,4

Udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa czyli podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2020 stanowiły 13,2 % całości dochodów. W związku z sytuacją makroekonomiczną związaną z panującą przez większą część roku pandemią koronawirusa po raz pierwszy od kilku lat nie został zrealizowany roczny plan udziału w PDOF. Trzeba jednak zauważyć, że na tle innych gmin brak pełnego wykonania wyniósł tylko niecałe 3% . Natomiast zupełnie inna sytuacja zaistniała w przypadku realizacji udziału w PDOP, gdzie w kryzysowym roku 2020 gmina z tego dochodu osiągnęła absolutny najwyższy jego poziom.

W roku 2020 gminom przypadał udział procentowy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,16 %, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych 6,71%.

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

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Część wyrównawcza	5 158 136	5 158 136	100,0
2.	Część oświatowa	11 629 981	11 629 981	100,0
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	195 725	195 725	100,0
	RAZEM	16 983 842	16 983 842	100,0

Subwencja jest dochodem gminy przekazywanym z budżetu centralnego państwa. Stanowi ona jedno z najwyższych źródeł w strukturze dochodowej budżetu gminy. W roku 2020 ta pozycja wyniosła 24,5 % ogólnej kwoty wpływów budżetowych. Do budżetu gminy były przekazywane dwie części subwencji tj. część oświatowa i wyrównawcza w zaplanowanej wysokości. W 2020 roku gmina otrzymała również uzupełnienie subwencji z jej rezerw, ze względu na osiągnięcie mniejszych dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca od średniej dla wszystkich gmin w kraju.

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

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	20 573 027	20 529 452	99,8
	- zadania bieżące	20 573 027	20 529 452	
2.	Dotacje na zadania własne gminy w tym:	1 456 933	1 433 488	98,4
	- zadania bieżące	1 388 470	1 365 025	
	- zadania inwestycyjne	68 463	68 463	
	RAZEM :	22 029 960	21 962 940	99,7

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu państwa stanowiły 31,7% budżetu gminy. Dotacje jako grupa dochodów stanowią obecnie najwyższą pozycję w strukturze dochodów budżetu gminy.

Jednostkowo największe środki dotacyjne przeznaczone są na realizowane przez gminę zadanie związane z obsługą świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu "Rodzina 500+". Oprócz dotacji na powyższe zadanie w roku 2020 Gmina otrzymała dotacje 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 w ramach dotacji na zadania własne były przekazywane dotacje z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej a także z pomocy społecznej.

Dysponent środków budżetowych, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze przekazało w 2020 roku środki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a także na aktualizację spisu wyborców.

Natomiast z Głównego Urzędu Statystycznego wpłynęła dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

Jedyną dotacją o charakterze inwestycyjnym z budżetu państwa były środki w ramach refundacji poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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

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

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg rolniczych	82 000	82 000	100
2.	Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest	19 890	19 890	100
	RAZEM	101 890	101 890	100,0

Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę dróg rolniczych stanowiących własność gminy ze środków na ochronę gruntów rolnych dojazdowych do pól. Na realizację zadania bieżącego związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych w gospodarstwach domowych pozyskano dotację z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu lub podmiotami sfery finansów publicznych stanowiły 0,1% udziałów we wszystkich dochodach.

Ad. 6. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy ze źródeł krajowych w szczególności związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (zł)

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 336 137	3 336 137	249,7
2.	Środki z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości	69 300	69 299	100,0
	RAZEM	1 405 437	3 405 436	242,3

Znaczna część tej grupy dochodów gminnego budżetu związana była bezpośrednio z nową rzeczywistością makroekonomiczną (pandemia koronawirusa). W ramach pomocy dla samorządów zostały przekazane środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, które będą zapobiegać lub zmniejszać ujemne skutki sytuacji gospodarczej wywołanej COVID-19.

Gmina Czarna z tego tytułu otrzymała środki w wysokości 3 336 137 zł, które co jest istotne nie musiały być wykorzystane w całości w roku 2020.

Drugą kategorią dochodów w tej grupie były środki uzyskane z Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania związanego z ochroną przeciwpożarową.

Ad. 7. Wykonanie dochodów na dofinansowanie zadań gminy z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych (zł)

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
	<i>Zadania bieżące:</i>			
1.	Środki w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu: „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF Czarna”	32 479	12 000	36,9
2.	Środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu: Zdalna Szkoła	164 499	161 281	98,0
3.	Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt: Zakup wyposażenia do Ośrodków Kultury w miejscowościach Czarna, Dąbrówki, Krzemienica	65 327	-	-
	<i>Zadania inwestycyjne:</i>			
1.	Dotacja w ramach Programu RPO ZIT na realizację projektu: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	499 006	499 006	100,0
2.	Dotacja w ramach programu PROW na realizację projektu: Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Medyni Łańcuckiej	47 838	47 838	100,0
3.	Środki w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację projektu: „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej ROF Czarna”	65 108	-	-

4.	Dotacja w ramach Programu RPO ZIT na realizację projektu: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Zagroda Garncarska w Medyni Głogowskiej	1 441 200	1 441 201	100
	RAZEM	2 315 457	2 161 326	93,3

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 3,1% wszystkich wpływów budżetu Gminy. W 2020 roku gmina uzyskała dofinansowanie w ramach przeciwdziałania COVID-19 na zakup urządzeń umożliwiających prowadzenie zajęć szkolnych w gminnych zespołach szkół w trybie zdalnym.

Ponadto był realizowany wieloletni projekt związany z opracowaniem strategii planowania przestrzennego, w której Gmina Czarna bierze udział wraz z innymi gminami członkami Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach tego projektu będą zakupione nowoczesne urządzenia biurowe wspomagające pracę w zakresie planowania przestrzennego oraz przeszkoleni pracownicy. W badanym okresie do budżetu przekazano część środków na zakres bieżący projektu.

Natomiast nie wpłynęło planowane dofinansowanie w ramach PROW na I etap projektu związanego z doposażeniem ośrodków kultury w Czarnej, Dąbrówkach i Krzemienicy. Gmina terminowo złożyła wniosek o płatność.

Trzy kolejne dotacje gmina otrzymała na zadania inwestycyjne.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich została dofinansowana budowa obiektu infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na działce szkolnej w Medyni Łańcuckiej a w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ROF Gmina uzyskała dofinansowanie na zakup i montaż 92 instalacji ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy. Powyższe zadania zostały w całości zakończone, natomiast w ramach wykonywanej rewitalizacji ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej na już wykonany zakres prac uzyskano 1 441 201 zł dofinansowania.

Wszystkie dofinansowania były w wysokości zgodnej z podpisanymi przez samorząd gminny umowami o dofinansowanie z instytucjami zarządzającymi.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 planowane w wysokości **67 159 632 zł** zostały wykonane w kwocie **63 607 557 zł**, to jest **94,7 %** planu rocznego w tym:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 58 362 421 zł i stanowiło to 96,0 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 60 780 451 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan - 23 928 341 zł

wykonanie - 22 958 562 zł

2) dotacje:

plan - 2 204 414

wykonanie - 2 193 415 zł

3) obsługa długu jst:

plan - 486 907 zł

wykonanie - 368 802 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej kwoty na 2020 rok 6 379 181 wyniosła 5 245 136 zł stanowiąc 82,2 % całości.

Z kolei dzieląc wydatki na :

Wydatki na zadania własne – plan roczny wyniósł 46 586 605 zł zrealizowano 43 078 105 zł tj. 92,5 % planu.

Wydatki na zadania zlecone – plan roczny wyniósł 20 573 027 zł, zrealizowano 20 529 452 zł tj. 99,8 % planu.

1. Część tabelaryczna informacji

1.1. Wydatki bieżące według klasyfikacji budżetowej:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol §	Nazwa działu, rozdziału	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 31.12.2020	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 791 824,18	2 645 388,70	94,75
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 637 814,00	2 491 587,47	94,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 203,00	3 607,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 868,00	265 735,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 810,00	24 643,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	48 167,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 843,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 617,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 337,00	226 679,54	
		4260	Zakup energii	444 737,00	398 375,31	
		4270	Zakup usług remontowych	1 746,00	1 045,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 203,00	656,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	865 764,00	791 424,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 156,00	19 491,87	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 968,00	11 592,57	
		4430	Różne opłaty i składki	55 379,00	52 652,66	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 560,00	9 559,87	
		4480	Podatek od nieruchomości	619 573,00	619 479,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	15,44	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących			

		członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
01030		<i>Izby rolnicze</i>	13 302,00	13 146,31	98,83
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 302,00	13 146,31	
01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	52 800,00	52 753,73	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	52 800,00	52 753,73	
01095		<i>Pozostała działalność</i>	87 908,18	87 901,19	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,66	120,33	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	
	4210	Zakup usług pozostałych	885,88	879,22	
	4430	Różne opłaty i składki	86 184,49	86 184,49	
020		Leśnictwo	1 900,00	1 490,40	78,44
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	1 900,00	1 490,40	78,44
	4210	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 490,40	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 102 368,00	998 347,70	90,56
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	1 102 368,00	998 347,70	90,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 446,00	2 767,42	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 988,00	175 907,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 962,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	30 539,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 844,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	607,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 274,00	117 500,50	
	4260	Zakup energii	266 400,00	258 570,33	
	4270	Zakup usług remontowych	8 271,00	1 792,23	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 351,00	1 169,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 583,00	35 088,03	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 628,00	2 790,03	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 190,00	6 295,72	
	4430	Różne opłaty i składki	60 223,00	56 960,08	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 977,00	6 976,11	
	4480	Podatek od nieruchomości	282 887,00	282 577,00	
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 356 000,00	1 248 133,26	92,05
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 083 000,00	1 024 215,03	94,57
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	28 371,60	
	4430	Różne opłaty i składki	1 052 000,00	995 843,43	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	6 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	267 000,00	223 918,23	83,86

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	144 220,06	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 304,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 491,18	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 902,17	
630			Turystyka	4 000,00	3 863,06	96,58
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 863,06</i>	<i>96,58</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 863,06	
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 379,00	312 579,45	85,78
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>354 379,00</i>	<i>312 579,45</i>	<i>88,20</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	495,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	43 825,60	
		4260	Zakup energii	40 000,00	27 836,93	
		4270	Zakup usług remontowych	72 579,00	68 820,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 848,37	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 544,27	
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	66 845,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	284,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	163 759,00	89 437,57	54,62
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>163 759,00</i>	<i>89 437,57</i>	<i>54,62</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 394,00	8 355,06	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	505,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,00	1 436,26	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	86,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	279,00	204,68	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	12,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 000,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 280,00	56 836,24	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 601,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	399,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 799,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,00	0,00	

750		Administracja publiczna	5 327 847,52	4 955 111,24	93,00
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 429,00</i>	<i>59 107,06</i>	<i>79,41</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 090,00	48 957,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 793,00	8 877,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	1 273,06	
	<i>75022</i>	<i>Rady gmin</i>	<i>190 640,00</i>	<i>181 781,00</i>	<i>95,35</i>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 640,00	169 512,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 723,40	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 876,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	639,60	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>3 737 686,00</i>	<i>3 463 816,43</i>	<i>92,67</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 037,00	19 484,07	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 696,00	2 282 145,30	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 090,00	178 976,42	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	434 600,00	401 765,97	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	53 568,00	41 146,40	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 850,00	71 850,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122 877,00	106 656,18	
		4260 Zakup energii	37 270,00	34 224,05	
		4270 Zakup usług remontowych	11 915,00	3 870,46	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 237,00	4 525,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	183 153,00	179 903,20	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 599,00	20 734,74	
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 009,00	16 178,29	
		4420 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki	9 844,00	7 746,17	
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 732,00	86 720,91	
		4580 Pozostałe odsetki	7,00	6,19	
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	867,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 335,00	7 883,08	
	<i>75045</i>	<i>Komisje poborowe</i>	<i>190,52</i>	<i>190,52</i>	<i>100,00</i>
		4430 Różne opłaty i składki	190,52	190,52	
	<i>75056</i>	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>31 825,00</i>	<i>25 324,57</i>	<i>79,57</i>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	954,57	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług			

		telekomunikacyjnych	31,00	31,00	
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 500,00	16 136,90	52,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	
	4190	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 120,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 016,00	
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	900 377,00	856 086,41	95,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	2 212,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 011,00	584 720,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 005,00	46 563,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 280,00	95 691,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 315,00	10 224,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 360,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 993,00	27 497,13	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	489,96	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	34 582,90	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 600,05	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	558,11	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 343,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 823,00	17 822,73	
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	294,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 081,20	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	364 200,00	352 668,35	96,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	972,66	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	68 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	195 509,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 523,89	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 702,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	35 672,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 638,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 249,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 637,00	73 931,76	97,75
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 370,00	2 310,70	97,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 047,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	179,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	25,70	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00	1 058,02	

75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	73 267,00	71 621,06	97,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	39 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	3 362,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	465,00	460,24	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 180,00	21 180,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672,00	4 643,26	
	4220	Zakup środków żywności	345,00	338,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	390,00	388,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 423,00	1 349,07	
752		Obrona narodowa	1 219,00	1 219,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 219,00</i>	<i>1 219,00</i>	<i>100,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	319,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 728,00	471 246,16	93,92
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 973,65</i>	<i>99,47</i>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 973,65	
	75412	<i>Ochotnicze strażne pożarne</i>	<i>409 141,00</i>	<i>394 136,86</i>	<i>96,33</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	94 844,00	92 297,00	
	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	2 600,00	1 670,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	147,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 442,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 793,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 800,00	116 839,89	
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 858,86	
	4270	Zakup usług remontowych	51 241,00	50 266,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 853,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 830,92	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 297,36	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	22 756,00	21 840,00	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 587,00</i>	<i>2 473,90</i>	<i>95,63</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	2 065,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	356,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00	52,00	
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>85 000,00</i>	<i>69 661,75</i>	<i>81,96</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	69 661,75	
757		Obsługa długu publicznego	486 907,00	368 801,59	75,74
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych,</i>			

			<i>kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	380 000,00	368 801,59	97,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	380 000,00	368 801,59	
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	106 907,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	106 907,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	248 033,00	113 310,47	45,68
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	123 033,00	113 310,47	91,87
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	113 277,47	
		4580	Pozostałe odsetki	33,00	33,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	125 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	21 400 646,05	20 519 822,64	95,88
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14 392 441,00	13 956 312,85	96,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608 788,96	599 098,85	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 503 032,00	9 276 298,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 855,00	584 232,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753 169,00	1 701 702,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 679,00	180 638,32	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	7 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 381,00	268 783,10	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 343,04	79 888,13	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 499,00	161 281,29	
		4260	Zakup energii	285 500,00	231 409,83	
		4270	Zakup usług remontowych	187 018,00	178 103,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 210,00	8 755,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 224,00	125 227,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 770,00	9 489,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00	2 052,82	
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	7 256,10	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	529 942,00	529 938,52	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	123,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	4 783,75	
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 505 429,00	4 373 789,68	97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 779,00	155 923,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 748,00	2 580 628,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 794,00	185 424,83	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 186,00	477 774,24	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 893,00	46 425,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 859,00	95 760,18	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	29 923,88	
	4260	Zakup energii	132 500,00	112 812,93	
	4270	Zakup usług remontowych	58 024,00	50 240,89	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 481,00	2 937,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 495,00	57 990,21	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 500,00	423 069,82	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00	5 206,72	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	105,36	
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 358,48	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 600,00	146 596,79	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	311,15	
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>158 056,00</i>	<i>143 588,06</i>	<i>90,85</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 886,00	4 537,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 130,00	115 857,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 847,00	20 616,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193,00	2 576,18	
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>90 000,00</i>	<i>74 197,08</i>	<i>82,44</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	7 086,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	67 110,82	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>85 836,00</i>	<i>37 315,66</i>	<i>43,47</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	600,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 252,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 836,00	22 463,16	
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 475 983,00</i>	<i>1 433 052,94</i>	<i>97,09</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	966,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 738,00	1 086 998,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 061,00	64 292,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 219,00	180 124,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 813,00	21 226,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 730,02	
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 781,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 231,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	495,60	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	1 186,82	

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 022,00	45 019,29	
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>	65 131,00	33 737,30	51,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 018,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 995,00	11 788,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 168,00	906,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 809,00	2 350,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	335,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 729,00	12 272,44	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	4 446,30	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	621,00	619,13	
80150			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	491 566,00	342 716,40	69,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 850,00	17 092,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 700,00	211 718,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00	12 116,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 916,00	41 290,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 664,00	5 902,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 335,00	20 752,14	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 930,00	20 301,14	
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	50,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 496,00	13 492,86	
80152			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</i>	4 911,00	4 901,78	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00	4 100,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	701,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	100,45	
80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	119 463,05	119 110,89	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,80	1 181,80	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 281,25	117 929,09	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 830,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>9,30</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 730,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	600,00	
851			Ochrona zdrowia	137 600,00	79 024,93	57,43
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>127 600,00</i>	<i>74 024,93</i>	<i>58,01</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 919,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	297,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 759,31	
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 748,51	
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	17 306,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	222,76	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	2 934,56	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 336,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 589 083,00	1 480 491,45	93,17
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>110 000,00</i>	<i>95 166,32</i>	<i>86,51</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	95 166,32	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>2 577,13</i>	<i>51,54</i>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	424,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 504,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	648,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>18 143,00</i>	<i>17 784,89</i>	<i>98,03</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 143,00	17 784,89	
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</i>			

			<i>emerytalne i rentowe</i>	200 578,00	200 330,86	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	200 578,00	200 330,86	
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	214 923,00	211 413,72	98,37
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	973,10	
		3110	Świadczenia społeczne	213 223,00	210 440,62	
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	583 767,00	535 444,86	91,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 961,35	
		3110	Świadczenia społeczne	22 014,00	22 013,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 428,00	335 440,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 112,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 572,00	60 861,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 326,00	5 683,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 151,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 397,99	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	773,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 025,75	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 146,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 823,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	840,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 227,00	12 143,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 071,60	
85228			<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	126 149,00	115 962,87	91,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	567,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 789,00	63 058,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 020,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 359,00	11 349,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 455,00	25 399,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	481,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 360,00	5 792,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 767,97	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	2 526,92	
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	287 400,00	287 328,18	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	287 400,00	287 328,18	
85295			<i>Pozostała działalność</i>	42 123,00	14 482,62	34,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 677,00	6 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00	1 170,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00	102,90	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 168,37	
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	3 641,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 599,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 500,00	146 500,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>100,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	123 800,00	123 800,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	1 200,00	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>21 500,00</i>	<i>21 500,00</i>	<i>100,00</i>
		3250	Stypendia różne	21 500,00	21 500,00	
855			Rodzina	20 357 897,00	20 285 947,40	99,65
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>14 481 012,00</i>	<i>14 467 790,93</i>	<i>99,91</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	17 404,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	316,40	
		3110	Świadczenia społeczne	14 337 090,00	14 328 667,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 304,00	82 928,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 315,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 447,00	14 969,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 198,00	2 029,39	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	99,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	6 964,52	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 599,79	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	45,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	3 100,52	
		4580	Pozostałe odsetki	3 512,00	3 350,24	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 264 366,00</i>	<i>5 227 033,76</i>	<i>99,29</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	17 529,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	535,98	

		3110	Świadczenia społeczne	4 685 624,00	4 685 622,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 864,00	132 064,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 272,00	11 142,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 425,00	342 298,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 659,00	2 849,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 274,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 724,00	13 583,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	208,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	7 784,57	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	334,92	
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 202,00	5 689,45	
		4580	Pozostałe odsetki	2 526,00	1 716,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	850,00	655,75	77,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709,00	547,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	94,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	13,43	
85504			<i>Wspieranie rodziny</i>	531 373,00	522 563,13	98,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	235,41	
		3110	Świadczenia społeczne	470 400,00	470 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 010,00	38 446,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 440,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 894,00	6 640,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	889,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 616,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	799,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	312,59	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 131,69	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	650,00	
85508			<i>Rodziny zastępcze</i>	40 000,00	28 923,66	72,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	28 923,66	
85513			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	40 296,00	38 980,17	96,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 296,00	38 980,17	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 289,00	2 406 269,29	96,59
90002			<i>Gospodarka odpadami</i>	2 017 175,00	2 010 042,91	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 742,00	51 527,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 906,61	

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 100,00	20 085,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 048,00	9 266,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 320,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 929 975,00	1 923 936,23	
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00	12 415,11	62,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	645,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 770,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	420 000,00	356 549,56	84,89
	4260	Zakup energii	300 000,00	248 275,12	
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	108 274,44	
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	33 614,00	26 761,71	79,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	147,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 614,00	26 614,11	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 834,00	1 863 237,00	96,95
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 510 804,00	1 452 207,00	96,12
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 349 540,00	1 349 540,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	65 327,00	65 327,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95 937,00	37 340,00	
92116		<i>Biblioteki</i>	398 030,00	398 030,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 030,00	398 030,00	
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	
920		Kultura fizyczna i sport	310 000,00	298 268,02	96,22
92695		<i>Pozostała działalność</i>	310 000,00	298 268,02	96,22
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	295 116,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 152,02	
		RAZEM	60 780 450,75	58 362 421,09	96,02

1.2. Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r. z tego:		Sto- -pień realiza- cji w %
					Wykonanie ogółem	Udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 000,00	560 269,00	-	71,3
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	786 000,00	560 269,00	-	71,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy - etap IV-przebudowa i rozbudowa węzła odwadniania i higienizacji osadów ściekowych</i>	786 000,00	560 269,00	-	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 479,00	510 810,00	391 508,30	99,1
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	45 000,00	40 332,00		89,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy - etap IV - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego: Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę</i>	45 000,00	40 332,00		
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	470 479,00	470 478,00	391 508,30	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- wsparcie rozwoju OZE -instalacja ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych</i>	391 509,00	391 508,30	391 508,30	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- wsparcie rozwoju OZE -instalacja ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych</i>	78 970,00	78 969,70		
600			Transport i łączność	1 522 689,00	1 079 832,90	-	70,9
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	547 350,00	109 900,50	-	20,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- opracowanie dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 877 polegająca na przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1275 R w formie ronda</i>	547 350,00 61 500,00	109 900,50 24 600,00	-	

			- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy/przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 881	485 850,00	85 300,50		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 879,00	65 878,43	-	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Czarna - Białobrzegi - Laszczyny	65 879,00	65 878,43		
	60016		Drogi publiczne gminne	802 460,00	801 573,03	-	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy	792 360,00	791 487,03	-	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup przycinarki do gałęzi	10 100,00	10 086,00		
	60017		Drogi wewnętrzne - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	107 000,00	102 480,94	-	95,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	102 480,94	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	193 491,60	-	98,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00	193 491,60	-	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa nawierzchni działki mienia komunalnego w Krzemienicy - opracowanie dokumentacji projektowej obiektu małej architektury w Czarnej	105 000,00 100 000,00 5 000,00	104 424,60 99 504,60 4 920,00	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup działek na mienie komunalne w Czarnej i Medyni Głogowskiej - zakup kosiarki samojezdnej	91 000,00 75 000,00 16 000,00	89 067,00 73 067,00 16 000,00	-	
710			Działalność usługowa	65 108,00	0,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 108,00	0,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego - wyposażenie biura w sprzęt komputerowy, drukarkę, ploter	61 390,00	0,00	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zintegrowany i uspołeczniiony model	3 718,00	0,00		

			<i>planowania przestrzennego - doposażenie biura w sprzęt komputerowy, drukarkę, ploter</i>				
750			Administracja publiczna	40 000,00	32 413,68	-	81,0
	75023		<i>Urzędy gminy</i>	<i>40 000,00</i>	<i>32 413,68</i>	-	<i>81,0</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- przebudowa budynku urzędu gminy</i>	40 000,00	32 413,68		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00		100,0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>		<i>100,0</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>- dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Łąncucie</i>	20 000,00	20 000,00		
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>		<i>100,</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Zalesie</i>	2 000,00	2 000,00		
801			Oświata i wychowanie	216 970,00	214 286,14	47 838,00	98,8
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>199 970,00</i>	<i>197 292,14</i>	<i>47 838,00</i>	<i>98,7</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- opracowanie dokumentacji projektowej nadbudowy, rozbudowy budynku szkolnego w Dąbrówkach</i>	123 500,00	122 109,62	-	
			<i>- opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń budynku szkolnego na bibliotekę w Zalesiu</i>	75 000,00	75 000,00		
			<i>- instalacja nagłośnienia sali gimnastycznej obiektu szkolnego w Medyni Łąncuckiej</i>	28 500,00	27 675,00		
				20 000,00	19 434,62		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- budowa obiektu infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Medyni Łąncuckiej</i>	47 838,00	47 838,00	47 838,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- budowa obiektu infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Medyni Łąncuckiej</i>	28 632,00	27 344,52		
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających</i>				

			<i>stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	17 000,00	16 994,00		100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń na plac zabaw w Dąbrówkach	17 000,00	16 994,00		
851			Ochrona zdrowia	61 175,16	61 025,15		100,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	61 175,16	61 175,15		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż instalacji monitoringu wizyjnego na obiekcie sportowym w Czarnej	61 175,16	61 175,15		
			- montaż instalacji monitoringu wizyjnego zewnętrznego na obiekcie szkolnym w Dąbrówkach	26 175,16	26 175,15		
			- montaż instalacji monitoringu wizyjnego na obiekcie sportowym w Pogwizdowie	13 000,00	13 000,00		
				22 000,00	21 850,00		
852			Pomoc społeczna	34 140,00	33 825,00		99,1
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	34 140,00	33 825,00		99,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji projektowej dla Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na bazie ośrodka kultury w Woli Małej	34 140,00	33 825,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 919 620,00	2 537 181,94	1 638 328,30	86,9
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 919 620,00	2 537 181,94	1 638 328,30	88,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy ośrodka kultury w Pogwizdowie	15 841,00	15 642,00		
			- rewitalizacja ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej	6 841,00	6 642,00		
				9 000,00	9 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - rewitalizacja ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej	1 646 829,00	1 638 328,30	1 638 328,30	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - rewitalizacja ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej	1 227 450,00	853 711,64		

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji na: 1) zakup i montaż kotła gazowego w ośrodku kultury w Woli Małej 2) zakup traktorka samojezdnego	29 500,00	29 500,00		
				14 500,00	14 500,00		
				15 000,00	15 000,00		
			Razem wydatki majątkowe	6 379 181,16	5 245 135,41	2 077 674,60	82,2

2. Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			ogółem	Podmiotowej Przedmiotowej	Celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ Nazwa zadania			
600	60004	Powiat Łańcucki <i>dotacja bieżąca</i> - pomoc finansowa na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym	94 250		94 250
600	60014	<i>dotacja majątkowa</i> - pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej	28 372		28 372
600	60014		65 878		65 878
851	85158	Gmina – Miasto Rzeszów – dofinansowanie pobytu pacjentów dowiezionych z Gminy Czarna do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	5 000	-	5 000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	1 349 540	1 349 540	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	398 030	398 030	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ Nazwa zadania			

754	75412	Dotacje celowe dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy na zakup wyposażenia i ubezpieczenie samochodów strażackich	92 297		92 297
754	75412	Dotacja majątkowa na dofinansowanie zakupu środka trwałego na potrzeby gminnej jednostki OSP	2 000		2 000
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-educacyjnego	7 086	-	7 086
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków- dotacja na renowację zabytkowego kościoła p.w. Św. Jakuba w Krzemienicy	13 000		13 000
926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy	295 116		295 116
OGÓŁEM :			2 256 319	1 747 570	508 749

Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane były środki na łączną kwotę 3 577 824 zł, z nich zostało wykorzystane 3 205 658 zł na:

- częściową realizację zadania inwestycyjnego na obiekcie gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej, polegającego na przebudowie i rozbudowie węzła odwadniania i higienizacji osadów ściekowych.

Inwestycja ta pozwoli po granulacji osadu zmienić jego status z odpadu na produkt, który po uzyskaniu certyfikatu Ministra Rolnictwa będzie mógł być wykorzystywany do nawożenia gleb rolniczych.

Zakres prac wykonanych w 2020 roku wyniósł kwotę 560 269 zł, z czego 473 500 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Bieżąca działalność z zakresu odprowadzania ścieków realizowana przez Referat Usług Komunalnych w badanym okresie zamknęła się kwotą 2 491 587 zł, z czego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wyniosły 357 008 zł.

- opłaty za wyłączenie terenów sportowych w Czarnej (orlik i stadion piłkarski) i działek przy szkole w Woli Małej z produkcji rolnej wyniosły 52 754 zł

- obligatoryjny 2 % odpis z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej zaplanowano w wysokości 13 302 zł, natomiast wykonanie wyniosło 13 146 zł.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kupowanego na cele rolnicze. Gmina wypłaciła z dotacji rolnikom kwotę 86 184 zł a koszty administracyjne obsługi wyniosły kwotę 1717 zł.

2. W dziale Leśnictwo założony wydatek na ochronę zwierzyny leśnej został zrealizowany na zakup karmy w wysokości 1 490 zł.

3. Wydatki określone w dziale "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" miały dwa główne kierunki przeznaczenia. Pierwszy to szeroko rozumiana działalność gminy w zakresie dostarczania wody odbiorcom z terenu gminy poprzez sieć wodociągową z gminnych ujęć.

Bieżąca działalność z tego zakresu realizowana przez Referat Usług Komunalnych zamknęła się w 2020 roku kwotą 998 348 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń była wydatkowana kwota 225 861 zł.

Został też opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla wieloletniego projektu inwestycyjnego związanego z gospodarką wodociągową , stanowiący podstawę dla realizacji zadań dotyczących budowy nowych ujęć wody i nowych odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy. Koszt opracowania wyniósł 40 332 zł.

Drugim projektem realizowanym przez gminę w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego był tzw. projekt parasolowy, w wyniku którego w 92 gospodarstwach na terenie całej

gminy zostały zamontowane instalacje ogniw fotowoltaicznych. Koszt prac instalacyjnych i nadzoru w roku 2020 wyniósł sumę 470 478 zł a źródłami tego finansowania była dotacja ze środków RPO ZIT oraz środki mieszkańców, uczestników tego projektu.

4. Transport i łączność- na wydatki związane z infrastrukturą komunikacyjną wydano z budżetu ogółem kwotę 2 327 966 zł.

W 2020 roku gmina Czarna wspólnie z gminą Sokołów Małopolski finansowały opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy i rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 881, wydatek na ten cel po stronie gminy Czarna wyniósł 85 301 zł, jednakże opracowanie dokumentacji będzie jeszcze realizowane w roku 2021. Drugą inwestycją w zakresie dróg wojewódzkich finansowaną przez gminę Czarna było opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 z drogą powiatową w Dąbrówkach w formie ronda. W tym przypadku też dokumentacja ma być gotowa w roku 2021 a wykonana część opracowania w 2020 roku kosztowała 24 600 zł.

W obydwu przypadkach udział gminy odbywa się na zasadzie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego.

W zakresie dróg powiatowych została udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na przebudowę odcinka drogi relacji Czarna - Białobrzegi - Laszczyny. Dofinansowanie ze strony gminy wyniosło ostatecznie 65 878 zł

Gmina opłacała 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 operatora, łączna wpłata w roku 2020 wyniosła 995 843 zł.

Udzielono też z budżetu gminy pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego, który zorganizował i zarządzał powiatowymi liniami publicznego transportu zbiorowego osobowego. Dotacja celowa udzielona na to zadanie wyniosła 28 372 zł.

W zakresie dróg gminnych realizowane były bieżące remonty i naprawy dróg we wszystkich miejscowościach kłębkiem, kamieniem. Wykonano udrożnienia zamulonych rowów przydrożnych i naprawy przepustów przy drogach.

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. Wykonywano bieżące koszenia pasów przydrożnych. Na te wszystkie cele wydano w okresie 2020 roku w sumie 223 918 zł.

Wśród zadań inwestycyjnych związanych z drogami gminnymi zrealizowano przebudowy odcinków dróg gminnych we wszystkich miejscowościach gminy. Część wydatków na te inwestycje była przeznaczona w ramach Funduszu

Sołectkiego. Przebudowy dróg gminnych kosztowały łącznie 791 487 zł. Zakupiono też urządzenie będące środkiem trwałym służące do przycinania gałęzi drzew rosnących w pasach drogowych za kwotę 10 086 zł.

Ponadto wykonano przebudowę odcinków dróg tzw. dojazdowych do gruntów rolniczych. Koszt tej inwestycji wyniósł 102 481 zł

5. Gmina w ramach obowiązku wynikającego z podpisanej umowy dotyczącej tras rowerowych wykonała bieżącą poprawę odcinka trasy rowerowej przebiegającego w miejscowości Krzemienica za kwotę 3 863 zł.

6. W dziale Gospodarka mieszkaniowa znalazły się środki na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem mienia komunalnego.

Zlecone wyceny i podziały mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, ogłoszenia prasowe przetargów, wykonanie dokumentacji notarialno-sądowo-geodezyjnej, przeglądy budynków komunalnych budowlane i przeciwpożarowe i inne drobne prace i usługi związane z mieniem gminy pochłonęły łączną kwotę 148 793 zł.

Wartość prac remontowych i adaptacyjnych na nieruchomościach komunalnych wyniosła 68 848 zł.

Zużycie mediów (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja) w budynkach komunalnych, nie wykorzystywanych przez administrację samorządową wyniosło w roku 2020 kwotę 27 837 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości naliczanego od nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy i podatku leśnego gmina poniosła wydatki w kwocie 66 845 zł.

Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- przebudowę nawierzchni działki komunalnej w Krzemienicy na miejsca postojowe za kwotę 99 505 zł;

- wykonano dokumentację dla budowy ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-zabawowego w miejscowości Czarna za kwotę 4 920 zł.

W ramach zakupów nieruchomości na mienie komunalne została zakupiona działka w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na miejsca postojowe w centrum miejscowości, w pobliżu budynków użyteczności publicznej oraz działka w Czarnej, planowana pod budowę w przyszłości publicznego, gminnego żłobka. Wartość zakupu tych działek to 89 067 zł.

7. W dziale Działalność usługowa wykorzystano środki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Czarna przeznaczonych na działalność gospodarczą. Na powyższy cel wydano 22 000 zł. Koszty ogłoszeń prasowych oraz wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej i zakup specjalistycznego oprogramowania wyniosły 6 996 zł.

Ponadto za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, w ilości 178 decyzji zostało zapłacone w sumie 49 840 zł.

W ramach projektu realizowanego z udziałem środków Banku Światowego, w którym uczestniczą gminy, członkowie Rzeszowskiego Obszaru

Funkcjonalnego związanego z opracowaniem zintegrowanego modelu planowania przestrzennego, z grantu przypadającego dla gminy Czarna wydatkowano środki w wysokości 10 601 zł.

8. Wydatki na administrację samorządową planowano w łącznej wysokości 5 367 848 zł, zrealizowano 4 987 525 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2 701 876 zł, wykonanie 2 510 079 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wyniosły 453 062 zł,
- krajowe podróże służbowe (delegacje) wykonanie wyniosło 16 178 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz ich realizacja to suma 34 224 zł,
- wypłacone na podstawie umów zleceń wynagrodzenia (radca prawny, audytor zewnętrzny inne osoby wykonujące na zlecenie różne prace) pochłonęły kwotę 71 850 zł;
- usługi wykonywane na rzecz urzędu gminy, między innymi usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi medyczne, usługi kurierskie i inne usługi, których wykonanie było niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy wyniosły 205 163 zł;
- na przeprowadzone remonty i naprawy sprzętu oraz wyposażenia wydano 3 870 zł;
- opłaty na szkolenia pracowników kwota 7 883 zł
- opłaty komornicze za egzekucję należności podatkowych, ubezpieczenia budynków i samochodu, koszty sądowe wyniosły w roku 2020 kwotę 7 746 zł,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu, wydawnictw książkowych i gazetowych, licencji na programy komputerowe, akcesoriów komputerowych – na te zakupy wydatkowano 106 656 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie wyniosło 86 721 zł.

Ponadto wykonany został kolejny etap prac modernizacyjnych budynku urzędu gminy, ten zakres prac kosztował 32 414 zł.

Utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, jednostki budżetowej powołanej dla obsługi finansowo-księgowej gminnych jednostek oświatowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i gminnej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej zamknęło się kwotą 856 086 zł, z czego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne wraz ze składkami na Fundusz Pracy przeznaczono środki w wysokości 737 199 zł.

Na promocję Gmina wydała 16137 zł, poprzez zakup materiałów promocyjnych ściśle związanych z tradycjami gminnymi , wydanie kalendarza gminnego.

Wydatki na obsługę Rady Gminy wyniosły kwotę 181 781 zł. Wysokość

wypłaconych diet za odbyte sesje plenarne i posiedzenia komisji działających przy Radzie wyniosła 169 512 zł, inne wydatki rzeczowe między innymi zakup urządzeń do przeprowadzania obrad zdalnie, szkoleniowe związane z obsługą organu pochłonęły 12 269 zł.

W 2020 roku sołtysom poszczególnych miejscowości wypłacone zostały przysługujące im na podstawie uchwały Rady Gminy miesięczne diety na łączną kwotę 68 400 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 257 566 zł.

W 2020 roku inkasentom podatkowym od zebranych przez nich kwot podatków, na mocy uchwały Rady Gminy wypłacono prowizję w wysokości 26 702 zł (5% od zebranego podatku).

Ze środków przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny zostały opłacone wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego. Wysokość tych wydatków zamknęła się w kwocie 25 325 zł.

9. Krajowe Biuro Wyborcze przekazywało Gminie comiesięczną dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę 2 311 zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego ten rejestr i zakup materiałów biurowych.

W roku 2020 odbyły się wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na które z Krajowego Biura Wyborczego gmina uzyskała dotację. Łączny koszt tych wyborów (dwie tury) zamknął się kwotą 71 621 zł.

10. W dziale "obrona narodowa" zawarto wydatki, które gmina otrzymała w formie dotacji na przeprowadzenie gminnego ćwiczenia obronnego. Kwota wydatków wyniosła 1 219 zł.

11. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane były wydatki na utrzymanie działających na terenie gminy jednostek ochotniczej straży pożarnej. W roku 2020 ich utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie kosztowało budżet gminny kwotą 396 137 zł.

Środki te były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców-konserwatorów we wszystkich jednostkach 39 442 zł;

- zużycie energii elektrycznej, gazu w pomieszczeniach strażnic 24 859 zł;

- zakup paliwa, umundurowania, sprzętu i innego wyposażenia dla strażaków oraz do samochodów i pomieszczeń strażackich 118 136 zł;

Ponadto gmina przekazała do wszystkich jednostek strażackich kwotę 94 297 zł. w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu i uzbrojenia strażackiego, na który jednostki OSP pozyskały dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych oraz na ubezpieczenie samochodów, które są na majątku jednostek.

- wykonanie napraw, remontów pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz pomieszczeń strażnic 50 266 zł;

- przeprowadzenie przeglądów technicznych pojazdów, usługi zdrowotne, szkoleniowe, telekomunikacyjne i inne, wyjazdy służbowe strażaków 38 981 zł;
- opłaty ubezpieczeniowe strażaków i samochodów 21 840 zł;

Z gminnego budżetu zostały też przekazane środki na dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie w kwocie 4 974 zł. Natomiast kwotą 20 000 zł gmina dofinansowała zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Ostatnią pozycją wydatkową w dziale "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" były środki w wysokości 69 662 zł przeniesione z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, które zostały przeznaczone na zakupy środków dezynfekcyjnych, maseczek i innych rzeczy służących przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa COVID-19.

12. Na obsługę kredytów bankowych i pożyczki (odsetki) zaciągniętych na planowany deficyt budżetu lub na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w poprzednich latach wydano sumę 368 802 zł.

13. W dziale Różne rozliczenia zostały opłacone roczne składki członkowskie stowarzyszenia Eurogalicja, stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz stowarzyszenia Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, łączny koszt tych składek wyniósł 95 403 zł. Kwotę 11 934 zł wydano na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w pasach drogowych obejmujących drogi wojewódzkie i powiatowe. Prowizja bankowa od wpłat i wypłat gotówkowych do banku wyniosła kwotę 4 318 zł.

14. Wydatki z budżetu gminy na oświatę szkolną i przedszkolną w planowanej wysokości 21 617 616 zł zrealizowano w kwocie 20 734 109 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące szkół podstawowych pochłonęły 13 956 313 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 11 750 122 zł.
- koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych wyniosły 4 373 790 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to suma 3 291 553 zł, a kwota 423 070 zł stanowi refundację kosztów opieki przedszkolnej dzieci z terenu gminy Czarna uczęszczających do publicznych i niepublicznych placówek przedszkolnych w innych gminach.
- utrzymanie gimnazjów- wydatki bieżące związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok nauczycielom zatrudnionym w zlikwidowanych oddziałach gimnazjalnych oraz wypłatą jednorazowego dodatku nauczycielom , którzy nie osiągnęli średnich wynagrodzeń ustalonych dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycielskiego, łączna kwota wyniosła 143 588 zł;
- utrzymanie i funkcjonowanie stołówek szkolnych działających w szkolnych placówkach zamknęło się kwotą 1 433 053 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 352 642 zł.

Wydatki przeznaczone na edukację w oddziałach przedszkolnych i szkolnych uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenia z poradni wyniosły w

sumie 398 349 zł. Były głównie wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli i zakupy pomocy dydaktycznych.

Z zadań o charakterze inwestycyjnym związanych z obiektami szkolnymi w 2020 roku wykonane zostały:

- wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku szkolnego w Dąbrówkach, koszt tej dokumentacji wyniósł 75 000 zł ;
- opracowanie dokumentacji na adaptację pomieszczeń w budynku szkolnym na bibliotekę w Zalesiu, koszt zadania to kwota 27 675 zł;
- instalacja nagłośnieniowa sali gimnastycznej obiektu szkolnego w Medyni Łańcuckiej za kwotę 19 435 zł,

Wybudowano także obiekt ogólnodostępny na działce szkolnej w Medyni Łańcuckiej dla potrzeb rekreacyjnych i zabawowych, z dofinansowaniem z Programu PROW. Całość nakładów wyniosła 75 183 zł.

Oprócz wyżej wymienionych wydatków w dziale „oświata i wychowanie” umieszczono środki na dofinansowanie nauki nauczycielom szkolnym i przedszkolnym, którzy podnoszą kwalifikacje zawodowe, na szkolenia specjalistyczne na ten cel wykorzystano 37 316 zł, natomiast na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół i placówek szkolno-wychowawczych znajdujących się poza obszarem gminy wydatkowano łącznie kwotę 74 197 zł w tym w formie dotacji celowej na podstawie ogłoszonego konkursu 7 086 zł.

Na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych wykorzystano z otrzymanej dotacji na ten cel 117 929 zł a koszty obsługi zadania wyniosły 1 182 zł.

15. W dziale „Ochrona zdrowia” umieszczone są wydatki ze środków pochodzących z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opis kierunków wydatkowania tych środków został zamieszczony w pkt VI. 2. niniejszej informacji.

16. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Całość wydatków związanych z pomocą społeczną wyniosła sumę 1 514 316 zł. Składa się na nią:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wyniosła 95 166 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych rodzajów świadczeń z pomocy społecznej 17 785 zł;
- zasiłki stałe i okresowe 410 771 zł (w tym ze środków własnych budżetu 69 759 zł);
- utrzymanie osobowo-rzeczowe ośrodka pomocy społecznej 535 445 zł w tym wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP kwota 427 098 zł;

- usługi opiekuńcze dla chorych i niepełnosprawnych wykonywane przez opiekunki domowe ich całkowity koszt wyniósł 115 963 zł (wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, materiały, delegacje, odpis na ZFŚS).

Dodatkowo gmina zleciła podmiotom zewnętrznym specjalistyczne usługi opiekuńcze do opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Gmina otrzymała na ten rodzaj usług opiekuńczych dotację, gdyż jest to zadanie zlecone. Koszt tych usług w 2020 roku wyniósł 32 061 zł.

Realizując rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” Gmina wydała na posiłki dla najuboższych rodzin w gminie oraz zostały opłacone obiady w stołówkach szkolnych dzieciom z biednych rodzin, w łącznej kwocie 287 328 zł, przy czym ze środków własnych Gmina przeznaczyła kwotę 70 000 zł a z dotacji 217 328 zł.

W zakresie nałożonych zadań na ośrodek pomocy społecznej, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na ten cel 2 577 zł, głównie na szkolenia, na zakup artykułów biurowych służących gminnemu zespołowi interdyscyplinarnemu.

W związku z panującą w 2020 roku pandemią koronawirusa GOPS organizował pomoc dla seniorów-mieszkańców gminy w zakresie zakupów dla nich niezbędnych artykułów żywnościowych. Koszty tego zadania były pokrywane dotacją z budżetu państwa, ich łączna wysokość wyniosła 6 459 zł.

GOPS zorganizował w miejscowościach Gminy kilka okolicznościowych uroczystości z okazji Dnia Chorych, Dnia Seniora, na organizację tych uroczystości wydano z budżetu 3 641 zł.

Koszt transportu artykułów żywnościowych rozdawanych najuboższym rodzinom z terenu gminy wyniósł 1 599 zł.

Został też zakupiony za 1 168 zł program komputerowy do wydawania zaświadczeń dla mieszkańców, wnioskodawców programu "Czyste powietrze".

Ponadto gmina złożyła wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na utworzenie na bazie budynku ośrodka kultury w Woli Małej Centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla seniorów-mieszkańców gminy, w którym mogliby spędzać aktywnie wolny czas. W związku z tym została opracowana dokumentacja projektowo-budowlana adaptacji budynku do tych potrzeb w 2019 roku, natomiast w 2020 roku była opracowana dodatkowo dokumentacja projektowa zawierająca ściśle narzucone kryteria i warunki przez ministerstwo, aby można było otrzymać dofinansowanie. Koszt opracowania wyniósł 33 825 zł.

Drugą dziedziną działalności ośrodka pomocy społecznej to działania związane z rodziną. Zakres ten obejmuje przede wszystkim obsługę wraz z wypłatą wszelkiego rodzaju świadczeń:

- obsługa świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu "Rodzina 500 +". Zadanie to jest w całości realizowane z dotacji z budżetu państwa. W okresie 2020 roku rodzinom wypłacono świadczenia o łącznej wysokości 14 328 667 zł.

Na obsługę administracyjną zadania przeznaczono z kolei kwotę 118 369 zł.

- obsługa świadczeń rodzinnych wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w tym świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wysokość wypłaconych świadczeń to kwota 4 685 623 zł, a zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne zasiłkobiorcom to kwota 318 095 zł.

Od kwoty wypłaconych świadczeń gminie przysługiwały z dotacji środki na obsługę administracyjną zadania. Z tych środków zostały pokryte koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się świadczeniami, zakupy niezbędnych materiałów biurowych, opłacenie prowizji bankowej od wypłacanych w gotówce zasiłków, obsługę programu komputerowego. Łączne konieczne nakłady na te rodzaje wydatków wyniosły 196 112 zł i to spowodowało, że ze środków własnych gmina musiała dopłacić 69 158 zł.

- wypłata wyprawek szkolnych w ramach programu "Dobry start". Gmina wypłaciła 1 568 wyprawek na kwotę 470 400 zł, koszt administracyjny obsługi tego programu zamknął się kwotą 15 680 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych oraz od zasiłków dla opiekunów 38 980 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w zakresie pomocy rodzinom znajdującym się w najtrudniejszym położeniu poprzez opiekę wykonywaną przez asystenta rodziny. Na ten cel wydatkowano kwotę 36 635 zł, w całości pochodzącą ze środków własnych.

Ze środków pochodzących z dotacji GOPS realizował zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny, koszt tego zadania wyniósł 656 zł.

Z kolei pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych kosztował gminny budżet kwotę 28 924 zł.

17. W dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” zawierają się wydatki na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Jest to zadanie własne gminy ale dofinansowywane przez budżet państwa. W roku 2020 Gmina otrzymała na powyższy cel 105 000 zł dotacji.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki dla uczniów na kwotę 20 000 zł.

Natomiast kwotę 21 500 zł wypłacono uczniom jako świadczenia o charakterze motywacyjnym, przede wszystkim jako nagrody za wyniki w nauce.

18. Dział "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zawiera przede wszystkim wydatki przeznaczone na działalność gminy w zakresie gospodarki odpadami. To zadanie własne, które zostało powierzone gminom ustawowo od połowy 2013 roku. Szczegółowa analiza finansowa zadania została opisana w pkt VI.1. informacji.

W zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na istniejące oświetlenie uliczne i jego konserwację wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 356 550 zł.

Gmina zrealizowała zadanie z udziałem dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z usunięciem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z gospodarstw

domowych z terenu całej gminy, nakłady na te cele wyniosły łącznie 30 314 zł, z czego 19 890 zł ze środków dotacji.

Opłacono koszty wyłapania na terenie gminy, dowozu i opieki w schronisku bezdomnych zwierząt w wysokości 12 415 zł.

Opis wydatków z zakresu ochrony środowiska finansowanych z dochodów za gospodarze korzystanie ze środowiska zawarty został w pkt VI. 3. informacji.

19. Wydatki na kulturę i sztukę w formie dotacji podmiotowych dla dwóch działających w gminie instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Gminna Biblioteka Publiczna) wyniosły w okresie 2020 roku kwotę 1 747 570 zł, były przekazane zgodnie z rocznym planem:

- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji – 1 349 540 zł;
- Gminna Biblioteka Publiczna – 398 030 zł.

Dla GOKiR-u zostały także udzielone dwie dotacje celowe na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 29 500 zł, na zakup samojezdnego traktorka do koszenia trawników oraz na zakup kotła gazowego do budynku ośrodka kultury w Woli Małej.

Ponadto na prace konserwatorskie trwające przy zabytkowym kościele w Krzemienicy z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa z dziedziny ochrony zabytków w wysokości 13 000 zł. Dotacja została w pełni wykorzystana i rozliczona.

W 2020 roku realizowana była duże przedsięwzięcie inwestycyjne związane z działalnością kulturalną:

- rewitalizacja Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej w ramach rewitalizacji ośrodka garncarskiego. Inwestycja wykonywana w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z dofinansowaniem z RPO WP w okresie do 2021 roku. Wydatki w roku 2020 przeznaczone na zaplanowany zakres prac wyniosły łącznie 2 501 040 zł.

Drugim zadaniem, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Programu PROW był zakup wyposażenia do trzech gminnych ośrodków kultury w Czarnej, Dąbrówkach i Krzemienicy. Wartość zakupionego wyposażenia to kwota 102 667 zł, z czego dofinansowanie objęło kwotę 65 327 zł.

20. Wydatki w dziale Kultura fizyczna zostały zrealizowane w kwocie 298 268 zł.

- a) organizacja szkolnych zawodów sportowych w różnych dyscyplinach z udziałem uczniów szkół z terenu gminy w ramach współzawodnictwa na szczeblu gminnym i ponad gminnym (przewóz uczniów biorących udział w zawodach, nagrody) wykonanie wyniosło 3 152 zł;
- b) dotacje na podstawie konkursu ofert dla klubów sportowych działających na obszarze gminy- 295 116 zł (dotacje otrzymało sześć klubów sportowych)

Na koniec roku 2020 pozostały dla gminnego budżetu zobowiązania długoterminowe. Długoterminowymi są zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki:

1) pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w ramach uregulowania gospodarki wodno-ściekowej kwota do spłaty na koniec roku 348 600 zł (pod koniec 2020 roku gmina dokonała dodatkowej spłaty w kwocie 1 307 250 zł).

Poza pożyczką budżet gminy obciążony jest sześcioma kredytami bankowymi, które zostały zaciągnięte na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych .

1) Kredyt bankowy na pokrycie deficytu i spłatę rat wcześniejszych zobowiązań w roku 2013 - kwota do spłaty na koniec 2020 r. – 402 696 zł;

2) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2015 - kwota do spłaty na koniec 2020 r. – 452 788 zł;

3) Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2016 - kwota do spłaty na koniec 2020 r. – 882 939 zł;

4) Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w roku 2017 - kwota do spłaty na koniec 2020 r. – 2 988 314 zł;

5) Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w roku 2018 - kwota do spłaty na koniec 2020 r. – 7 645 483 zł;

6) Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w roku 2019 - kwota do spłaty na koniec 2020 r. – 2 316 600 zł;

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

Wynoszą one w poszczególnych podatkach :

- w podatku rolnym; osoby fizyczne- 48 102 zł,
- w podatku od nieruchomości; osoby fizyczne- 247 858 zł, osoby prawne - 36 502 zł
- w podatku od środków transportowych; osoby fizyczne- 12 739 zł,
- w podatku leśnym; osoby fizyczne – 1 175 zł

Wszyscy podatnicy zalegający z wpłatami podatków należnych gminie otrzymali upomnienia. Część podatników po otrzymaniu upomnienia regulowała swoje zaległości, na ogół odbyło się to w okresie stycznia i lutego 2021 roku czyli już po okresie, którego dotyczy niniejsza informacja.

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

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

W roku 2020 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 44 436 zł, w tym w podatku rolnym 922 zł i w podatku od nieruchomości 43 512 zł.

Należności z tytułu nie opłaconego czynszu za wynajem pomieszczeń w budynkach komunalnych na koniec 2020 roku wyniosły sumę 100 zł.

Na koniec 2020 roku zaewidencjonowano też należności niezapłacone z tytułu opłaty za odpady komunalne od gospodarstw domowych. Ich wysokość wyniosła 41 069 zł. Natomiast zaległości podmiotów i gospodarstw domowych z tytułu wykonywanych przez Gminę usług z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyniosły na koniec roku 70 510 zł.

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

III. Przychody i rozchody

Planowane czyli zaangażowane do budżetu przychody wyniosły kwotę 2 633 399,16 zł. Źródłami tych przychodów budżetowych w 2020 roku była część wolnych środków będących na rachunku bankowym gminy a wypracowanych na koniec 2019 w wysokości 2 570 610 zł. Te zaangażowane wolne środki posłużyły do spłaty rozchodów z tytułu rat kredytów i pożyczki, wcześniej zaciągniętych a przypadających do spłaty w 2020 roku. Wysokość łącznej spłaty wyniosła 2 570 610 zł. Z tej kwoty 1 307 250 zł stanowiło przyspieszoną, ponadplanową część spłaty pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie.

Ponadto do budżetu zostały wprowadzone pozostałe na koniec 2019 roku przychody będące niewykorzystaną nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatków z nich finansowanych w kwocie 62 789,16 zł.

W toku realizacji budżetu w związku z osiągniętymi dochodami oraz poniesionymi wydatkami na koniec 2020 roku uzyskano 5 665 805,51 zł nadwyżki operacyjnej.

Wójt Gminy w roku 2020 nie zaciągał zobowiązań krótkoterminowych w celu pokrycia ewentualnego niedoboru budżetu gminy.

Gmina Czarna wraz z innymi gminami członkami Związku Gminnego "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" jest poręczycielem zaciągniętych przez Związek pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie i kredytu bankowego. Na koniec 2020 roku gminie przypadała łączna kwota poręczenia w wysokości 728 542 zł.

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 2020 rok Rada Gminy określiła wysokość wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, na które Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 7 716 869 zł.

Inwestycjami objętymi dofinansowaniem środkami unijnymi były:

- Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy. Dofinansowanie w ramach inwestycji ZIT-owskich z RPO WP. Budżet tego projektu zagwarantowano na poziomie 484 276 zł;
- Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, budżet zadania w roku 2020 zamknął się kwotą 210 105 zł;
- Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - 65 108 zł;
- Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Medyni Łańcuckiej - 78 700 zł;
- Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych, projekt realizowany wspólnie z innymi gminami, członkami Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, z udziałem dotacji z RPO WP, szacowany budżet tego zadania to kwota 256 000 zł;
- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF, projekt realizowany wspólnie z innymi gminami członkami Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem dotacją z RPO WP, kwota całkowita przeznaczona na to zadanie wyniosła 2 327 424 zł;
- Rewitalizacja ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej, inwestycja realizowana w formule ZIT. Dofinansowanie z RPO WP 2014-2020. Budżet zadania w roku 2020 zaplanowano w wysokości 4 551 256 zł;

W trakcie wykonywania budżetu organ stanowiący dokonał kilku zmian w planie wydatków budżetu dotyczących przedsięwzięć i zadań realizowanych z udziałem środków pomocowych, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiany te polegały na :

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 13 797 zł w zadaniu pn: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy (zadanie zostało w 2020 r. zakończone);
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2 230 zł w zadaniu pn: Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Medyni Łańcuckiej (zadanie zostało w 2020 r. zakończone);

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1 703 977 zł w zadaniu pn:
Rewitalizacja ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej;

Ponadto dokonano wycofania z realizacji w roku 2020 i przesunięcia ich na rok 2021 dwóch zadań. Tymi inwestycjami były:

- Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Natomiast zadanie związane z instalacją kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych ze względu na bardzo małe zainteresowanie ze strony mieszkańców zostało całkowicie usunięte z planów realizacyjnych oraz z budżetu.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W roku budżetowym 2020 początkowo zaplanowano do realizacji cztery wieloletnie programy, z czego trzy miały charakter przedsięwzięć inwestycyjnych a jeden projekt miał zarówno część inwestycyjną, jak i część zadania bieżącego. Trzy projekty były objęte dofinansowaniem środkami unijnymi.

Największym zadaniem realizowanym w badanym okresie była Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej.

Zadanie to ma okres realizacji od 2018 do 2021 roku. Łączne nakłady na to przedsięwzięcie zaplanowano na poziomie 5 205 719 zł.

W 2020 roku zrealizowano zakres zadania na łączną kwotę 2 501 040 zł.

Następne wieloletnie zadanie dotyczyło dostawy i montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie całej gminy. Zadanie realizowane było w okresie dwuletnim 2019-2020, z łącznym budżetem w wysokości 1 415 874 zł. Na terenie gminy zostało zamontowanych w sumie 92 instalacje fotowoltaiczne.

Kolejne przedsięwzięcie wprowadzone do budżetu związane było z planowaniem przestrzennym. Gmina Czarna wraz z innymi gminami członkami Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Samorządem Województwa Podkarpackiego, jako instytucją liderującą podjęła współpracę z Bankiem Światowym w zakresie opracowania wspólnej strategii planowania przestrzennego obszaru ROF. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano między innymi zakupy dla każdego samorządu nowoczesnych urządzeń ułatwiających pracę w zakresie planów przestrzennych, jak i przeszkolenie i podniesienie kwalifikacji i wiedzy dla pracowników samorządowych z każdej gminy zajmujących się tematyką planistyczną. Wybuch pandemii koronawirusa trochę zahamował tempo realizacji tego projektu, dlatego w 2020 roku wydatkowano tylko na ten cel kwotę 10 601 zł.

W trakcie roku 2020 do realizacji w budżecie zostały wprowadzone dwa następne zadania wieloletnie.

Pierwsze to utworzenie kolejnego projektu mającego na celu powiększenie i rozbudowanie gminnej infrastruktury w zakresie dostarczania wody i odbierania nieczystości płynnych z okresem realizacji do 2025 roku.

W ramach tego projektu planuje się powiększenie ilości studni głębinowych dostarczających wodę do gminnego wodociągu, modernizację istniejących obiektów związanych z gospodarką wodociągową i kanalizacyjną, budowę nowych kolektorów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pierwsze prace realizowane w tym przedsięwzięciu dotyczą modernizacji węzła odwadniania i higienizacji osadu w gminnej oczyszczalni ścieków. Koszt poniesiony do końca 2020 roku wyniósł 560 269 zł.

Z udziałem dofinansowania z programu PROW rozpoczął się w 2020 roku dwuletni projekt dotyczący zakupów wyposażenia dla gminnych ośrodków kultury w Czarnej, Dąbrówkach i Krzemienicy. Dotychczas zakupiono do ośrodków na wyposażenie umeblowanie oraz instrumenty muzyczne dla działających zespołów. Wydatki na te cele wyniosły łączną kwotę 102 667 zł.

VI. Szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Czarna w roku 2020 wynikające z odrębnych ustaw

1. System gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku zrealizowane na podstawie stawek ustalonych uchwałą Nr X/121/2019 Rady Gminy Czarna z dnia 5 grudnia 2019 roku osiągnęły wysokość 1 972 174,18 zł, przy planie rocznym tego źródła dochodów na poziomie 1 986 785 zł.

Roczne wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 1 979 729,04 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana następująco:

- 1) koszt usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, odebranych od gospodarstw domowych z terenu gminy wyniósł 1 815 575,26 zł;
- 2) usługa przyjęcia od gospodarstw z terenu gminy odpadów selektywnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, kwota 75 648,60 zł;
- 3) koszty administracyjne obsługi systemu zagospodarowania odpadów wyniosły łącznie 88 505,18 zł z czego:
 - wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (wypłata w 2020 r.) pracowników zajmujących się tym zagadnieniem (2 osoby po 1/2 etatu), kwota 66 021,68 zł;
 - wynagrodzenia prowizyjne wypłacone inkasentom opłaty (5% od zebranej kwoty) wyniosły 20 085 zł;
 - zakup licencji oprogramowania oraz usługa komputerowa, koszt to kwota 2 398,50 zł.

Podsumowując powyższą analizę wykonania dochodów i wydatków należy stwierdzić, że w 2020 roku poniesione wydatki systemu zagospodarowania odpadami przewyższyły o 7 554,86 zł zrealizowane przychody z opłat za gospodarowanie odpadami. Różnica została pokryta środkami z innych źródeł.

2. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - ustawa z dnia 26 października 2001 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wysokość dochodów pochodzących z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła kwotę 159 811,03 zł.

Z tych środków w 2020 roku wykorzystano w sumie 140 050,08 zł. Zostały one przeznaczone między innymi na:

- opłacenie instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia pozaszkolne z dziećmi, wynagrodzenia członków gminnej komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 44 975,93 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 4 748,51 zł;
- dofinansowanie organizacji rekolekcji trzeźwościowych, pogadanki z psychologami w szkołach, procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 559,44 zł.
- wydatki związane z kierowaniem na leczenie i leczeniem mieszkańców z uzależnień oraz koszty opinii biegłych psychologów i psychiatrów, kwota 2 934,56 zł;
- szkolenie członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1 500 zł;
- remonty komunalnej infrastruktury rekreacyjnej i placów zabaw na terenie gminy, 17 306,49 zł;
- wykonanie monitoringu wizyjnego obiektów rekreacyjno-sportowych, z których korzysta młodzież i dzieci w miejscowościach Czarna, Dąbrówki i Pogwizdów 61 025,15 zł
- dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie (porozumienie) w formie dotacji 5 000 zł.

Na koniec 2020 roku powstała nadwyżka dochodów z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2020 (19 760,95 zł) oraz niewykorzystana nadwyżka tych środków z lat wcześniejszych (39 175,16 zł) nad wydatkami z roku 2020 w łącznej wysokości 58 936,11 zł. W ten sposób powstała nowa nadwyżka niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu.

3. Finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W 2020 roku do gminnego budżetu wpłynęła kwota 5 186,82 zł środków przekazanych przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, jako środki redystrybuowane z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z utylizacją zwłok zwierzęcych, na bieżącą likwidację wysypisk odpadów i ich zbiórkę w rowach przydrożnych, wykonanie prac (odwierty) związanych z poszukiwaniem nowych zasobów wody, badanie monitoringowe jakości gleb na terenie gminy, nakłady na te cele wyniosły łącznie 26 761,71 zł.

Ujemna różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 21 574,89 zł została pokryta nadwyżką dochodów z tego tytułu z lat ubiegłych, która na początku 2020 roku wynosiła 23 614 zł.

W związku z powyższym na koniec 2020 na rachunku bieżącym budżetu gminy pozostała nadwyżka niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych w wysokości 2 039,11 zł.

4. Finansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w związku z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku

Na wydzielony rachunek dochodów budżetu gminy w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęła w dwóch transzach łączna kwota 3 336 137 zł środków.

Z tej kwoty w 2020 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 473 500 zł, przeznaczone na pokrycie w części wydatków w zadaniu: Przebudowa i rozbudowa węzła odwadniania i higienizacji osadów ściekowych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków.

W związku z tym na koniec 2020 roku pozostała jeszcze kwota w wysokości 2 862 637 zł środków, które gmina ma do dyspozycji na zadania inwestycyjne wykonywane 2021 roku.

5. Gmina w 2020 roku realizowała wieloletni projekt związany z planowaniem przestrzennym, poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt był dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

W 2020 roku na realizację tego projektu gmina otrzymała środki w łącznej kwocie 12 000 zł a tej kwoty wydatkowano 10 601,33 zł. To oznacza, że nie wykorzystano 1 398,67 zł środków, które po wprowadzeniu do budżetu w 2021 roku będą wydatkowane w kolejnym etapie realizacji projektu planistycznego.

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

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


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W CZARNEJ ZA 2020 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem ,z tego:	1 619 687,66	1 619 687,66	
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 349 540,00	1 349 540,00	100
	Z budżetu państwa:	52 000,-	52 000,-	100
	a)Dotacja NCK - Projekt „Wszyscy jesteśmy garncarzami – odkrywanie tradycji Medyni”	12 000,-	12 000,-	100
	b)Dotacja MKiDN Projekt „XXV Medyński Jarmark Garncarski – inspiracje dziedzictwem”	40 000,-	40 000,-	100
2	Przychody własne, z tego	218 147,66	218 147,66	100
	a) z działalności statutowej		12 351,00	
	b) pozostałe przychody		205 796,66	
II.	Koszty Rodzajowe ogółem	1 619 687,66	1 579 195,24	97,50
1	Wynagrodzenia ,w tym:	913 151,91	913 151,91	100
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników		775 946,91	
	b) umowy zlecenia i dzieło		126 285,00	
	c) honoraria		10 920,00	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych innych świadczeń w tym:	238 424,19	198 424,19	83,22
	a)ubezpieczenia społeczne		146 536,54	
	b)fundusz pracy		13 366,03	
	c)pozostałe świadczenia		38 521,62	
3	Koszty amortyzacji w tym:	34 499,90	34 499,90	100
	a)środków trwałych		32 685,65	
	b)wartości niematerialnych i prawnych		1 814,25	
4	Koszty zużycia materiałów i energii , w tym:	217 924,01	217 431,59	99,77
	a) energia, woda, gaz		132 229,32	
	b)materiały do imprez i żywność		13 368,45	
	c)materiały do remontów		3 934,23	
	d)materiały biurowe i		4 026,97	

	<i>komputerowe</i> <i>e) inne</i>		63 872,62	
5	Koszty usług obcych w tym: <i>a) usługi remontowe</i> <i>b) usługi kulturalne i reklama</i> <i>c) inne</i>	188 389,05	188 389,05 <i>12 431,00</i> <i>101 075,64</i> <i>74 882,41</i>	100
6	Podatki i opłaty w tym: <i>podatek od nieruchomości</i> <i>pozostałe</i>	17 082,32	17 082,32 <i>11 417,10</i> <i>5 665,22</i>	100
7	Pozostałe koszty	10 216,28	10 216,28	100
8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
III	Wynik Finansowy - zysk		40 492,42	
IV	Środki na wydatki majątkowe	29 500,-	29 500,-	100
V	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	

Załącznik do sprawozdania finansowego GOKiR za 2020 r.

Należności konto 201

Lp	Nazwa	kwota	uwagi
1.	JUST-MET	398,75	niewymagalne
	Razem	398,75	

Razem należności: 398,75

W tym: wymagalne 0,-

Niewymagalne 398,75

Zobowiązania konto 202

Lp	Nazwa	kwota	uwagi
1	PGE Dystrybucja	6 982,34	
2	Spółdzielnia telekomunikacyjna WIST	808,87	
3	PGE obrót	5 940,02	
4	FORTUM	14 653,88	
5	ZAIKS	86,10	
	Razem	28 471,21	

Razem zobowiązania 28 471,21

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Kasa konto 101 kwota 0,-

Rachunek bankowy 131 kwota 118 210,73

Magazyn (książki, płyty) 1 649,80

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNEJ
ZA 2020 R.**

I. Przychody

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	398 030,00	398 030,00	100,0
2.	Pozostałe przychody finansowe	243,02	117,30	48,27
3.	Pozostałe przychody operacyjne (zwolnione składki ZUS, NFZ, FP)	29 359,16	29 359,16	100,0
4.	Dotacja z BN	8 000,00	8 000,00	100,0
5.	Pozostałość środków z 2019 roku	13,82	13,82	100,0
	Razem przychody	435 646,00	435 520,28	99,97

II. Koszty

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty, w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	435 646,00 338 132,00	435 566,12 338 130,14	99,98 100,0
	Razem koszty	435 646,00	435 566,12	99,98

Lp.	Dział	Rozdział	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	921	92116	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 413,00	1 412,13	99,94

2.	921	92116	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 217,00	281 216,37	100,0
3.	921	92116	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 187,00	44 186,02	100,0
4.	921	92116	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 659,75	99,98
5.	921	92116	Wynagrodzenia bezosobowe	11 068,00	11 068,00	100,0
6.	921	92116	Zakup materiałów i wyposażenia	35 496,00	35 495,43	100,0
7.	921	92116	Zakup książek	28 000,00	28 000,00	100,0
8.	921	92116	Zakup energii	525,00	451,41	85,98
9.	921	92116	Zakup usług remontowych	554,00	553,50	99,91
10.	921	92116	Zakup usług zdrowotnych	978,00	978,00	100,0
11.	921	92116	Zakup usług pozostałych	17 531,00	17 530,83	100,0
12.	921	92116	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 859,00	5 858,02	99,98
13.	921	92116	Podróże służbowe krajowe	181,00	180,50	99,72
14.	921	92116	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	6 977,00	6 976,16	99,99
			Razem	435 646,00	435 566,12	99,98

I. **1. Na dzień 31.12.2020 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej wystąpiły zobowiązania wobec kontrahentów na kwotę: 119,28; zł.**

- Faktura nr L129082408 - 51,77 zł

- Faktura nr L129082279 - 67,51 zł

II. **Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r.**

- 0,00zł.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za 2020 r.

(część opisowa)

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za 2020 rok wykonano na poziomie **100%** tj. **435 520,28 zł** z czego dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – **398 030,00 zł** , odsetki bankowe –**117,30zł** pozostałe przychody operacyjne (zwolnione składki ZUS) **29 359,16 zł**, dotacja z BN na zakup nowości wydawniczych w kwocie **8 000,00 zł** oraz pozostałe środki na rachunku bankowym z 2019 roku – **13,82 zł**

2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **327 062,14 zł.**

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

b) Wynagrodzenia bezosobowe – **11 068,00 zł.**

Została zawarta umowa zlecenia na usługi informatyczne ,umowy zlecenia na usługi remontowe tj. malowanie pomieszczeń GBP oraz remont instalacji elektrycznej.

c) Zakup materiałów i wyposażenia – **35 495,43 zł.**

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości i druków. Zakupiono wyposażenie (meble, drukarka , czytniki kodów zestawy komputerowe itp.) Przedłużona została prenumerata miesięcznika Poradnik Instytucji Kultury. Zakupiono folię samoprzylepną do oprawy zakupionych książek . Z powodu pandemii koronawirusa znaczną kwotę przeznaczono na zakup środków ochrony tj. maseczek ochronnych, przyłbic, rękawiczek oraz osłon na biurka.

d) Zakup książek – **28 000,00 zł.**

Zakupiono **1 239** sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie bibliotek oraz **27** sztuk audiobook tj. „książka mówiona” dla GBP w Czarnej GBP w Czarnej oraz filia w Medyni Głogowskiej otrzymały nieodpłatnie **73** sztuki książek na ogólną wartość **620,00 zł.**

e) Koszty za zużytą energię elektryczną w bieżącym roku wynoszą – **451,41 zł**

f) usługi remontowe – naprawa przewodnic przy meblach - **553,50 zł**

g) Zakup usług pozostałych – **17 530,83 zł.**

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

h) Zakup usług telekomunikacyjnych (w tym dostępu do sieci Internet) – **5 858,02 zł**

i) Podróże służbowe krajowe – **180,50 zł.**

j) Wypłata świadczeń urlopowych – **6 976,16 zł**

Zrealizowane koszty za **2020 rok** wyniosły **435 566,12** i stanowią 99,98 % planu rocznego kosztów.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na dzień 31.12.2020 r. wyniósł:

- 0,00 zł


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNA ZA 2020 R.

Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2021 r., poz. 305).

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.**

Ad. 2

W skład mienia komunalnego Gminy Czarna wchodzi:

1. Nieruchomości gruntowe **oddane w trwały zarząd** o łącznej powierzchni **8,9790 ha** (wg stanu na dzień 31.12.2020 roku):
 - 1) obręb Czarna o powierzchni 0,91 ha
 - 2) obręb Dąbrówki o powierzchni 0,97 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 1,6948 ha
 - 7) obręb Zalesie o powierzchni 0,51 ha

2. Nieruchomości gruntowe **oddane w użytkowanie wieczyste** o łącznej powierzchni **16,2554 ha** (wg stanu na dzień 31.12.2020 roku):
 - 1) obręb Krzemienica o powierzchni 13,3917 ha
 - 2) obręb Wola Mała o powierzchni 2,7937 ha
 - 3) obręb Medynia Głogowska o powierzchni 0,07 ha

3. Nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane stanowiące przedmiot własności Gminy Czarna o łącznej powierzchni **218,6002 ha** (wg stanu na dzień 31.12.2020 roku):
 - położone w granicach administracyjnych Gminy o łącznej powierzchni: 218,2980 ha
 - 1) obręb Czarna – łączna powierzchnia 65,7320 ha
 - 2) obręb Dąbrówki – łączna powierzchnia 15,4880 ha
 - 3) obręb Krzemienica – łączna powierzchnia 53,5066 ha
 - 4) obręb Medynia Głogowska – łączna powierzchnia 11,0861 ha
 - 5) obręb Medynia Łańcucka – łączna powierzchnia 2,8609 ha
 - 6) obręb Pogwizdów – łączna powierzchnia 47,7315 ha
 - 7) obręb Wola Mała – łączna powierzchnia 11,6020 ha
 - 8) obręb Zalesie – łączna powierzchnia 10,2909 ha

 - **położone poza granicami administracyjnymi Gminy:**
 - 1) obręb Stobierna (gm. Trzebowniko) łączna powierzchnia **0,3022 ha**

Nieruchomości budynkowe Gminy Czarna wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 31.12.2020 r.	UWAGI/ ULEPSZENIA w 2020 r.
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 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Czarna 857	Zespół Szkół w Czarnej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną ZEAS)	3 356 934,70 zł w tym wartość: - budynku Szkoły wraz z salą gimnastyczną 2 678 002,42 zł - budynek OP nr 1 326 154,71 zł - budynek PP Gm. Czarna 2 93 691,34 zł - boiska wielofunkcyjnego 259 086,23 zł	
3.	Budynek Zespołu Szkół w Dąbrówkach wraz z salą gimnastyczną wraz z infrastrukturą	Dąbrówki 211 działka nr 627/2	Zespół Szkół w Dąbrówce (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	3 036 759,01 zł w tym wartość: - budynku Szkoły wraz z salą gimnastyczną 2 775 195,51 zł -boiska	

	towarzyszącą			wielofunkcyjnego 218 947,50 zł - placu zabaw 42 616,00 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)	2 836 489,29 zł w tym wartość: - budynku Szkoły 2 293 469,46 zł - budynku Przedszkola 100 612,43 zł - boiska wielofunkcyjnego 442 407,40 zł	
5.	Budynek Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej wraz z boiskiem sportowym, boiskiem wielofunkcyjnym i bieżnią	Pogwizdów działka nr 839/6	Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	2 868 449,14 zł w tym wartość: - budynku Szkoły 2 347 860,62 zł -boiska sportowego 15 936,57 zł - boiska wielofunkcyjnego 196 960,83 zł - bieżnia sportowa 307 691,12 zł	
	Budynek Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Pogwizdów działka nr 839/6	Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	1 472 810,25 zł	
6.	Budynek Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej wraz z salą gimnastyczną, boiskiem wielofunkcyjnym i bieżnią	Medynia Łańcucka	Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	2 650 999,68 zł w tym wartość: - budynku Szkoły 2 249 336,58 zł - boiska wielofunkcyjnego 247 780,48 zł - bieżnia sportowa 153 882,62 zł	

7.	Budynek Zespołu Szkół w Woli Małej wraz z Placem Zabaw	Wola Mała działka nr 843	Zespół Szkół w Woli Małej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	1 262 396,52 zł w tym wartość: - budynku szkoły 1 097 868,64 zł - Placu Zabaw 164 527,88 zł	
8	Budynek Zespołu Szkół w Zalesiu wraz z boiskiem wielofunkcyjnym	Zalesie działka nr 381/1	Zespół Szkół w Zalesiu (jednostka prowadząca obsługę administracyjną CUW)	778 270,44 zł w tym wartość: - budynku Szkoły 623 591,47 zł - boiska wielofunkcyjnego 154 678,97 zł	
9.	Budynek Ośrodka Kultury w Krzemienicy	Krzemienica 732A	Urząd Gminy w Czarnej	5 008 281,43 zł	99 504,60 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	790 100,59 zł	209 010,52 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	Pogwizdów 403 działka nr	Urząd Gminy w Czarnej	326 811,56 zł	

	w Medyni Łańcuckiej	1419/36			
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 „Sołtysówki” w Pogwizdowie	Pogwizdów 529 działka nr 1745	Urząd Gminy w Czarnej	33 397,70 zł	
26	Budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbrówkach	Dąbrówki 210 działka nr 627/1	Urząd Gminy w Czarnej	809 945,88 zł	

27	Budynki wchodzące w skład Oczyszczalni ścieków oraz budynki związane z ujęciami wody	teren Gminy Czarna	Urząd Gminy w Czarnej	Wartość łączna 2 699 449,49 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	570 144,81 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	
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 przesyłu oraz 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 31.12.2023 r.
 - b. - działka nr 1996 o pow. 0,0200 ha w Medyni Głogowskiej – na okres do 31.05.2022 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. - działka nr 999/24 w Krzemienicy o pow. 0,34 ha – na czas do 06.08.2035 r.
- p. – część działki nr 774/2 o pow. 0,0020 ha w Dąbrówkach – na okres do 07.11.2036 r.
- q. – 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. 0,01 ha w Zalesiu – na okres do 31.05.2041 r.
- s. – część działki nr 847/1 o pow. 0,0042 ha w Pogwizdowie – na okres do 31.12.2025 r.
- t. – część działki nr 1971 o pow. 0,04 ha w Czarnej – na czas nieokreślony

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 31.12.2020 roku wynosi: 116 245 263,06 zł.

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę 2 336 021,44 zł co stanowi 2,05 %.

ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO

o łączną powierzchnię 0,2240 ha w tym:

- 1) Nabyto w drodze komunalizacji nieruchomości o łącznej powierzchni – **0,00 ha**
- 2) Nabyto w drodze darowizny o łącznej powierzchni – **0,00 ha**
- 3) Nabyto w drodze zakupu o łącznej powierzchni – **0,1540 ha**
- 4) Nabyto w drodze zamiany o łącznej powierzchni – **0,00 ha**
- 5) Nabyto w drodze zasiedzenia o łącznej powierzchni – **0,07 ha**

ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO

o łączną powierzchnię 7,4674 ha w tym:

- 1) Sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni - **7,4674 ha**
- 2) W drodze zamiany o łącznej powierzchni – **0,0000 ha**
- 3) Zasiedzenie nieruchomości przez osobę fizyczną o powierzchni – **0,00 ha**
- 4) Darowizna o łącznej powierzchni – **0,00 ha**
- 5) Zwrot działki siedliskowej o powierzchni – **0,00 ha**

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:

- 1) Dzierżawa gruntu - **41 757,33 zł**
- 2) Dzierżawa obwodów łowieckich – **2 101,43 zł**
- 3) Najem lokali użytkowych - **120 220,83 zł**
- 4) Najem lokali mieszkalnych - **1 320,00 zł**
- 5) Wieczyste użytkowanie - **45 172,66 zł**
- 6) Sprzedaż nieruchomości – **2 455 277,00 zł**
- 7) Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - **1 129,60 zł**

2. Planowane dochody z użytkowania mienia w 2021 roku:

- 1) Dzierżawa gruntu – **38 800,00 zł**
- 2) Najem lokali użytkowych – **110 000,00 zł**
- 3) Najem lokali mieszkalnych - **1 200,00 zł**
- 4) Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania – **48 000 zł**
- 5) Sprzedaż nieruchomości – **800 000,00 zł**
- 6) Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **260,00 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 P. Adriana Kurowieckiego 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. Zakończony postępowanie sądowe przez Sądem Rejonowym w Łańcucie I Wydział Cywilny - sygnatura akt I Ns 461/18 w przedmiocie o zasiedzenie części działki nr ewid. 767 w msc. Pogwizdów (aktualnie trwają czynności geodezyjne).
4. Zakończony 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 (złożony wniosek o wpis własność w KW).
5. Postępowanie sądowe przez Sądem Rejonowym w Łańcucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 427/17 w przedmiocie ustanowienia drogi koniecznej w msc. Medynia Głogowska.

6. Zakończone postępowanie sądowe przez Sądem Rejonowym w Łąncucie w przedmiocie o rozgraniczenie nieruchomości położonych w msc. Krzemienica oznaczonych jako działki: 3130/3, 3383/3, 2257 z działkami 2803/1 i 1981 – sygnatura akt I Ns 335/19.
7. Zakończone postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Łąncucie, I Wydział Cywilny w przedmiocie zasiedzenia przez Gminę Czarna działki nr ewid. 3399 Krzemienicy - sygnatura sprawy I Ns 654/19 (złożony wniosek o wpis własność w KW).
8. Postępowanie sądowe przez Sądem Rejonowym w Łąncucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 28/19 w przedmiocie ustanowienia drogi koniecznej w msc. Czarna.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

