

**Zarządzenie Nr 24/2022
Wójta Gminy Czarna
z dnia 25 marca 2022 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarna oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2021

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 2021, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury tj.: Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej, Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za rok 2021, stanowiące odpowiednio załączniki nr 2, 3 i 4;
3. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2021 , stanowiącą załącznik nr 5.

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

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2021 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 2021.

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 2021 w wysokości **69 642 119 zł** zostały wykonane w kwocie **71 350 142 zł** , co stanowi **102,5 %** planu rocznego.

Plan dochodów bieżących wyniósł kwotę 65565 658 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 66 676 985 zł.

Dochody majątkowe na ogólny plan w wysokości 4 076 461 zł, wykonano w kwocie 4 673 157 zł.

Dochodami budżetu Gminy Czarna w 2021 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 bieżących i inwestycyjnych gminy z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych.

1. Dochody własne:	Kwota w zł.
◆ Plan roczny	15 856 233
◆ Wykonanie	16 730 467
Stanowi to 105,5 % planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	9 636 476
◆ Wykonanie	10 585 953
Stanowi to 109,9 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	19 489 578
◆ Wykonanie	19 489 578
Stanowi to 100,0 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne, zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	21 624 793
◆ Wykonanie	21 600 315
Stanowi to 99,9 % planu	
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej	
◆ Plan roczny	1 233 490
◆ Wykonanie	1 161 411
Stanowi to 94,2 % planu	
6. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych	
◆ Plan roczny	1 801 550
◆ Wykonanie	1 782 418
Stanowi to 98,9 % planu	

Udział dochodów własnych w całkowitej strukturze zrealizowanych dochodów wyniósł 23,4%, przy jednoczesnym wykonaniu tej grupy dochodów na poziomie 105,5 % zaplanowanej łącznej kwoty.

Praktycznie wszystkie zrealizowane dochody w 2021 roku, zaliczone do własnych zostały wykonane w pełnym planie.

Należy też zwrócić uwagę na dobrą w kolejnym roku realizację wszystkich podatków lokalnych zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych i co jest warte podkreślenia nie jest to spowodowane wzrostem stawek podatkowych ale przede wszystkim zwiększaniem się podstawy opodatkowania spowodowanym dużą dynamiką w budownictwie mieszkaniowym ale i inwestycjami gospodarczymi dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej na terenie gminy przez osoby fizyczne i podmioty mające osobowość prawną, pozytywną przesłanką rzutującą na finanse gminne jest

także bardzo wysoki poziom uzyskanych dochodów ze sprzedaży gruntów komunalnych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i pod działalność gospodarczą, co też napawa optymizmem na przyszłość, mając na uwadze dalszy rozwój Gminy Czarna.

Udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa czyli podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2021 stanowiły 14,8 % całości dochodów. W przypadku obydwu udziałów ich roczna realizacja przekroczyła założony plan. Warto też zauważyć, że w badanym okresie pomimo trudnej sytuacji gospodarczej związanej z panującą pandemią koronawirusa udział zarówno nominalny, jak i procentowy tego źródła dochodów w całkowitych dochodach budżetu gminy wzrósł. W roku 2021 gminom przypadał udział procentowy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,23 %, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych 6,71%.

Subwencja jest dochodem gminy przekazywanym z budżetu centralnego państwa. Stanowi ona najwyższe źródło w strukturze dochodowej budżetu gminy. W roku 2021 ta pozycja wyniosła 27,3 % ogólnej kwoty wpływów budżetowych. Do budżetu gminy były przekazywane dwie części subwencji tj. oświatowa i wyrównawcza w zaplanowanej wysokości. W 2021 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 oraz uzupełnienie dochodów potencjalnie utraconych ze względu na ogólną sytuację pandemiczną, z tego tytułu gmina otrzymała znaczną kwotę 1 676 122 zł.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu państwa stanowiły 30,3% budżetu gminy. Dotacje jako grupa dochodów stanowią obecnie najwyższą pozycję, świadczy to o dużej ilości zadań, które na zlecenie administracji rządowej wykonują jednostki samorządu terytorialnego. 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 2021 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 Główny Urząd Statystyczny przekazał w 2021 roku środki na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności a Biuro Wyborcze na aktualizację spisu wyborców.

W roku 2021 Gmina otrzymała dotację o charakterze inwestycyjnym, w ramach refundacji poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego. Środki na wszystkie zadania były przekazane do wysokości zapotrzebowania na

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

Spośród dochodów pozyskanych na podstawie podpisanych umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub z jednostkami administracji państwowej Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę dróg rolniczych stanowiących własność gminy ze środków na ochronę gruntów rolnych dojazdowych do pól, na budowę nowego odcinka drogi gminnej w Krzemienicy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, to dotacje inwestycyjne natomiast na zadania bieżące pozyskane zostały środki od Gmin Kamień i Sokołów Małopolski na realizację zadania z zakresu transportu publicznego, na usuwanie wyrobów azbestowych z WFOŚiGW a także kilka dofinansowań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID, między innymi w ramach projektów "Laboratoria Przyszłości", "Wspieraj Seniora", na działania promujące szczepienia, czy na pomoc w dowozie mieszkańców do punktów szczepień.

Dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu i organami administracji państwowej stanowiły 1,6 % udziałów we wszystkich dochodach.

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 2,5 % wszystkich wpływów budżetu Gminy.

Najwyższą pozycję wśród nich stanowiło dofinansowanie do zakończonej inwestycji związanej z rewitalizacją Ośrodka Garncarskiego i jego otoczenia, objętą dotacją ze środków RPO ZIT. Gminny budżet uzyskał 1 402 276 zł.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina otrzymała dofinansowanie refundujące część kosztów poniesionych przy realizacji zadania inwestycyjnego związanego z dostawą wyposażenia do Ośrodków Kultury w Czarnej, Dąbrówkach i Krzemienicy.

W 2021 roku gmina realizowała też projekty z udziałem środków europejskich z dziedziny pomocy społecznej, powiązane z rewitalizacją Ośrodka Garncarskiego w Medyni. Trzy realizowane projekty dotyczą pomocy i aktywizacji najbardziej zagrożonym mieszkańcom gminy zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Te projekty będą realizowane w cyklu dwuletnim 2021-2022.

Innym wieloletnim działaniem z udziałem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej jest projekt dotyczący opracowania strategii i wykonania planów przestrzennych w ramach gmin skupionych w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym .

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

Plan i realizacja dochodów za 2021 rok według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		%		
							Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	15
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 902 126,00	2 339 941,86	2 379 486,31	2 301 925,33	0,00	77 560,98	0,00	101,69
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 902 115,00	2 173 115,00	2 212 659,45	2 210 098,47	0,00	2 560,98	0,00	101,82
		0830	Wpływy z usług	2 899 615	2 170 615,00	2 207 778,59	2 207 778,59				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 560,98			2 560,98		
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 319,88	2 319,88				
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	0,00	75 000,00	75 000,00	0		75 000,00		100
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00			75 000,00		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	11	91 826,86	91 826,86	91 826,86				100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11	91 826,86	91 826,86	91 826,86				
020			Leśnictwo	0	2 000,00	1 507,14	1 507,14				75,36
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	0	2 000,00	1 507,14	1 507,14				75,36

400	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 000,00	1 507,14	1 507,14	0,00	0,00	0,00	101,43
	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 480 111,00	1 490 435,00	1 511 714,05	1 511 714,05	0,00	0,00	0,00	101,43
	0830	Dostarczanie wody	1 480 111,00	1 480 111,00	1 501 390,05	1 501 390,05	0,00	0,00	0,00	101,44
	0920	Wpływy z usług	1 478 111,00	1 478 111,00	1 499 596,47	1 499 596,47				
	40095	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 793,58	1 793,58				
	0970	Pozostała działalność	0,00	10 324,00	10 324,00	10 324,00				100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 324,00	10 324,00	10 324,00				
600		Transport i łączność	1 065 117,00	1 296 306,00	1 248 029,81	1 09 211,54	0,00	0,00	1 138 818,27	96,28
	60002	Infrastruktura kolejowa	140 356,00	0	0	0			0	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 356,00	0	0	0			0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	153 527,00	153 527,00	100 278,78	100 278,78				65,32
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 527,00	153 527,00	100 278,78	100 278,78				
60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	550 855,00	551 287,76	8 932,76	0,00	0,00	542 355,00	100,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 500,00	8 905,60	8 905,60				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,16	27,16				

700	60017	6350	Środki otrzymane z państwowego funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	542 355,00	542 355,00	596 463,27	596 463,27	542 355,00	596 463,27	596 463,27	100,77																																																																				
													Drogi wewnętrzne	767 234,00	591 924,00	596 463,27	596 463,27	596 463,27	130,34																																																													
																				6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	767 234,00	591 924,00	596 463,27	596 463,27	130,34																																																						
																											Gospodarka mieszkaniowa	998 460,00	2 056 460,00	2 680 398,39	209 873,14	2 470 525,25																																																
																																	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 460,00	2 056 460,00	2 680 398,39	209 873,14	0,00																																										
																																							0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	48 000,00	50 446,74	50 446,74	130,34																																			
																																														0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	159 253,37	159 253,37																													
																																																					0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260	260	267,51	267,51																						
																																																												0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 858 000,00		2 469 040,67															
																																																																			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 217,07	1 217,07								
																																																																										0920	Pozostałe odsetki	200	200	173,03		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	151 925,00	81 352,00	80 349,57	32 500,00	32 500,00	47 849,57	47 849,57																																																																								

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 860,00	31 588,00	30 644,25	30 644,25	30 644,25			
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 957,00	1 913,00	1 855,75	1 855,75	1 855,75			
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 390,00	45 118,00	45 117,36	45 117,36	45 117,36			
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 718,00	2 733,00	2 732,21	2 732,21	2 732,21			
750	Administracja publiczna	87 610,00	113 449,79	108 881,68	108 881,68	108 881,68			
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	79 110,00	76 726,00	62 838,89	62 838,89	62 838,89			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 110,00	76 726,00	62 829,59	62 829,59	62 829,59			
				0,00	0,00	0,00			95,97
				0,00	0,00	0,00			81,90

75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 548 114,00	16 611 075,00	17 636 888,14	17 636 888,14	17 636 888,14	17 636 888,14	106,18
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 500,00	48 500,00	66 736,94	66 736,94	66 736,94	66 736,94	137,60
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	48 500,00	66 734,94	66 734,94	66 734,94	66 734,94	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2	2	2	2	
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 829 000,00	3 864 000,00	3 873 796,33	3 873 796,33	3 873 796,33	3 873 796,33	100,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 710 000,00	3 743 000,00	3 738 610,87	3 738 610,87	3 738 610,87	3 738 610,87	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	12 000,00	13 417,00	13 417,00	13 417,00	13 417,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	83 000,00	83 000,00	82 934,46	82 934,46	82 934,46	82 934,46	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	29 535,00	29 535,00	29 535,00	29 535,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	9 247,00	9 247,00	9 247,00	9 247,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	52	52	52	52	
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 369 313,00	2 750 886,00	2 800 282,51	2 800 282,51	2 800 282,51	2 800 282,51	101,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 210 000,00	1 326 323,00	1 341 570,32	1 341 570,32	1 341 570,32	1 341 570,32	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	603 000,00	644 250,00	642 828,20	642 828,20	642 828,20	642 828,20	

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	10 304,77	10 304,77				
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0	0				
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	2 706,81	2 706,81				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	97 008,67	97 008,67				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0,00	3 500,00	3 500,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	69 814,65	69 814,65				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	16 901,74	16 901,74	16 901,74				
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych.)	0	67 262,88	67 262,88	67 262,88			67 262,88	
801	Oświata i wychowanie	870 558,00	1 909 180,13	1 877 756,65	1 812 429,65	0,00	0,00	65 327,00	98,35
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	8 490,00	498 417,00	504 186,70	438 859,70			65 327,00	101,16
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 760,00	7 760,00	11 914,17	11 914,17				
0920	Pozostałe odsetki	730,00	730,00	2345,49	2345,49				
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	388 600,00	388 600,00	388 600,00				

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00							
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	148 588,13	148 309,71	148 309,71	148 309,71							99,81
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	148 588,13	148 309,71	148 309,71	148 309,71							
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0	113136	50945,41	50945,41	50945,41	0	0	0	0	0	0	45,03
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	59 200,00	15 839,43	15 839,43	15 839,43							
2020	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	53 936,00	35 105,98	35 105,98	35 105,98							
851	Ochrona zdrowia	0	10 072,00	10 070,20	10 070,20	10 070,20							99,98
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0	10 072,00	10 070,20	10 070,20	10 070,20							99,98
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	10 072,00	10 070,20	10 070,20	10 070,20							
852	Pomoc społeczna	511 512,00	982 616,79	982 993,67	982 993,67	982 993,67	234 465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17 700,00	18 108,00	18 046,35	18 046,35	18 046,35							99,66
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	18 108,00	18 046,35	18 046,35	18 046,35							

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	136 000,00	135 864,03	135 864,03				99,9
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	136 000,00	135 864,03	135 864,03				99,32
		Zasiłki stałe	204 800,00	215 925,00	214 450,76	214 450,76				
85216										
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 800,00	215 925,00	214 450,76	214 450,76				
		Ośrodki pomocy społecznej	85 840,00	135 303,44	135459,07	135459,07				100,12
85219		Pozostałe odsetki	100,00	100	287,62	287,62				
	0920									
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00				
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 840,00	120 803,44	120 771,45	120 771,45				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 172,00	31 064,76	32 958,20	32 958,20				106,1
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 802,05	9 802,05				
	0830									
	0839	Wpływy z usług	0,00	1 264,76	406	406				
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2	2				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym)	54 172,00	24 800,00	22 487,50	22 487,50				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	260,65	260,65				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	209 750,00	209 750,00	209 750,00				100

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	209 750,00	209 750,00	209 750,00	209 750,00						
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0	236 465,59	236 465,26	236 465,26	236 465,59						100
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	211 638,90	211 638,90	211 638,90	211 638,90						
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	22 826,69	22 826,69	22 826,69	22 826,69						
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	2 000,00	1 999,67	1 999,67							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00						100
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00						100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00						
855		Rodzina	19 815 300,00	19 620 097,00	19 608 621,99	19 608 621,99	19 608 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14 488 700,00	14 531 600,00	14 528 066,73	14 528 066,73	14 528 066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	6	6							
	0920	Pozostałe odsetki	700	1 800,00	1 043,87	1 043,87							
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	9 000,00	7 192,95	7 192,95							

90019		<i>Przychwy i wydatki związane z grontadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 000,00	8 000,00	5 264,58	5 264,58				65,81
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8 000,00	8 000,00	5 264,58	5 264,58				
90026		<i>pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				100
	2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 931,00	828 481,00	805 812,54	0,00	805 812,54	805 812,54	805 812,54	97,26
		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	869 931,00	828 481,00	805 812,54	0,00	805 812,54	805 812,54	805 812,54	97,26
	92109									
	2058	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	65 327,00	0,00	0	0				
	6257	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	702 868,00	726 745,00	805 812,54	0,00	805 812,54	805 812,54	805 812,54	
	6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	101 736,00	101 736,00	0	0				
RAZEM DOCHODY			65 544 054,00	69 642 119,19	71 350 141,90	66 676 985,41	266 965,59	4 673 156,49	1 515 452,38	102,45

II. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy na rok 2021 planowane w wysokości **70 658 317 zł** zostały wykonane w kwocie **66 682 014 zł**, to jest **94,4 %** planu rocznego w tym:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 60 635 126 zł i stanowiło to 94,6 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 64 065 000 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan - 25 685 775 zł

wykonanie - 25 140 835 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan - 20 925 974 zł

wykonanie - 20 886 190 zł

3) dotacje:

plan - 2 564 338 zł

wykonanie - 2 502 180 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3

plan - 283 122 zł

wykonanie - 81 815 zł

5) obsługa długu jst:

plan - 245 000 zł

wykonanie - 158 946 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej kwoty na 2021 rok 6 593 317 wyniosła 6 046 887 zł stanowiąc 91,7 % całości w tym:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3

plan - 283 122 zł

wykonanie - 81 815 zł

Z kolei dzieląc wydatki na :

1. Wydatki na zadania własne – plan roczny wyniósł 50 691 414 zł zrealizowano 46 737 885 zł tj. 92,2 % planu.

2. Wydatki na zadania zlecone – plan roczny wyniósł 19 966 903 zł, zrealizowano 19 944 129 zł tj. 99,9 % planu.

6999	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730,00	2 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,21	2 732,21	0,00	99,97	
750	Administracja publiczna	5 719 134,79	5 598 174,48	5 574 442,45	5 288 303,73	4 615 246,84	668 056,95	0,00	291 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 272,03	14 272,03	0,00	97,72
75011	Urzędy wojewódzkie	76 726,00	62 829,59	62 829,59	62 829,59	62 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	64 000,00	52 411,60	52 411,60	52 411,60	52 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 166,00	9 127,99	9 127,99	9 127,99	9 127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu) na rzecz osób fizycznych	168 240,00	168 437,00	168 437,00	168 437,00	168 437,00	0,00	168 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 640,00	168 437,00	168 437,00	168 437,00	168 437,00	0,00	168 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 739,14	1 739,14	1 739,14	1 739,14	0,00	1 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 796,86	11 796,86	11 796,86	11 796,86	0,00	11 796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	201,69	201,69	201,69	201,69	0,00	201,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróżne służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróżne służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składka na ubezpieczenia społeczne członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 991 132,00	3 937 932,23	3 937 932,23	3 937 932,23	3 410 239,46	492 698,99	0,00	20 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 272,03	14 272,03	0,00	95,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 636,00	20 721,15	20 721,15	20 721,15	20 721,15	0,00	20 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	2 643 426,00	2 642 009,42	2 642 009,42	2 642 009,42	2 642 009,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	188 039,00	187 982,73	187 982,73	187 982,73	187 982,73	0,00	187 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 164,00	461 364,38	461 364,38	461 364,38	461 364,38	0,00	461 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33
4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	55 357,00	46 129,87	46 129,87	46 129,87	46 129,87	0,00	46 129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09
4170	Wyposażenie bezosobowe	72 300,00	68 025,00	68 025,00	68 025,00	68 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 557,00	100 812,73	100 812,73	100 812,73	100 812,73	0,00	100 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13
4260	Zakup energii	47 192,00	42 061,32	42 061,32	42 061,32	42 061,32	0,00	42 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94
4270	Zakup usług remontowych	10 060,00	8 846,62	8 846,62	8 846,62	8 846,62	0,00	8 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97
4280	Zakup usług zleconych	3 893,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94
4300	Zakup usług pozostałych	195 065,00	189 093,43	189 093,43	189 093,43	189 093,43	0,00	189 093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 401,00	11 805,94	11 805,94	11 805,94	11 805,94	0,00	11 805,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11
4410	Podróżne służbowe krajowe	15 303,00	13 941,93	13 941,93	13 941,93	13 941,93	0,00	13 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18
4430	Różne opłaty i składki	10 693,00	9 215,69	9 215,69	9 215,69	9 215,69	0,00	9 215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	89 902,00	88 746,58	88 746,58	88 746,58	88 746,58	0,00	88 746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
4580	Pozostałe odszeki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 925,00	17 369,35	17 369,35	17 369,35	17 369,35	0,00	17 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
4710	Wydatki na BPK finansowe na rzecz podmiotów zależnych	7 000,00	4 788,06	4 788,06	4 788,06	4 788,06	0,00	4 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40
6960	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 272,03	14 272,03	14 272,03	14 272,03	0,00	14 272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15
75045	Kwalifikacja wojskowa budżetowych	46,79	46,79	46,79	46,79	46,79	0,00	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	46,79	46,79	46,79	46,79	46,79	0,00	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75056	Spis powszechny inne	28 677,00	28 677,00	28 677,00	28 677,00	28 677,00	0,00	28 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	2 999,97	2 999,97	0,00	2 999,97	0,00	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	979,08	979,08	979,08	0,00	979,08	0,00	979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		Kultura fizyczna	318 000,00	309 717,99	296 717,99	7 717,99	0,00	7 717,99	0,00	286 000,00	0,00	3 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
	92801	Obiekty sportowe	19 000,00	18 979,99	5 979,99	5 979,99	0,00	5 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 979,99	5 979,99	5 979,99	0,00	5 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92895	Pozostała działalność	299 000,00	280 738,00	280 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	286 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym	290 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
	Wydatki ogółem:		70 658 317,19	66 682 013,67	60 635 126,36	37 005 994,47	25 110 032,36	11 895 982,11	2 502 180,47	20 886 189,83	81 815,19	0,00	158 946,35	6 046 887,31	6 046 887,31	2 010 827,45				94,37

Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane były środki na łączną kwotę 3 568 485 zł, z nich zostało wykorzystane 3 073 999 zł na:

- realizację zadań inwestycyjnych z dziedziny infrastruktury kanalizacyjnej. Wśród nich było zakończenie modernizacji węzła odwadniania i higienizacji osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków, na ten cel wydano 374 846 zł, drugą inwestycją było wykonanie sieci kanalizacyjnej w Czarnej na terenie kompleksu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, koszt tego zadania w 2021 roku wyniósł 1 114 755 zł. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w 2022 roku.

Ponadto dokonane zostały zakupy środków trwałych (ładowarka kołowa samojezdna i kamera inspekcyjna do badania drożności sieci kanalizacyjnych) na potrzeby usług komunalnych świadczonych przez gminę, zakupy wyniosły łącznie kwotę 191 913 zł.

Bieżąca działalność z zakresu odprowadzania ścieków realizowana przez Referat Usług Komunalnych w badanym okresie zamknęła się kwotą 2 238 061 zł, z czego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wyniosły 361 390 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 13 125 zł, natomiast wykonanie wyniosło 13 123 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kupowanego na cele rolnicze. Gmina wypłaciła z dotacji rolnikom kwotę 90 016 zł a koszty administracyjne obsługi wyniosły kwotę 1 800 zł.

2. W dziale Leśnictwo założony wydatek na ochronę zwierzyny leśnej został zrealizowany na zakup karmy w wysokości 1 497 zł.

3. Wydatki określone w dziale "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" związane były z działalnością gminy w zakresie dostarczania do odbiorców wody z gminnych ujęć. Działalność bieżąca prowadzona przez RUK wyniosła kwotę 1 108 383 zł, w tym wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wyniosły 258 280 zł. Z zakresu infrastruktury wodociągowej gmina też prowadziła zadania inwestycyjne, związane przede wszystkim z budową nowych studni na ujęciu wody w Czarnej wraz z kolektorami łączącymi ze stacją uzdatniania wody (koszt w 2021 roku 280 848 zł), podobna inwestycja prowadzona na ujęciu wody w Pogwizdowie z wydatkami w 2021 roku na poziomie 71 382 zł. Została wybudowana sieć wodociągowa na terenie przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w Czarnej, kwota 144 250 zł.

4. Transport i łączność- na wydatki związane z infrastrukturą komunikacyjną wydano z budżetu ogółem kwotę 4 582 025 zł.

W ramach wydatków związanych z drogami wojewódzkimi została przekazana pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej w Krzemienicy. Dzięki tej dotacji w wysokości 590 246 zł i przy udziale środków Województwa został wybudowany chodnik i częściowo zmodernizowana jednia na odcinku od torów kolejowych w kierunku autostrady.

Kolejną pomoc finansową dla Województwa Gmina udzieliła na bieżące funkcjonowanie kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, wyniosła ona 132 200 zł.

Z kolei jako wydatek niewygasający z upływem końca roku budżetowego przeznaczona została kwota 29 520 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zakresu prac związanych z poprawą warunków funkcjonowania i korzystania przez podróżnych z przystanku kolejowego w Krzemienicy.

Na przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej relacji Czarna - Białobrzegi - Laszczyny Gmina przekazała w formie pomocy finansowej kwotę 94 480 zł, bieżące utrzymanie chodników przy drogach powiatowych, które Gmina przejęła na mocy porozumienia od Powiatu kosztowała kwotę 10 872 zł.

Gmina opłacała składki na rzecz przewoźników działających na terenie gminy a wykonujących zadania z zakresu publicznego transportu lokalnego w tym Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej, międzygminnego związku komunalnego zajmującego się w imieniu gmin członkowskich zadaniami z zakresu transportu lokalnego, składki były przeznaczane między innymi na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów młodzieży szkolnej, emerytów i rencistów korzystających z usług przewozowych przewoźnika, łączna wpłata w roku 2021 wyniosła 1 004 747 zł.

Udzielona została też pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego, który zorganizował i zarządzał powiatowymi liniami publicznego transportu zbiorowego osobowego. Dotacja celowa udzielona na to zadanie wyniosła 29 699 zł.

W zakresie dróg gminnych wykonywane były bieżące remonty i naprawy dróg we wszystkich miejscowościach kłińcem, kamieniem. Zostały udrożnione kolejne odcinki zamulonych rowów przydrożnych i przepusty przy drogach. Asfaltową masą bitumiczną wykonano remont częściowy najbardziej zniszczonych fragmentów dróg gminnych we wszystkich miejscowościach Gmina poniosła też wydatki w związku z utrzymaniem w odpowiednim stanie dróg gminnych w okresie zimowym. Na te cele wydano w sumie 285 915 zł.

Wśród zadań inwestycyjnych związanych z drogami gminnymi zrealizowano przebudowy odcinków dróg gminnych w Dąbrówkach, Krzemienicy, Medyni Łańcuckiej, Pogwizdowie, Woli Małej i Zalesiu. Część wydatków na te inwestycje była przeznaczona w ramach Funduszu Sołeckiego. Przebudowy dróg gminnych kosztowały łącznie 529 603 zł.

Z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 542 355 zł została od podstaw wybudowana nowa droga na terenach inwestycyjnych w miejscowości Krzemienica. Pełny koszt prac budowlanych wyniósł 904 926 zł. Natomiast w ramach projektu dotyczącego rewitalizacji Ośrodka Garncarskiego zmodernizowano odcinek drogi wewnętrznej w Medyni Głogowskiej za kwotę 863 117 zł. Ponadto wykonano przebudowę odcinka drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Czarna, dojazdowej do gruntów rolnych za kwotę 93 799 zł. Na potrzeby zimowego utrzymania przejezdności dróg została zakupiona piaskarka za kwotę 12 900 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 3 926 zł.

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

Zlecone wyceny i podziały mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, wyceny związane z aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie, 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 165 314 zł.

Wartość prac remontowych i adaptacyjnych na nieruchomościach komunalnych wyniosła 1 845 zł.

Zużycie mediów (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja) w budynkach komunalnych, nie wykorzystywanych przez administrację samorządową wyniosło w roku 2021 kwotę 44 426 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości naliczanego od nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy i podatku leśnego gmina poniosła wydatki w kwocie 66 861 zł.

Zostało też wypłacone odszkodowanie za przejętą przez gminę nieruchomość gruntową w Czarnej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za 99 966 zł.

Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- przebudowę nawierzchni placu przy ośrodku zdrowia w Medyni Głogowskiej na miejsca parkingowe za kwotę 69 674 zł;

Rozpoczęła się też budowa drewnianej altany na działce komunalnej w Czarnej, wartość prac w 2021 roku wyniosła 46 747 zł.

Drugim zadaniem rozpoczętym jest organizacja placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Medyni Głogowskiej, dotychczasowy koszt prac wyniósł 37 430 zł.

W ramach zakupów nieruchomości na mienie komunalne zostały zakupione działki w Czarnej i Stobiernej. Wartość zakupu obydwu to 8 473 zł.

7. W dziale Działalność usługowa wykorzystano środki na opracowanie studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Czarna przeznaczonych na budowę gminnego żłobka. Drugi

miejscowy plan został opracowany dla terenów pod działalność gospodarczą w południowej części miejscowości Krzemienica. Na powyższe cele wydatkowano łącznie 55 000 zł. Koszty ogłoszeń prasowych oraz wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej i zakup specjalistycznego oprogramowania wyniosły 7 427 zł.

Ponadto za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, w ilości 167 decyzji zostało zapłacone w sumie 50 100 zł.

Kierunki wydatkowania środków w ramach realizowanego projektu RPO ZIT: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego zostały opisane w pkt VI.4.1. informacji.

8. Wydatki na administrację samorządową planowano w kwocie 5 719 135 zł, zrealizowano 5 588 714 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 2 707 426 zł, wykonanie 2 694 421 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 188 059 zł, wykonanie 187 983 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wyniosły 517 912 zł,
- krajowe podróże służbowe (delegacje) wykonanie wyniosło 13 942 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz ich realizacja to suma 42 061 zł,
- wypłacone na podstawie umów zleceń wynagrodzenia (radca prawny, audytor zewnętrzny inne osoby wykonujące na zlecenie różne prace) pochłonęły kwotę 68 025 zł;
- usługi wykonywane na rzecz urzędu gminy, między innymi usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi medyczne i inne usługi, których wykonanie było niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy wyniosły 212 392 zł;
- na przeprowadzone remonty i naprawy sprzętu oraz wyposażenia wydano 8 847 zł;
- opłaty na szkolenia pracowników kwota 17 369 zł
- opłaty komornicze za egzekucję należności podatkowych, ubezpieczenia budynków i samochodu, koszty sądowe wyniosły w roku 2021 kwotę 9 216 zł,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu, wydawnictw książkowych i gazetowych, licencji na programy komputerowe, akcesoriów komputerowych – na te zakupy wydatkowano 100 813 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie wyniosło 88 747 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 943 354 zł, z czego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne

wraz ze składkami na Fundusz Pracy przeznaczono środki w wysokości 819 030 zł.

Na promocję Gmina wydała 70 394 zł. Wydatkami promocyjnymi były ogłoszenia medialne reklamujące walory gminy Czarna, zakup materiałów promocyjnych ściśle związanych z tradycjami gminnymi, współfinansowanie kilku gminnych uroczystości, wydanie kalendarza gminnego i albumu promującego gminę.

Wydatki na obsługę Rady Gminy wyniosły kwotę 182 175 zł. Wysokość wypłaconych diet za odbyte sesje plenarne i posiedzenia komisji działających przy Radzie wyniosła 168 437 zł, inne wydatki rzeczowe, szkoleniowe związane z obsługą organu pochłonęły 13 738 zł.

W 2021 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 269 387 zł.

W 2021 roku inkasentom podatkowym od zebranych przez nich kwot podatków, na mocy uchwały Rady Gminy wypłacono prowizję w wysokości 23 523 zł (5% od zebranego podatku).

Wydatki ze środków dotacyjnych z Głównego Urzędu Statystycznego poniesione na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności wyniosły łączną kwotę 28 677 zł.

9. Krajowe Biuro Wyborcze przekazywało Gminie comiesięczną dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę 2 365 zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego ten rejestr i zakup materiałów biurowych.

10. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane były wydatki na utrzymanie działających na terenie gminy jednostek ochotniczej straży pożarnej. W roku 2021 ich utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie kosztowało budżet gminny kwotę 266 257 zł.

Środki te były przeznaczone na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców-konserwatorów we wszystkich jednostkach 45 600 zł;
- zużycie energii elektrycznej, gazu w pomieszczeniach strażnic 30 074 zł;
- zakup paliwa, umundurowania, sprzętu i innego wyposażenia dla strażaków oraz do samochodów i pomieszczeń strażackich 75 553 zł;

Ponadto gmina przekazała do wszystkich jednostek strażackich kwotę 38 190 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 12 989 zł;

- przeprowadzenie przeglądów technicznych pojazdów, usługi zdrowotne, szkoleniowe, telekomunikacyjne i inne, wyjazdy służbowe strażaków 34 451 zł;
- opłaty ubezpieczeniowe strażaków i samochodów 21 545 zł;

Z wydatków majątkowych związanych z działalnością jednostek OSP w badanym okresie wykonano wiatę zabezpieczającą zabytkowy wóz strażacki będący w posiadaniu jednostki ze Zalesia. Koszt budowy wyniósł 28 290 zł.

11. Na obsługę kosztów (odsetki) zobowiązań długoterminowych (kredyty i pożyczka) zaciągniętych we wcześniejszych latach na inwestycje oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wydano sumę 158 946 zł.

12. W dziale Różne rozliczenia zostały opłacone roczne składki członkowskie stowarzyszenia Eurogalicja, stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz stowarzyszenia Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, łączny koszt tych składek wyniósł 58 941 zł. Kwotę 11 934 zł wydano na opłaty za umieszczenie urzędzeń infrastruktury gminnej w pasach drogowych obejmujących drogi wojewódzkie i powiatowe. Prowizja bankowa od wpłat i wypłat gotówkowych do banku wyniosła kwotę 6 564 zł.

13. Wydatki z budżetu gminy na oświatę szkolną i przedszkolną w planowanej wysokości 23 508 060 zł zrealizowano w kwocie 22 541 857 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące szkół podstawowych pochłonęły 15 340 797 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 12 967 845 zł.
- koszty funkcjonowania przedszkoli wyniosły 4 203 212 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to suma 3 518 801 zł, a kwota 559 262 zł stanowi refundację kosztów opieki przedszkolnej dzieci z terenu gminy Czarna uczęszczających do publicznych i niepublicznych placówek przedszkolnych w innych gminach.
- utrzymanie i funkcjonowanie stołówek szkolnych działających w szkolnych placówkach zamknęło się kwotą 1 641 103 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 420 255 zł.

Wydatki przeznaczone na edukację w oddziałach przedszkolnych i szkolnych uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenia z poradni wyniosły w sumie 413 213 zł. Były głównie wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli i zakupy pomocy dydaktycznych.

Z zadań o charakterze inwestycyjnym związanych z obiektami szkolnymi opracowana została dokumentacja projektowa na docieplenie i wykonanie elewacji sali gimnastycznej oraz zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na budynku szkolnym w Dąbrówkach, opracowanie łącznie kosztowało 9 225 zł.

Wykonany został też projekt zewnętrznego placu zabaw na potrzeby przedszkola w Krzemienicy, koszt opracowania wyniósł 4 920 zł.

Do Zespołu Szkół w Woli Małej została zakupiona samojezdna kosiarka za kwotę 14 800 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 29 587 zł, natomiast na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół i placówek szkolno-wychowawczych znajdujących się poza obszarem gminy wydatkowano łącznie kwotę 125 358 zł.

14. 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.

Ponadto w tym dziale zostały zaksięgowane wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID, których szczegółowy opis znajduje się w pkt VI.5 informacji.

15. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Całość wydatków związanych z pomocą społeczną wyniosła sumę 1 719 856 zł. Składa się na nią:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wyniosła 70 544 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych rodzajów świadczeń rodzinnych 18 046 zł;
- zasiłki stałe i okresowe oraz zasiłki jednorazowe 414 267 zł (w tym ze środków własnych budżetu 63 952 zł);
- utrzymanie osobowo-rzeczowe ośrodka pomocy społecznej 619 144 zł w tym wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP kwota 514 750 zł;
- usługi opiekuńcze dla chorych i niepełnosprawnych wykonywane przez opiekunki domowe ich całkowity koszt wyniósł 99 231 zł (wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, materiały, odpis na ZFŚS).

Dodatkowo w formie umowy zlecenia oraz zlecenia usługi wykonywane były specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Gmina otrzymała na ten rodzaj usług opiekuńczych dotację, gdyż jest to zadanie zlecone. Koszt tych usług w 2021 roku wyniósł 22 488 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 284 784 zł, przy czym ze środków własnych Gmina przeznaczyła kwotę 75 034 zł a z dotacji 209 750 zł.

W zakresie nałożonych zadań na ośrodek pomocy społecznej, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na ten cel 4 558 zł, głównie na szkolenia, na zakup artykułów biurowych służących gminnemu zespołowi interdyscyplinarnemu.

Na bazie budynku ośrodka kultury w Woli Małej rozpoczęła się adaptacja części pomieszczeń na potrzeby Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla seniorów-mieszkańców gminy, w którym będą mogli spędzać aktywnie wolny czas. Z budżetu gminy wydatkowane były środki w kwocie 135 350 zł.

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

- obsługa świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu "Rodzina 500 +". Zadanie to jest w całości realizowane z dotacji z budżetu państwa. W okresie 2021 roku rodzinom wypłacono świadczenia o łącznej wysokości 14 396 882 zł.

Na obsługę administracyjną zadania przeznaczono z kolei kwotę 131 184 zł.

- obsługa świadczeń rodzinnych wraz ze składkami na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w tym świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wysokość wypłaconych świadczeń to kwota 5 502 664 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 195 076 zł i to spowodowało, że ze środków własnych gmina musiała dopłacić 72 424 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od zasiłków stałych dla podopiecznych ośrodka 41 988 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 50 397 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji GOPS realizował zadanie związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, koszt tego zadania wyniósł 901 zł.

Z kolei pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych kosztował gminny budżet kwotę 36 491 zł.

W związku z planowaną budową gminnego żłobka została opracowana dokumentacja projektowo-budowlana na realizację tej potrzebnej inwestycji w miejscowości Czarna. Koszt opracowania wyniósł 150 177 zł.

16. W dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” znalazły 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 2021 Gmina otrzymała na powyższy cel 151 000 zł dotacji.

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

Kolejne 20 000 zł wypłacono uczniom jako świadczenia o charakterze motywacyjnym, przede wszystkim jako nagrody za wyniki w nauce i w innych dziedzinach.

17. 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 tego 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 347 376 zł. Środki przeznaczone na inwestycje z zakresu budowy oświetleń nowych odcinków dróg zamknęły się w kwocie 35 485 zł. Wykonano oświetlenie odcinka drogi gminnej w Pogwizdowie .

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 15 766 zł, z czego 6 000 zł ze środków dotacji.

Opłacono koszty zakupu karmy oraz wyłapania na terenie gminy, dowozu i opieki w schronisku bezdomnych zwierząt w wysokości 14 390 zł.

Za wywóz odpadów zebranych z działek komunalnych a także utylizację martwych zwierząt znalezionych na działkach gminnych zapłacono w sumie 9 572 zł.

Opis wydatków z zakresu ochrony środowiska finansowanych przez dochody za gospodarcze korzystanie ze środowiska zawarty został w pkt VI. 3. informacji.

18. Wydatki na kulturę i sztukę w formie dotacji podmiotowych dla działających w gminie instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Gminna Biblioteka Publiczna) wyniosły w okresie 2021 r. kwotę 1 910 303 zł, były przekazane zgodnie z rocznym planem:

- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji – 1 481 560 zł;
- Gminna Biblioteka Publiczna – 428 743 zł.

Od listopada zaczęła działać trzecia gminna instytucja kultury- Ośrodek Garncarski "Medynia" utworzony na bazie Zagrody Garncarskiej i filii ośrodka kultury w Medyni Głogowskiej, dotacja podmiotowa na początkowy okres funkcjonowania wyniosła 69 789 zł.

Na prace konserwatorskie trwające przy zabytkowym kościele w Krzemienicy z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa z dziedziny ochrony zabytków w łącznej wysokości 21 000zł. Dotacja została w pełni wykorzystana i rozliczona.

Ponadto gmina współfinansowała wydarzenie kulturalne, cyklicznie odbywające się przy ośrodku kultury w Pogwizdowie i Medyni Łańcuckiej w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki na ten cel wyniosły 10 999 zł.

Budżet zawierał też wydatki majątkowe związane z przebudową obiektów komunalnych, w których prowadzona jest działalność kulturalna.

W 2021 roku realizowane były dwa zadania inwestycyjne:

- rewitalizacja Zagrody Garncarskiej w Medyni Głogowskiej w ramach rewitalizacji ośrodka garncarskiego. Inwestycja wykonywana w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z dofinansowaniem z RPO WP. Wydatki w roku 2021 przeznaczone na roboty budowlane wyniosły łącznie 868 283 zł. Inwestycja została zakończona.

- zakup wyposażenia do ośrodków kultury w Czarnej, Dąbrówkach i Krzemienicy, zadanie było dofinansowane ze środków PROW, z dwuletnim okresem realizacji 2020-21. Wydatki w 2021 r. zamknęły się kwotą 158 175 zł.

19. Wydatki w dziale Kultura fizyczna zostały zrealizowane w kwocie 309 718 zł.

a) organizacja szkolnych zawodów sportowych w różnych dyscyplinach z udziałem uczniów szkół z terenu gminy w ramach współzawodnictwa na szczeblu ponad gminnym (przewóz uczniów biorących udział w zawodach, nagrody a także nagroda za wybitne osiągnięcia na szczeblu ponad gminnym) wykonanie wyniosło 4 738zł;

b) dotacje na podstawie konkursu ofert dla klubów sportowych i stowarzyszeń z dziedziny sportu, działających na obszarze gminy- 286 000 zł (dotacje otrzymało osiem podmiotów sportowych)

W zakresie zakupów inwestycyjnych i wyposażeniowych, które zaplanowano w dziale „kultura fizyczna i sport” w 2021 roku zainstalowano przy kompleksie sportowym ORLIK w Czarnej urządzenia do "siłowni plenerowej" i placu zabaw za łączną kwotę 18 980 zł.

Na koniec roku 2021 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 174 300 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 2021 r. – 268 464 zł;

2) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2015 - kwota do spłaty na koniec 2021 r. – 377 324 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 2021 r. – 756 807 zł;

4) Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w roku 2017 - kwota do spłaty na koniec 2021 r. – 853 800 zł;

- 5) Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w roku 2018 - kwota do spłaty na koniec 2021 r. – 7 465 700 zł;
- 6) Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w roku 2019 - kwota do spłaty na koniec 2021 r. – 2 079 000 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 - 44 009 zł, osoby prawne - 95 zł
- w podatku od nieruchomości; osoby fizyczne - 228 495 zł, osoby prawne - 16 259 zł
- w podatku od środków transportowych; osoby fizyczne - 5 254 zł,
- w podatku leśnym; osoby fizyczne – 1 157 zł, osoby prawne - 11 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 2022 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 będących dłużnikami. Rok 2021 rok jest kolejnym okresem spadku nominalnej wysokości zaległości podatkowych. Jest to związane ze skuteczniejszą i intensywniejszą egzekucją komorniczą oraz zauważoną przez pracowników referatu podatkowego większą odpowiedzialnością podatników.

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

W roku 2021 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 39 555 zł, w tym w podatku rolnym 18 zł, w podatku od nieruchomości 30 819 zł, w podatku od środków transportu 8 670 zł.

Inną kategorią należności, które posiada budżet gminy są zaległości w podatkach, które na rzecz gminy pobierają urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn). Należności wymagalne z tych tytułów na koniec 2021 roku wyniosły sumę 50 082 zł.

Na koniec 2021 roku zaewidencjonowano też należności niezapłacone z tytułu opłaty za odpady komunalne od gospodarstw domowych. Ich wysokość wyniosła 40 154 zł. Natomiast zaległości podmiotów i gospodarstw domowych z tytułu wykonywanych przez Gminę usług z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyniosły na koniec roku 76 069 zł.

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

III. Przychody i rozchody

Planowane czyli zaangażowane przychody budżetu gminy wyniosły kwotę 4 078 223 zł. Źródłami tych przychodów budżetowych w 2021 roku była część wolnych środków będących na rachunku bankowym gminy a wypracowanych na koniec 2020 w wysokości 3 062 025 zł. Zaangażowanymi wolnymi środkami zostały spłacone rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczki, wcześniej zaciągniętych a przypadających do spłaty w 2021 roku. Wysokość tej spłaty wyniosła 1 354 411 zł. Wynegocjowano też przyspieszenie części spłaty z Bankiem PEKAO S.A. w wysokości 1 707 614 zł, co dało łączną kwotę spłaty rozchodów na poziomie 3 062 025 zł.

Innym rodzajem przychodów użytych w gminnym budżecie były niewykorzystane i będące na rachunku bankowym gminy środki objęte szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Wprowadzone zostały do realizacji w postaci deficytu budżetowego. Kwotę 1 014 799 zł stanowiły środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID a kwota 1 399 zł pochodziła z budżetu środków europejskich.

W toku realizacji budżetu w związku z osiągniętymi dochodami i przychodami oraz poniesionymi wydatkami i rozchodami na koniec 2021 roku uzyskano 8 562 511,56 zł wolnych środków łącznie z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z tytułu szczególnych zasad wykonywania budżetu.

Wójt Gminy w roku 2021 nie zaciągał zobowiązań krótkoterminowych w celu pokrycia ewentualnego niedoboru budżetu gminy.

Natomiast Gmina Czarna wraz z innymi gminami członkami Związku Gminnego "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" posiada poręczenie udzielone w związku z zaciągniętymi przez Związek pożyczką w WFOŚIGW w Rzeszowie i kredytem bankowym. Na koniec 2021 roku gminie przypadała kwota 638 828 zł. poręczenia.

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 2021 rok Rada Gminy określiła wysokość wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, na które Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 3 269 048 zł.

Inwestycjami objętymi dofinansowaniem środkami unijnymi były:

- Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, budżet zadania w roku 2021 zamknął się kwotą 210 105 zł.

- Zakupy urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędy Gminy, w związku z realizacją projektu z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego, budżet tego zadania wynosił 65 108 zł;

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF, projekt podobnie jak poprzedni, realizowany wspólnie z innymi gminami członkami Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dofinansowaniem dotacją z RPO WP, kwota całkowita przeznaczona na to zadanie wyniosła 1 001 598 zł.

- Zakupy wyposażenia do Ośrodków Kultury w miejscowościach Czarna, Dąbrówki i Krzemienica, inwestycja z dofinansowaniem ze środków PROW i kwotą zawartą w budżecie na realizację na poziomie 159 888 zł.

- Rewitalizacja ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej, inwestycja realizowana w formule ZIT. Dofinansowanie z RPO WP 2014-2020. Budżet zadania w roku 2021 zaplanowano w wysokości 1 832 349 zł.

Część bieżąca dofinansowania projektu: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego, obejmująca szkolenia ,wynagrodzenia pracownika zajmującego się tym projektem, bieżące zakupy wyniosła kwotę 86 817 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 180 585 zł w zadaniu dotyczącym budowy elementów Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, pozostały wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej;

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 69 174 zł w zadaniu pn: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego, zakres założonych wydatków w badanym okresie został w całości zrealizowany;

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 48 248 zł w zadaniu pn: Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej;

Wprowadzono do planu budżetowego trzy nowe projekty o charakterze społecznym, skierowane do rodzin z terenu gminy finansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacją z budżetu państwa, jako wkładem krajowym:

- Kompleksowy program wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym życiu z budżetem tego zadania na poziomie 192 110 zł;

- Reintegracja osób zagrożonych marginalizacją społeczną z budżetem w wysokości 44 062 zł;

- Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny, budżet tego zadania na rok 2021 wynosił 12 050 zł.

Ponadto dokonano wycofania z realizacji w roku 2021 i przesunięcia na rok 2022 zadania inwestycyjnego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W roku budżetowym 2021 zaplanowano do realizacji początkowo cztery wieloletnie programy inwestycyjne, z których trzy były objęte dofinansowaniem środkami unijnymi.

Pierwszym z nich był końcowy etap projektu: Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni. Wydatki w roku badanym określone zostały na poziomie 1 832 349 zł, które następnie zostały zmniejszone do wysokości 1 774 001 zł. Cały zakres prac został zrealizowany a inwestycję zakończono i rozliczono.

Następny projekt z udziałem dofinansowania ze środków europejskich, który został zakończony w 2021 roku był: Zakup wyposażenia do Ośrodków Kultury w miejscowościach Czarna, Dąbrówki i Krzemienica. Limit wydatków określono w wysokości 159 888 zł. Dofinansowanie pochodziło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie w zaplanowanym zakresie zostało zrealizowane.

Kolejny projekt miał charakter mieszany, to znaczy, że zawierał zarówno zakres inwestycyjny związany z zakupem specjalistycznych urządzeń biurowych, ułatwiających prace biurowe związane z planowaniem przestrzennym, jak również zakres wydatków bieżących, dotyczących wypłaty dodatku specjalnego, kosztów doksztalcenia się, szkoleń pracownika urzędu oddelegowanego do tego zakresu obowiązków służbowych. Limity wydatków tego projektu wynosiły odpowiednio, dla wydatków bieżących 151 925 zł, które w trakcie roku obniżono do końcowej kwoty 34 900 zł, a dla wydatków majątkowych 65 108 zł.

Ostatnim projektem wieloletnim zaplanowanym od początku roku do realizacji był projekt infrastrukturalny dotyczący działalności z zakresu dostarczania wody i przyjmowania ścieków bytowych w ramach: Uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna. To przedsięwzięcie ma zaplanowany okres realizacji do 2025 roku. Łączne nakłady w okresie realizacji t.j. 2020-2025 wynoszą 11 414 422 zł.

W trakcie roku organ stanowiący wprowadził do realizacji kolejne wieloletnie przedsięwzięcia. Były to przede wszystkim trzy projekty dotyczące szeroko rozumianego wsparcia rodzin mieszkańców gminy. Realizatorem tych społecznych programów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łączna wartość finansowa trzech zadań wyniosła 2 107 091 zł. Realizacja jednego

przedsięwzięcia obejmuje okres dwuletni 2021-22 natomiast dwa projekty mają być realizowane w okresie trzyletnim 2021-23.

Drugim projektem, wprowadzonym do budżetu jest budowa gminnego żłobka w miejscowości Czarna. Przewiduje się na całą inwestycję okres do 2023 roku, łączne nakłady określono na poziomie 5 136 000 zł. W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-budowlaną.

Znacznie mniejszym zakresem prac i zakresem finansowym charakteryzuje się ostatnie wieloletnie przedsięwzięcie zaplanowane w budżecie. Jest to budowa drewnianej altany przeznaczonej do spotkań mieszkańców w Czarnej, obejmuje okres dwuletniego wykonania z łącznymi nakładami w wysokości 132 000 zł.

VI. Szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Czarna w roku 2021 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 2021 roku osiągnęły wysokość 2 491 766,66 zł, przy jednoczesnym planie rocznym tego źródła dochodów na poziomie 1 041 069 zł.

Roczne wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zamknęły się kwotą 2 241 852,81 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana następująco:

1) koszt usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, odebranych od gospodarstw domowych z terenu gminy wyniósł 2 042 574,43 zł;

2) usługa przyjęcia od gospodarstw z terenu gminy odpadów selektywnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, kwota 50 438,38 zł;

3) koszty administracyjne obsługi systemu zagospodarowania odpadów wyniosły łącznie 148 840 zł z czego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się tym zagadnieniem (2 osoby po $\frac{3}{4}$ etatu), kwota 125 590,40 zł;

- wynagrodzenia prowizyjne wypłacone inkasentom opłaty (5% od zebranej kwoty) wyniosły 21 980,60 zł;

- zakup materiałów biurowych oraz szkolenie tematyczne pracowników, koszt tych usług to kwota 1 269 zł.

Reasumując w 2021 roku przychody z opłat za gospodarowanie odpadami przewyższyły o 249 913,85 zł koszty systemu zagospodarowania odpadami.

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 160 336,86 zł. Ponadto nowym

dochodem budżetu gminy została część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wysokość pierwszego wpływu wyniósł 17 712,48 zł, co w sumie dało kwotę 178 049,34 zł.

Z tych środków w 2021 roku wykorzystano w sumie 149 673,44 zł. Zostały one przeznaczone między innymi na:

- warsztaty profilaktyczne w szkołach o tematyce związanej z narkomanią, kwota 5 000 zł;
- opłacenie instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia pozaszkolne z dziećmi, wynagrodzenia członków gminnej komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 29 776 zł;
- zakup materiałów i sprzętu biurowego na potrzeby punktu konsultacyjnego, niszczarki na potrzeby punktu, procedur przeciwdziałania przemocy- 5 571 zł;
- wydatki związane z kierowaniem na leczenie i leczeniem mieszkańców z uzależnień oraz koszty opinii biegłych psychologów i psychiatrów, kwota 4 967 zł;
- szkolenie członków gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 469 zł;
- zakup i montaż zestawów do monitoringu wizyjnego gminnych ogólnodostępnych terenów rekreacyjno - sportowo -wypoczynkowych, z których korzystają mieszkańcy gminy 91 438 zł.

Na koniec 2021 roku powstała nadwyżka dochodów bieżących z opłat za pozwolenia oraz niewykorzystanych środków z lat ubiegłych nad wydatkami poniesionymi w ramach gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 87 312,01 zł.

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

W 2021 roku do gminnego budżetu wpłynęła kwota 5 264,58 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. Ponadto zaangażowano pozostałe na rachunku bankowym niewykorzystane środki z tego samego źródła z lat poprzednich w wysokości 2 039,11 zł.

Środki powyższe zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z utylizacją zwłok zwierzęcych, na bieżącą likwidację wysypisk śmieci i ich zbiórkę w rowach przydrożnych, badanie gleb na działkach komunalnych pod względem chemicznym, nagrody w konkursach ekologicznych, nakłady na te cele wyniosły łącznie 6 952,23 zł.

Na koniec roku powstała różnica pomiędzy przychodami a wydatkami w kwocie 351,46 zł.

4. Zadania i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1) Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego;

- dofinansowanie otrzymane z EFS 80 349,57 zł;

- niewykorzystana nadwyżka środków z roku 2020 pozostała na wydzielonym rachunku bankowym, kwota 1 398,67 zł;

- wydatki poniesione w projekcie w roku 2021, kwota 81 493,41 zł;

W ramach wydatków bieżących zawartych w powyższej kwocie był wypłacony comiesięczny dodatek specjalny wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracownika urzędu gminy, który zajmowała się tą tematyką, opłacone zostały studia kierunkowe podyplomowe, a w ramach wydatków majątkowych związanych z tym projektem zostało zakupione wielofunkcyjne urządzenie biurowe do specjalistycznych wieloformatowych druków, skanów.

Powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie **254,83 zł.**

2) Kompleksowy program wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów nieformalnych (EFS RPO WP)

- dofinansowanie otrzymane z EFS RPO WP 182 603,14 zł;

- wydatki poniesione w projekcie w roku 2021, kwota 39 523,75 zł;

Powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie **143 079,39 zł.**

3) Reintegracja osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Czarna (EFS RPO WP)

- dofinansowanie otrzymane z EFS RPO WP 39 812,45 zł;

- wydatki poniesione w projekcie w roku 2021, kwota 0 zł (brak wykonania)

Powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie **39 812,45 zł.**

4) Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny (EFS RPO WP)

- dofinansowanie otrzymane z EFS RPO WP 12 050 zł;

- wydatki poniesione w projekcie w roku 2021, kwota 0 zł (brak wykonania)

Powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie **12 050 zł.**

5. Stosownie do art. 65 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:

1. Dochody przekazane na wydzielony rachunek bankowy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 3 336 137 zł (środki przekazane w 2020 roku)

- wydatki poniesione na realizowane w 2020 roku zadania inwestycyjne, kwota 473 500 zł (przebudowa i rozbudowa węzła odwadniania i higienizacji osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków);

- wydatki poniesione na realizowane w 2021 roku zadania inwestycyjne, łączna kwota 1 014 799 zł;

- przebudowa i rozbudowa węzła odwaniania i higienizacji osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków - 317 150 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Czarna Pastwiska - 251 225 zł,
- budowa i uzbrojenie studni na ujęciu wody w Pogwizdowie wraz z rurociągami tłoczonymi do suw - 61 000 zł,
- budowa i uzbrojenie studni na ujęciu wody w Czarnej wraz z rurociągami tłoczonymi do suw - 240 000 zł,
- budowa drogi gminnej na terenie MPZP pod wielofunkcyjny zespół usługowo-handlowy w Krzemienicy - 145 424 zł.

Łączna kwota poniesionych wydatków w latach 2020-21 wyniosła 1 488 299 zł.

Powstała nadwyżka przychodów nad wydatkami w kwocie **1 847 838 zł.**

Ponadto na wydzielonym rachunku bankowym dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały naliczone odsetki bankowe w 2021 roku w wysokości **1 307,51 zł**, które będą przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2022 roku.

2. Dochody przekazane na wydzielony rachunek bankowy na wsparcie rozwoju szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości, kwota 388 600,00 zł.

- wydatki poniesione w projekcie w roku 2021, kwota 248 390,49 zł

Powstała nadwyżka przychodów nad wydatkami w kwocie **140 209,51 zł.**

3. Dochody przekazane na wydzielony rachunek bankowy na realizację zadania związanego z promocją szczepień, kwota 10 000 zł.

Wydatki poniesione na opłacenie organizacji mobilnego punktu szczepień (w czasie organizowanych przez gminną instytucję kultury wydarzeń kulturalnych w różnych miejscowościach, druk i kolportaż ankiet, ulotek promocyjnych, ogłoszenia, umowy zlecenia osób zajmujących się tym zadaniem) wyniosły łącznie 9 998,20 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

4. Dochody przekazane na wydzielony rachunek bankowy na realizację programu: Wspieraj Seniora, kwota 2 000 zł. Z tych środków wydatkowano kwotę 1 999,67 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla osób, które robiły zakupy dla osób starszych, mieszkańców gminy w okresie pandemii koronawirusa. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

4. Zadania i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1) Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego;

- dofinansowanie otrzymane z EFS 80 349,57 zł;
- niewykorzystana nadwyżka środków z roku 2020 pozostała na wydzielonym rachunku bankowym, kwota 1 398,67 zł;
- wydatki poniesione w projekcie w roku 2021, kwota 81 493,41 zł;

W ramach wydatków bieżących zawartych w powyższej kwocie był wypłacony comiesięczny dodatek specjalny wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne pracownika urzędu gminy, który zajmowała się tą tematyką, opłacone zostały studia kierunkowe podyplomowe, a w ramach wydatków majątkowych związanych z tym projektem zostało zakupione wielofunkcyjne urządzenie biurowe do specjalistycznych wieloformatowych druków, skanów.

Powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie **254,83 zł.**

2) Kompleksowy program wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów nieformalnych (EFS RPO WP)

- dofinansowanie otrzymane z EFS RPO WP 182 603,14 zł;
- wydatki poniesione w projekcie w roku 2021, kwota 39 523,75 zł,

Powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie **143 079,39 zł.**

3) Reintegracja osób zagrożonych marginalizacją społeczną w Gminie Czarna (EFS RPO WP)

- dofinansowanie otrzymane z EFS RPO WP 39 812,45 zł;
- wydatki poniesione w projekcie w roku 2021, kwota 0 zł (brak wykonania)

Powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie **39 812,45 zł.**

4) Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny (EFS RPO WP)

- dofinansowanie otrzymane z EFS RPO WP 12 050 zł;
- wydatki poniesione w projekcie w roku 2021, kwota 0 zł (brak wykonania)

Powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie **12 050 zł.**

5. Stosownie do art. 65 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:

1. Dochody przekazane na wydzielony rachunek bankowy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 3 336 137 zł (środki przekazane w 2020 roku)

- wydatki poniesione na realizowane w 2020 roku zadania inwestycyjne, kwota 473 500 zł (przebudowa i rozbudowa węzła odwadniania i higienizacji osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków);

- wydatki poniesione na realizowane w 2021 roku zadania inwestycyjne, łączna kwota 1 014 799 zł;

- przebudowa i rozbudowa węzła odwaniania i higienizacji osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków - 317 150 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Czarna Pastwiska - 251 225 zł,
- budowa i uzbrojenie studni na ujęciu wody w Pogwizdowie wraz z rurociągami tłoczonymi do suw - 61 000 zł,
- budowa i uzbrojenie studni na ujęciu wody w Czarnej wraz z rurociągami tłoczonymi do suw - 240 000 zł,
- budowa drogi gminnej na terenie MPZP pod wielofunkcyjny zespół usługowo-handlowy w Krzemienicy - 145 424 zł.

Łączna kwota poniesionych wydatków w latach 2020-21 wyniosła 1 488 299 zł. Powstała nadwyżka przychodów nad wydatkami w kwocie **1 847 838 zł.**

Ponadto na wydzielonym rachunku bankowym dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały naliczone odsetki bankowe w 2021 roku w wysokości **1 307,51 zł**, które będą przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2022 roku.

2. Dochody przekazane na wydzielony rachunek bankowy na wsparcie rozwoju szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości, kwota 388 600,00 zł.

- wydatki poniesione w projekcie w roku 2021, kwota 248 390,49 zł

Powstała nadwyżka przychodów nad wydatkami w kwocie **140 209,51 zł.**

3. Dochody przekazane na wydzielony rachunek bankowy na realizację zadania związanego z promocją szczepień, kwota 10 000 zł.

Wydatki poniesione na opłacenie organizacji mobilnego punktu szczepień (w czasie organizowanych przez gminną instytucję kultury wydarzeń kulturalnych w różnych miejscowościach, druk i kolportaż ankiet, ulotek promocyjnych, ogłoszenia, umowy zlecenia osób zajmujących się tym zadaniem) wyniosły łącznie 9 998,20 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

4. Dochody przekazane na wydzielony rachunek bankowy na realizację programu: Wspieraj Seniora, kwota 2 000 zł. Z tych środków wydatkowano kwotę 1 999,67 zł na opłacenie wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla osób, które robiły zakupy dla osób starszych, mieszkańców gminy w okresie pandemii koronawirusa. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

VII.1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostce samorządu terytorialnego - Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	z tego:		% wyk.7:6
							Dochody bieżące		
010	2	3	4	5	6	7	8	10	
			Rolnictwo i łowiectwo	11,00	91 826,86	91 826,86	91 826,86	100,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	11	91 826,86	91 826,86	91 826,86	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11	91 826,86	91 826,86	91 826,86	100,00	
750			Administracja publiczna	79 610,00	105 449,79	91 553,38	91 553,38	86,82	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	79 110,00	76 726,00	62 829,59	62 829,59	81,89	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 110,00	76 726,00	62 829,59	62 829,59	81,89	
75045			Kwalifikacja wojskowa	500	46,79	46,79	46,79	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500	46,79	46,79	46,79	100,00	
75056			<i>Spis powszechny i inne</i>	0	28 677,00	28 677,00	28 677,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	28 677,00	28 677,00	28 677,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 367,00	2 367,00	2 364,82	2 364,82	99,91	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 367,00	2 367,00	2 364,82	2 364,82	99,91	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 367,00	2 367,00	2 364,82	2 364,82	99,91	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	100,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	100,00	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	148 588,13	148 309,71	148 309,71	148 309,71	99,81
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	148 588,13	148 309,71	148 309,71	148 309,71	99,81
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	148 588,13	148 309,71	148 309,71	148 309,71	99,81
852		Pomoc społeczna	59 072,00	39 200,00	36 887,50	36 887,50	36 887,50	94,10
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 900,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	54 172,00	24 800,00	22 487,50	22 487,50	22 487,50	90,68
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 172,00	24 800,00	22 487,50	22 487,50	22 487,50	90,68
855		Rodzina	19 787 300,00	19 576 997,00	19 570 712,74	19 570 712,74	19 570 712,74	99,97
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14 485 000,00	14 520 800,00	14 519 823,91	14 519 823,91	14 519 823,91	99,99
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 485 000,00	14 520 800,00	14 519 823,91	14 519 823,91	14 519 823,91	99,99
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 811 900,00	5 012 300,00	5 007 999,63	5 007 999,63	5 007 999,63	99,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 811 900,00	5 012 300,00	5 007 999,63	5 007 999,63	5 007 999,63	99,91
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	960	900,87	900,87	900,87	93,84

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	960	900,87	900,87	93,84
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	467 700,00	0,00	0,00	0,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 700,00	0,00	0,00	0,00	
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	22 700,00	42 937,00	41 988,33	41 988,33	97,79
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 700,00	42 937,00	41 988,33	41 988,33	97,79
RAZEM DOCHODY						
		19 930 834,00	19 966 902,78	19 944 129,01	19 944 129,01	99,89

2. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostce samorządu terytorialnego - Wydatki

1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			11,00	91 826,86	91 826,86	91 826,86	100,00
	<i>Pozostała działalność</i>			11	91 826,86	91 826,86	91 826,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11	811,00	811,00	811,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			137,52	137,52	137,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy			19,60	19,60	19,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			843,19	843,19	843,19	
	4430	Różne opłaty i składki			90 015,55	90 015,55	90 015,55	
750	Administracja publiczna			79 610,00	105 449,79	91 553,38	91 553,38	86,82
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>			79 110,00	76 726,00	62 829,59	62 829,59	81,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 000,00	64 000,00	52 411,60	52 411,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 490,00	11 156,00	9 127,99	9 127,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		1 620,00	1 570,00	1 290,00	1 290,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa			500	46,79	46,79	46,79	100,00
75056	Zakup usług pozostałych			500	46,79	46,79	46,79	
	<i>Spis powszechny i inne</i>			0	28 677,00	28 677,00	28 677,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 712,00	13 712,00	13 712,00	

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 367,00	2 367,00	2 364,82	2 364,82	2 364,82	99,91
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		2 367,00	2 367,00	2 364,82	2 364,82	2 364,82	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186,00	186,00	185,64	185,64	185,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		27,00	27,00	26,52	26,52	26,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 074,00	1 074,00	1 072,66	1 072,66	1 072,66	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	100,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>		2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	
801		Oświata i wychowanie		0,00	148 588,13	148 309,71	148 309,71	148 309,71	99,81
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		0	148 588,13	148 309,71	148 309,71	148 309,71	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 662,16	1 661,26	1 661,26	1 661,26	1 661,26	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		146 925,97	146 648,45	146 648,45	146 648,45	146 648,45	
852		Pomoc społeczna		59 072,00	39 200,00	36 887,50	36 887,50	36 887,50	94,10
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		4 900,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 900,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		54 172,00	24 800,00	22 487,50	22 487,50	22 487,50	90,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 372,00	13 350,00	12 110,00	12 110,00	12 110,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 800,00	11 450,00	10 377,50	10 377,50	10 377,50	
855		Rodzina		19 787 300,00	19 576 997,00	19 570 712,74	19 570 712,74	19 570 712,74	99,97
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		14 485 000,00	14 520 800,00	14 519 823,91	14 519 823,91	14 519 823,91	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	320,00	317,68	317,68	317,68	
	3110	Świadczenia społeczne		14 361 878,00	14 397 373,00	14 396 882,48	14 396 882,48	14 396 882,48	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 504,00	78 304,00	78 112,16	78 112,16	78 112,16	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 800,00	5 950,00	5 932,26	5 932,26	5 932,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 862,00	15 062,00	14 935,42	14 935,42	14 935,42	

4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 115,00	2 115,00	2 060,37	2 060,37	2 060,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 850,00	1 777,50	1 777,50	1 777,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	10 568,00	10 560,70	10 560,70	10 560,70
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	740,00	738	738	738
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	330,00	323	323	323
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 855,00	4 851,90	4 851,90	4 851,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	232,00	231,92	231,92	231,92
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0	0	0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 811 900,00	5 012 300,00	5 007 999,63	5 007 999,63	5 007 999,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	320,00	317,68	317,68	317,68
3110	Świadczenia społeczne	4 347 543,00	4 505 541,00	4 502 663,82	4 502 663,82	4 502 663,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 828,00	102 128,00	101 541,78	101 541,78	101 541,78
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 510,00	5 509,55	5 509,55	5 509,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 706,00	382 027,00	381 383,08	381 383,08	381 383,08
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2 660,00	1 306,00	1 301,13	1 301,13	1 301,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 500,00	4 450,50	4 450,50	4 450,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00	2 117,00	2 105,13	2 105,13	2 105,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	160	160	160
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	4 415	4 415	4 415
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	0,00	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	11,01	11,01	11,01
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 060,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	960,00	900,87	900,87	93,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		799,00	766,96	766,96	766,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141,00	133,91	133,91	133,91
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		20,00	0	0	0
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	467 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	452 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostających	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 700,00	42 937,00	41 988,33	41 988,33	97,79	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	42 937,00	41 988,33	41 988,33		
RAZEM WYDATKI			19 930 834,00	19 966 902,78	19 944 129,01	19 944 129,01	99,89	

VIII. Realizację zadań wykonanych w 2021 roku na podstawie umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

Dochody (zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:	
				bieżące	majątkowe
010	01042	6630 - dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach ochrony gruntów rolnych	75 000,00		75 000,00
600	60004	2310 - dotacja z budżetu gmin Kamień i Sokołów Małopolski z dziedziny lokalnego transportu publicznego	100 278,78	100 278,78	
900	90026	2460 - dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadania z zakresu ochrony środowiska	6 000,00	6 000,00	
		RAZEM DOCHODY	181 278,78	106 278,78	75 000,00

Wydatki (zł)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym:	
				bieżące	majątkowe
600	60017	6050 - budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	93 799,25		93 799,25
600	60004	4300 - organizacja autobusowych przewozów pasażerskich międzygminnych	100 278,78	100 278,78	
900	90026	4300 - usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	15 765,84	15 765,84	
		RAZEM WYDATKI	209 843,87	116 044,62	93 799,25

IX. WYDATKI PONIESIONE W 2021 ROKU W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH GMINY (ZŁ)

lp	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie wydatku	Nazwa sołectwa	Kwota planu	Wykonanie	w tym:	
								bieżące	majątkowe
1.	700	70005	6050	- budowa drewnianej altany na działce komunalnej	CZARNA	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	926	92601	4210	- zakup urządzeń do ćwiczeń na plac przy kompleksie ORLIK		3 735,00	3 735,00		3 735,00
			6060	- zakup urządzeń do ćwiczeń na plac przy kompleksie ORLIK		13 000,00	13 000,00		13 000,00
2.	600	60016	6050	- przebudowa odcinka drogi gminnej	DĄBRÓWKI	46 735,00	46 734,70		46 734,70
3.	600	60016	6050	- przebudowa odcinka drogi gminnej	KRZEMIEŃCA	36 735,00	36 734,70		36 734,70
	801	80104	6050	- opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej zewnętrznego placu zabaw dla dzieci przedszkolnych		10 000,00	4 920,00		4 920,00
4.	700	70005	6050	- budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego	MEDYŃA GŁOGOWSKA	45 735,00	37 430,18		37 430,18
	801	80101	4240	- zakup tablicy multimedialnej do Zespołu Szkół		1 000,00	1 000,00		1 000,00
5.	600	60016	6050	- przebudowa odcinka drogi gminnej	MEDYŃA ŁAŃCUTKA	25 000,00	25 000,00		25 000,00
	700	70005	4300	- oznakowanie tablicami z numerami posesji miejscowości		14 818,58	14 366,40		14 366,40
	921	92195	4110	- organizacja uroczystości gminnej przy Ośrodku Kultury		5 000,00	4 999,70		4 999,70
			4170						
			4190						
			4300						
6.	700	70005	4270	- oznakowanie tablicami z numerami posesji miejscowości	POGWIZDÓW	15 000,00	14 242,80		14 242,80
	801	80101	4240	- zakup tablicy multimedialnej do Zespołu Szkół		1 500,00	1 460,00		1 460,00
	900	90015	6050	- wykonanie oświetlenia odcinka drogi gminnej		24 235,00	24 235,00		24 235,00
	921	92195		- organizacja uroczystości gminnej		6 000,00	5 569,99		5 569,99

7.	600	60016	4110	przy Ośrodka Kultury						
			4170							
			4210							
			4300							
8.	754	75412	6050	- przebudowa odcinka drogi gminnej	WOLA MAŁA	46 735,00	46 734,70			46 734,70
			6050	- budowa wiaty na zabytkowy wóz strażacki	ZALESIE	28 290,00	28 290,00			28 290,00
	801	80101	4210	- zakup wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkół w Zalesiu		15 874,29	14 944,50	14 944,50		14 944,50
				RAZEM WYDATKI		369 392,87	353 397,67	60 318,39		293 079,28

X. Wykaz dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem		Podmiotowej		Celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ Nazwa zadania						
		Województwo Podkarpackie:						
600	60002	<i>dotacja bieżąca</i> - pomoc finansowa na organizację kolejowych przewozów pasażerskich w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	132 200,00	132 200,00			132 200,00	132 200,00
600	60013	<i>dotacja majątkowa</i> - pomoc finansowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej w Krzemienicy	600 000,00	590 245,82			600 000,00	590 245,82
		Powiat Łańcucki						
600	60004	<i>dotacja bieżąca</i> - pomoc finansowa na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym	85 280,00	29 698,99	-	-	85 280,00	29 698,99
600	60014	<i>dotacja majątkowa</i> - pomoc finansowa na przebudowę odcinka drogi powiatowej w Czarnej	94 500,00	94 479,99			94 500,00	94 479,99
851	85158	Gmina – Miasto Rzeszów – dofinansowanie pobytu pacjentów dowiezionych z Gminy Czarna do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	1 481 560,00	1 481 560,00	1 481 560	1 481 560		
921	92109	Ośrodek Ganicarski MEDYNA	69 789,00	69 789,00	69 789,00	69 789,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	438 743,00	438 743,00	438 743,00	438 743,00		
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	40 766,00	38 189,48	-	-	-	40 766,00	38 189,48
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków- dotacja na renowację zabytkowego kościoła p.w. Św. Jakuba w Krzemienicy	21 000,00	21 000,00	-	-	-	21 000,00	21 000,00
926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy i lekkoatletyka	290 000,00	286 000,00	-	-	-	290 000,00	286 000,00
OGÓLEM :			3 258 838,00	3 186 906,28	1 990 092,00	1 990 092,00	1 990 092,00	1 268 746,00	1 196 814,28

XI. 1. Wykaz gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale organu stanowiącego przedstawia poniższe zestawienie a także tabela przedstawiająca roczną realizację dochodów na wydzielonym rachunku oraz wydatki opłacone z tych dochodów.

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 Łącuckiej

6. Zespół Szkół w Woli Małej

7. Zespół Szkół w Zalesiu

2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2021 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków	Nazwa Działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie
801				Oświata i wychowanie	1 128 100,00	727 068,24
	80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	1 400,00	89,00
		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	89,00
		0970		Wpływy w różnych dochodów	700,00	0,00
	80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 126 700,00	726 979,24
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania a zakresu wychowania przedszkolnego	603 000,00	441 455,50
		0830		Wpływy z usług	523 000,00	285 453,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	70,74
		Razem			1 128 100,00	727 068,24
				Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na 01.01.2021 r.	58,00	53,49
	<i>Ogółem</i>				1 128 158,00	727 127,73

WYDATKI

		Oświata i wychowanie		1 128 158,00	727 060,39
801			<i>Szkoly podstawowe</i>	1405,00	74,07
	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	71,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00
	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4,00	3,03
	80148	2400	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 126 753,00	726 986,32
			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	53,00	50,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	32,97
		4220	Zakup środków żywności	1 126 000,00	726 902,93
			Razem	1 128 158,00	727 060 39
				0,00	61,34
Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na 31.12.2021 r.				1 128 158,00	727 127,73
Ogółem:					



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

ZA 2021R

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem ,z tego:	1 729 343,33	1 729 343,33	
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 481 560,00	1 481 560,00	100
	Z budżetu państwa:	23 000,-	23 000,-	100
	a)Dotacja NCK - Projekt „Tradycja proszona na scenę”	23 000,-	23 000,-	100
2	Przychody własne, z tego	224 783,33	224 783,33	100
	a) z działalności statutowej		98 187,00	
	b) pozostałe przychody		126 596,33	
II.	Koszty Rodzajowe ogółem	1 729 343,33	1 686 258,10	97,51
1	Wynagrodzenia ,w tym: <i>a) wynagrodzenia osobowe pracowników</i> <i>b) umowy zlecenia i dzieło</i> <i>c) honoraria</i>	933 828,76	933 828,76 826 148,75 91 520,00 16 160,01	100
2	Koszty ubezpieczeń społecznych innych świadczeń w tym: <i>a)ubezpieczenia społeczne</i> <i>b)fundusz pracy</i> <i>c)pozostałe świadczenia</i>	196 985,57	196 985,57 145 953,88 12 225,94 38 805,75	100
3	Koszty amortyzacji w tym: <i>a)środków trwałych</i> <i>b)wartości niematerialnych i prawnych</i>	20 680,25	20 680,25 20 680,25 0,00	100
4	Koszty zużycia materiałów i energii , w tym: <i>a) energia, woda, gaz</i> <i>b)materiały do imprez i</i>	261 366,68	251 366,68 173 905,06 16 890,17	96,18

	żywność c)materiały do remontów d)materiały biurowe i komputerowe e) inne		7 419,59 3 265,74 49 886,12	
5	Koszty usług obcych w tym: a) usługi remontowe b)usługi kulturalne i reklama c)inne	276 145,87	243 060,64 3 450,00 156 790,52 82 820,12	88,02
6	Podatki i opłaty w tym: podatek od nieruchomości pozostałe	12 191,75	12 191,75 4 385,00 7 806,75	100
7	Pozostałe koszty	4 552,50	4 552,50	100
8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
9.	Koszty operacyjne	23 591,95	23 591,95	100
III	Wynik Finansowy - zysk		43 085,23	
IV	Środki na wydatki majątkowe pokryte ze środków własnych GOKiR (środki pieniężne na rachunku bankowym)	36 437,70	36 437,70	100
V	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	

Załącznik do sprawozdania finansowego GOKiR za 2021 r.

Należności konto 201

Lp	Nazwa	kwota	uwagi
1.	JUST-MET	2 185,24	niewymagalne
2.	Ośrodek Garncarski MEDYNIA	9 536,37	
3.	PRO100 Dominik Niezgoda	5 253,72	
	Razem	16 975,33	

Razem należności: 16 975,33

W tym: wymagalne 0,-

Niewymagalne 16 975,33

Zobowiązania konto 202

Lp	Nazwa	kwota	uwagi
1	PGE Dystrybucja	9 064,65	
2	Spółdzielnia telekomunikacyjna WIST	666,21	
3	PGE obrót	5 658,69	
4	FORTUM	18 911,61	
5	LIFT	565,80	
6	PLAY	3,99	
7	ETOBRES	515,37	
	Razem	35 386,32	

Razem zobowiązania 35 386,32

Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Kasa konto 101 kwota 0,-

Rachunek bankowy 131 kwota 129 549,38

Magazyn (książki, płyty) 3 172,37

Imprezy i wydarzenia kulturalne 2021

Data 2021	Impreza
styczeń - czerwiec	Realizacja projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie rzeszowskim” dla dzieci w Ośrodku Kultury w Dąbrówkach
luty	Organizacja konkursu on-line pn „Kreacje śnieżne”
28 lutego	Zimowy Maraton Rowerowy „Leśna Zadyma” w Czarnej
Marzec	Karnawałowe Warsztaty kulinarne on-line we wszystkich placówkach GOKiR
marzec	Warsztaty wykonywania ozdób wielkanocnych w poszczególnych placówkach
marzec kwiecień	Opracowywanie projektów i wniosków w zakresie kultury
kwiecień maj czerwiec	Zajęcia, warsztaty, próby - w ścisłym reżimie sanitarnym min.: - lekcje toczenia naczyń na kole - warsztaty ceramiczne w ramach kółka ceramicznego „Ale Wypał” - ćwiczenia i próby dziecięcych zespołów tanecznych w Krzemienicy, Medyni Głogowskiej i Dąbrówkach - próby zespołu regionalnego Wesele Krzemienickie - próby dziecięcego zespołu wokalnie-instrumentalnego Jakubki w Krzemienicy i Zalesiu
6 marca	Udział w konkursie i zajęcie II miejsca na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego w Łączanach (woj. małopolskie) dziecięcego zespołu tanecznego Iskierka
9 marzec	Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach z okazji Dnia Kobiet w Ośrodku Kultury w Dąbrówkach
16 kwietnia	Przygotowania do realizacji projektu „Kultura proszona na scenę” finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury,
5 maja	Realizacja projektu – doposażenie w sprzęt multimedialny Ośrodka Kultury w Czarnej
23 maja	Popołudnie z Czarną Szeklą w OK Medyni Łańcuckiej min. pływanie na żaglówkach, plener malarski, papierowe regaty KIDS
czerwiec lipiec – sierpień	Wakacje z GOKiR-em w poszczególnych placówkach Warsztaty taneczne, plastyczne, garncarskie, florystyczne, wakacyjny śmigus-dyngus, wycieczki rowerowe, zajęcia sportowo – rekreacyjne
12 czerwca	Udział Zespołu Regionalnego Wesele Krzemienickie w 46 Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie
15 czerwca	Udział i zdobycie I nagrody przez Zespół Regionalny Wesele Krzemienickie w XIV Regionalnym Festiwalu Zespołów Tańca Ludowego Gacok w Gaci
23 czerwca	Koncert zespołu wokalnie – instrumentalnego Jakubki kończący sezon artystyczny 2020/21.
27 czerwca	Święto w Parku MB Jagodnej
27 czerwca	Turniej FFA o Puchar Wójta Gminy Czarna na obiekcie Orlik w Czarnej
30 czerwca-02 lipca	Trzydniowe „Wakacyjne warsztaty nad wodą” dla dzieci w Medyni Łańcuckiej

Lipiec	Sportowe Wakacje z lekkoatletyką na Obieckie Orlik
8 lipca	Wieczór z książką w Parku MB Jagodnej
9 lipca	Letni Śmingus Dingus - Ośrodek Kultury w Medyni Łańcuckiej
16 lipca	Wieczór w ogrodzie spotkań – „Matka i córki - Artystyczne Trio”- Ośrodek Kultury w Dąbrówkach
16 lipca	Wakacyjny Turniej Piłki Plażowej na obieckie Orlik Czarna
22 sierpień	Piknik na Błoniach - Orlik Czarna - festiwal biegowy oraz święto kolorów holli
24 lipca	Gra terenowa w przeddzień Jarmarku Garncarskiego – Ośrodek Kultury w Medyni Głogowskiej
25 lipiec	XXVI Jarmark Garncarski w Medyni Głogowskiej
6 wrzesień	Odsłona akcji Narodowe Czytanie – Ośrodek Kultury w Medyni Głogowskiej
3 wrzesień	Jubileuszowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej” – GBSi GOKiR w Czarnej oraz SP w Woli Małej
12 wrzesień	IX Łańcucki Maraton MTB- Gawra Koło Myśliwskie „Diana” w Czarnej
12 wrzesień	„Wielki Rejs na Małym Stawie”- Ośrodek Kultury w Medyni Łańcuckiej - rejsy żaglówkami po stawie z klubem Czarna Szekla - pokazy i warsztaty Slack Line - prezentacje konkursowe jednostek pływających - papierowe regaty KIDS - koncert zespołu „Late On Time” - pokaz ognia przez grupę „Fire Charmers”
23 wrzesień	Podsumowanie projektu „Tradycja Proszona na Scenę”- Ośrodek Kultury w Krzemienicy – przedstawienia teatralne: - „Draby” z Medyni i Pogwizdowa - „Czarownice” z Czarnej - „Jajecznicza w polu czyli Zielone Świątki po Krzemienicku” - „Wykopki w dawnym Zalesiu” - Wystawa archiwalnej fotografii i zabytkowych przedmiotów
2-3 październik	Dni Otwarte Ośrodka Garncarskiego po rewitalizacji: - uroczyste nadanie nazwy ulicy Garncarskiej imieniem Władysławy Prucnal - garncarskie prezentacje toczenia naczyń na kole - warsztaty ceramiczne - zwiedzanie ekspozycji - otwarcie pieca garncarskiego - animacja teatralna w wykonaniu dzieci ZS z Medyni Głogowskiej pt. „Najlepsze garnki są w Medyni- handel obwoźny” - stoiska z ceramiką i tradycyjną kuchnią - koncert kapeli „Dziki Wino” - koncert „Wszyscy Jesteśmy Garncarzami” – Nikodem Soszyński z udziałem muzyków i dzieci szkolnych
2 październik	Koncert na Garncarskim Szlaku – Zespoły „Baciary” i „Żmije” w Zalesiu
4 październik	Występ Zespołu „Wesele Krzemienickie” podczas VXIII Warszawskiego Święta Chleba na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie organizowanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
18 październik	Warsztaty plastyczne w Ośrodku Kultury w Dąbrówkach
4 listopad	Wspólny projekt zespołów muzycznych Kremenec Band i Late On Time

	w Ośrodku Kultury w Krzemienicy
11 listopad	Koncert z Okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Krzemienicy w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „Jakubki” , Zespołu Kremenez Band i Late on Time
11 listopad	Rodzinne Śpiewanie dla Ojczyzny w Dąbrówkach
11 listopad	X Spacer Niepodległościowy w Czarnej
21, 27,28 listopad	Przedstawienie komedii kryminalną pt. „KLIN” przez Teatr Dramatyczny w Krzemienicy
2, 3 listopad	Akcja „Mikołaj 2021”- pieczenie pierników świątecznych w Ośrodkach Kultury we współpracy z lokalnymi organizacjami KGW
4-5 grudzień	Spotkania najmłodszych mieszkańców z mobilnym Mikołajem w poszczególnych miejscowościach Gminy Czarna


 Wójt Gminy Czarna
 Edward Dobrzański

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA GARNCARSKIEGO MEDYNIA
ZA 2021 R.**

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie Planu	% Wykonania
I	Przychody ogółem, w tym:	243 688,38	236 347,88	96,99%
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	69 789,00	69 789,00	100,00%
a)	Dotacja Organizatora		69 789,00	
2	Przychody własne, w tym:	35 095,00	27 754,50	79,08%
a)	Przychody ze sprzedaży usług statutowych		21 256,00	
b)	Przychody ze sprzedaży towarów w cenie zakupu		4 436,00	
c)	Przychody z usług najmu pomieszczeń		2 062,50	
3	Pozostałe przychody operacyjne	138 804,38	138 804,38	100,00%
a)	Darowizny wyposażenia		124 179,38	
b)	Darowizny materiałów		11 925,00	
c)	Darowizny towarów		2 700,00	
II	Koszty rodzajowe ogółem, w tym:	243 688,00	225 318,76	92,46%
1	Wynagrodzenia	48 810,00	46 583,02	95,44%
a)	Osobowe pracowników		45 383,02	

b)	Umowy cywilnoprawne		1 200,00	
2	Koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	10 020,00	9 259,59	92,41%
a)	Ubezpieczenia społeczne		7 795,37	
b)	Fundusz pracy		1 035,79	
c)	Pozostałe świadczenia		428,43	
3	Koszty Amortyzacji	138 804,00	124 179,38	89,46%
a)	Pozostałe środki trwałe		124 179,38	
4	Koszty zużycia materiałów i energii	28 019,00	27 741,27	99,01%
a)	Energia, Gaz, Woda, Ścieki		10 613,71	
b)	Materiały biurowe i wyposażenie		13 693,15	
c)	Materiały do remontu		2 796,40	
d)	Materiały do imprez		540,00	
e)	Pozostałe		98,01	
5	Koszty Usług obcych	14 140,00	14 112,34	99,80%
a)	Usługi remontowe		2 000,00	
b)	Usługi kulturalne		850,00	
c)	Zakup licencji		9 552,24	
d)	Usługi telekomunikacyjne		348,74	
e)	Pozostałe		1 361,36	

6	Podatki i opłaty w tym	600,00	292,00	48,67%
a)	Podatek od nieruchomości		292,00	
7	Pozostałe koszty	3 295,00	3 151,16	95,63%
a)	Podróże służbowe		56,16	
b)	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu		3 095,00	
III	Wynik Finansowy		11 029,12	

Stan na 31.12.2021 r.

Należności (201)	0,00 zł
Kasa (101)	0,00 zł
Środki na rachunku bieżącym (130)	6 033,37 zł
Zobowiązania (202)	9 629,25 zł
W tym zobowiązania wymagalne:	0,00 zł
GOKIR w Czarnej - refaktura za media	9 536,37zł
Stare Miasto Park – wywóz odpadów	92,88 zł
Towary własne w magazynie (330)	2 700,00 zł
Materiały w magazynie (310)	11 925,00 zł
Zatrudnienie: 5 osób/5 etatów	

Informacja z wykonania planu finansowego

Ośrodka Garncarskiego „MEDYNIA” w Medyni Głogowskiej za 2021 r.

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za 2021 rok wykonano na poziomie **96,99 %** tj. **236 347,88 zł** z czego dotacja z Urzędu Gminy – **69 789,00 zł**; darowizna Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji - **138 804,38 zł**, przychody ze sprzedaży usług statutowych – **21 256,00 zł**, przychody ze sprzedaży towarów w komisie **4 436,00 zł**, w tym marża - **1 341,00 zł**, przychody z wynajmu powierzchni – **2 062,50 zł**.

2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

- a) Wynagrodzenia oraz składki ZUS i na FP od nich naliczane – **54 214,18 zł**
Zatrudnienie w Ośrodku Garncarskim obejmuje 5 etatów: Dyrektor – 1 etat, Główna Księgowa – 1 etat, Specjalista ds. rzemiosła i obsługi – 1 etat, Instruktor ds. upowszechniania kultury – 1 etat, Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych – 1 etat.
- b) Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia na usługi prowadzenia kółka ceramicznego dla dzieci i młodzieży.– **1 200,00 zł**.
- c) Pozostałe świadczenia na rzecz pracownika w tym: badania wstępne, ekwiwalent za odzież i pranie – **428,43 zł**.
- d) Zakup materiałów i wyposażenia – **17 127,56 zł**.
Zakupiono wyposażenie: zestaw komputerowy, kasę fiskalną, toner do urządzenia wielofunkcyjnego; materiały biurowe, materiały na warsztaty - glinę, materiały do remontu biura, materiały na imprezę okolicznościową, materiały BHP
- e) Zakup programów księgowych, certyfikatów podpisu elektronicznego oraz licencji antywirusa – **9 552,24 zł**
- f) Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków – **10 613,71zł**.
- g) Koszty usług remontowych - **2 000,00 zł**

- h) Koszty usług kulturalnych – **850,00 zł**
- i) Koszt usług telekomunikacyjnych, w tym Internet oraz usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej - **348,74 zł**
- j) Zakup usług pozostałych – szkolenie BHP, przeglądy budynków, wywóz śmieci, **1361,36 zł.**
- k) Podatki i opłaty – **292 zł**
- l) Podróże służbowe – **56,16 zł**
- m) Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu – komis – **3 095,00 zł**
- n) Amortyzacja pozostałych środków trwałych przekazanych darowizną - **124 179,38 zł**

Zrealizowane koszty za **2021 roku** wyniosły **225 318,76 zł** i stanowią **92,46%** planu rocznego kosztów.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na dzień **31.12.2021 r.** wyniósł: **6 033,37 zł.**

Środki te zostaną przeznaczone na zapłatę zobowiązań powstałych w 2021 roku.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNEJ
ZA 2021 R.**

I. Przychody

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa budżetu Gminy	438 743,00	438 743,00	100,00
2.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	130,00	61,35	47,19
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem przychody		447 873,00	447 804,35	99,98

II. Koszty

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty, w tym:	447 873,00	447 867,67	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 584,00	345 583,10	100,0
Razem koszty		447 873,00	447 867,67	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	921	92116	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 049,00	1 048,57	99,96
2.	921	92116	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 009,00	288 008,93	100,0
3.	921	92116	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 811,00	47 810,32	100,0
4.	921	92116	Składki na Fundusz Pracy	564,00	563,85	99,97
5.	921	92116	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,0
6.	921	92116	Zakup materiałów i wyposażenia	34 356,00	34 355,18	100,0
7.	921	92116	Zakup książek	32 000,00	32 000,01	100,0

8.	921	92116	Zakup energii	613,00	612,84	99,97
9.	921	92116	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	100,0
9.	921	92116	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
10.	921	92116	Zakup usług pozostałych	19 710,00	19 709,24	100,0
11.	921	92116	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 799,00	5 798,16	99,99
12.	921	92116	Podróże służbowe krajowe	325,00	324,29	99,78
13.	921	92116	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	7 597,00	7 596,28	99,99
			Razem koszty	447 873,00	447 867,67	100,0

III. 1. Na dzień 31.12.2021 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej wystąpiły następujące zobowiązania wobec kontrahentów na kwotę 230,23 zł:

- Faktura VAT nr 01/2112/00008969 - 77,35;
- Faktura Nr L129092887 - 55,87;
- Faktura Nr L129092957 - 97,01;

IV. Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2021 r. – 47,63 zł.

V. Z bieżącej dotacji zostały zrealizowane zobowiązania z 2020 r. na łączną kwotę 119,28 zł.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za 2021 r.**

(część opisowa)

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za 2021 rok wykonano na poziomie **99,98 %** tj. **447 804,35 zł** z czego dotacja z Urzędu Gminy – **438 743,00 zł**; dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie **9 000,00 zł** odsetki bankowe – **61,35 zł**;

2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

- a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 048,57 zł**.
- b) Wynagrodzenia oraz składki ZUS i na FP od nich naliczane – **336 383,10 zł**
w tym odprawy emerytalne w wysokości: 19 152,00;
Zatrudnienie w bibliotece obejmuje 4 etaty: Dyrektor Biblioteki – 1 etat,
Bibliotekarki – 3 etaty.
- c) Wynagrodzenia bezosobowe – **9 200,00 zł**.

Zostały zawarte umowy zlecenia na usługi prawne, informatyczne oraz na spotkania autorskie.

- d) Zakup materiałów i wyposażenia – **34 355,18 zł**.

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości, druków. Zakupiono wyposażenie tj. trzy komputery, urządzenia wielofunkcyjne, dwa roboty do zadań edukacyjnych dla czytelników oraz stoliki, stojaki i regały na książki w GBP w Czarnej. Dokonano prenumeraty czasopism (Poradnik domowy, Claudia, Przyjaciółka, Poradnik Bibliotekarza, Działkowiec, Pani domu, Auto Motor i Sport, Kumpel, Świerszczyk, Weranda). Zakupiono folię do oprawy książek.

- e) Zakup książek – **32 000,01 zł**.

Zakupiono 1 383 sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie biblioteki oraz 24 szt. audiobook tj. "książka mówiona" do GBP w Czarnej.

- f) Koszty zużycia energii elektrycznej – **612,84 zł**.
- g) Naprawa urządzenia wielofunkcyjnego - **750,00 zł**

h) Badania okresowe pracowników - **90,00 zł**

i) Zakup usług pozostałych – **19 709,24 zł.**

Do zakupu usług pozostałych zaliczone są koszty: usługi introligatorskie, usługi pocztowe, usługi serwisowe, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, 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.

j) Zakup usług telekomunikacyjnych (w tym dostępu do sieci Internet) – **5 798,16 zł.**


k) Podróże służbowe krajowe – **324,29 zł.**

l) Wypłata świadczeń urlopowych – **7 596,28 zł**

Zrealizowane koszty za **2021 roku** wyniosły **447 867,67 zł** i stanowią **100%** planu rocznego kosztów.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na dzień **31.12.2021 r.** wyniósł: **47,63 zł.**

Środki te zostaną przeznaczone na zapłatę zobowiązań powstałych w 2021 roku.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNA ZA 2021 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 2021 r., poz. 1372 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 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

Ad. 2

W skład mienia komunalnego Gminy Czarna wchodzi:

1. Nieruchomości gruntowe **oddane w trwały zarząd** o łącznej powierzchni **8,9490 ha** (wg stanu na dzień 31.12.2021 roku):
 - 1) obręb Czarna o powierzchni 0,91 ha
 - 2) obręb Dąbrówki o powierzchni 0,97 ha
 - 3) obręb Krzemienica o powierzchni 2,72 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 0,50 ha

2. Nieruchomości gruntowe **oddane w użytkowanie wieczyste** o łącznej powierzchni **14,4366 ha** (wg stanu na dzień 31.12.2021 roku):
 - 1) obręb Krzemienica o powierzchni 11,5729 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 **211,2311 ha** (wg stanu na dzień 31.12.2021 roku):
 - położone w granicach administracyjnych Gminy o łącznej powierzchni: 210,6889 ha
 - 1) obręb Czarna – łączna powierzchnia 64,2578 ha
 - 2) obręb Dąbrówki – łączna powierzchnia 15,1080 ha
 - 3) obręb Krzemienica – łączna powierzchnia 47,7485 ha
 - 4) obręb Medynia Głogowska – łączna powierzchnia 11,2212 ha
 - 5) obręb Medynia Łańcucka – łączna powierzchnia 2,8609 ha
 - 6) obręb Pogwizdów – łączna powierzchnia 47,5096 ha
 - 7) obręb Wola Mała – łączna powierzchnia 11,5320 ha
 - 8) obręb Zalesie – łączna powierzchnia 10,4509 ha

 - położone poza granicami administracyjnymi Gminy o łącznej powierzchni 0,5422 ha:

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	
10.	Budynek Ośrodka Kultury w Woli Małej	Wola Mała 93	Urząd Gminy w Czarnej	966 508,20 zł	
11	Kompleks budynków „Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA”	Medynia Głogowska 382	Urząd Gminy w Czarnej	2 407 139,31 zł w tym: Budynki B+D 221 624,68 zł Budynek A 292 063,30 zł Budynek C 1 171 882,61 zł Budynek E 721 568,72 zł	Ulepszenie 79 379,28 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	Dąbrówki 196 działka 654/1	Urząd Gminy w Czarnej	790 100,59 zł	

- 1) obręb Stobierna (gm. Trzebowniko) łączna powierzchnia 0,4522 ha
- 2) obręb Kraczkowa (gm. Łańcut) łączna powierzchnia 0,09 ha

Nieruchomości budynkowe Gminy Czarna wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. znajdowały się w ewidencji 10 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;

- 2 instytucji kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej i Ośrodek Garncarski „MEDYNIA”.

W skład nieruchomości budynkowych wchodzi:

Lp.	Opis budynku	Adres budynku	Jednostka prowadząca ewidencję	Wartość budynku na 31.12.2021 r.	UWAGI/ ULEPSZENIA w 2021 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 towarzyszącą	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 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	

	w Dąbrówkach				
14	Budynek Ośrodka Kultury w Medyni Głogowskiej	Medynia Głogowska 383	Urząd Gminy w Czarnej	433 483,12 zł	
15	Budynek Remizy OSP w Krzemienicy	Krzemienica 732A	Urząd Gminy w Czarnej	130 009,84 zł	
16.	Budynek Remizy OSP w Medyni Łańcuckiej	Pogwizdów 403 działka nr 1419/36	Urząd Gminy w Czarnej	326 811,56 zł	
17.	Budynek Remizy OSP w Czarnej	Czarna 591 działka nr 922/13	Urząd Gminy w Czarnej	329 255,33 zł	Posiadanie
18.	Budynek Remizy OSP w Zalesiu	Zalesie 125 działka nr 383	Urząd Gminy w Czarnej	416 401,60 zł	
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	343 495,72 zł	Ulepszenie 69 676,40 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 2 747 044,81 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.

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
 - b. – część działki nr 1971 w Czarnej o pow. 0,04 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 13.02.2037 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. działka nr 393 o pow. 0,47 ha w Zalesiu – na okres do 31.12.2047 r.

Ad. 4

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

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Czarna na dzień 31.12.2021 roku wynosi:
123 239 403,00 zł.

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. nastąpiło zwiększenie o kwotę
6 994 139,94 zł co stanowi 6,02 %.

ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO

o łączną powierzchnię 0,7034 ha w tym:

- 1) Nabyto w drodze komunalizacji nieruchomości o łącznej powierzchni – 0,30 ha
- 2) Nabyto w drodze darowizny o łącznej powierzchni – 0,25 ha
- 3) Nabyto w drodze zakupu o łącznej powierzchni – 0,1534 ha

ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO

o łączną powierzchnię 7,9148 ha w tym:

- 1) Sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni - 7,6788 ha
- 2) Darowizna o łącznej powierzchni – 0,2360 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:

- 1) Dzierżawa gruntu - 36 257,93 zł
- 2) Dzierżawa obwodów łowieckich – 1 507,14 zł
- 3) Najem lokali użytkowych - 121 075,44 zł
- 4) Najem lokali mieszkalnych - 1 920,00 zł
- 5) Wieczyste użytkowanie - 50 446,74 zł
- 6) Sprzedaż nieruchomości – 2 469 040,67 zł
- 7) Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 267,51 zł

2. Planowane dochody z użytkowania mienia w 2022 roku:

- 1) Dzierżawa gruntu – 36 000,00 zł
- 2) Najem lokali użytkowych – 124 080,00 zł

- 3) Najem lokali mieszkalnych - 1 000,00 zł
- 4) Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania – 54 000 zł
- 5) Sprzedaż nieruchomości – 1 532 084 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 Łąncucie P. Adriana Kurowieckiego na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w Łąncucie sygnatura akt I C 247/13 z dnia 03.04.2014 oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Łąncucie z dnia 07.08.2017 r. sygnatura I Co 256/17 w przedmiocie wydania Gminie Czarna nieruchomości położonej w msc. Krzemienica składającej się z działek numer ewid. 824/24, 824/34, 824/25 i 824/33.
3. Postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Łąncucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 427/17 w przedmiocie ustanowienia drogi koniecznej w msc. Medynia Głogowska.
4. Postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Łąncucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 28/19 w przedmiocie ustanowienia drogi koniecznej w msc. Czarna.
5. Postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Łąncucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 29/21 w przedmiocie zasiedzenia części działki nr 3192/17 w Krzemienicy.
6. Postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Łąncucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 373/20 w przedmiocie zasiedzenia działki nr 310/2 w Czarnej.
7. Postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Łąncucie I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 570/21 w przedmiocie zasiedzenia przez Gminę Czarna części działek w Medyni Głogowskiej (stanowiących drogę dojazdową).

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

