

ZARZĄDZENIE NR 188/2017

Wójt Gminy Czarna z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2016 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm./ oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm./ - Wójt Gminy Czarna **zarządza**, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok w brzmieniu **załącznika nr 1** do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarna na dzień 31 grudnia 2016 roku w brzmieniu **załącznika nr 2** do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2016 rok, w brzmieniu **załącznika nr 3** do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się sprawozdanie wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2016 rok, w brzmieniu **załącznika nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Przedstawia się **Regionalnej Izbie Obrachunkowej** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2016 rok.
2. Przedstawia się **Radzie Gminy Czarna** sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2016 rok, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czarna na dzień 31 grudnia 2016 roku, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za 2016 rok, sprawozdanie wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za 2016 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Czarna
nr 188/2017
z dnia 27 marca 2017 roku

Wójt Gminy Czarna

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNA
ZA 2016 ROK

Czarna, marzec 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za 2016 rok

I. Część ogólna

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Czarna za 2016 rok

III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Czarna za 2016 rok, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2016 roku oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

IV. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok

V. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2016 rok

VI. Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2016 rok.

VII. Sprawozdanie z realizacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami za 2016 rok

VIII. Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czarna za 2016 rok

IX. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów Gminy Czarna za 2016 rok

X. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej za 2016 rok

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Czarna na 2016 rok został uchwalony dnia 30 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIX/173/2015 Rady Gminy Czarna.

Plan **dochodów** przyjęty w/w uchwałą zakładał dochody budżetowe w wysokości 37 820 195,00 zł, w tym plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4 949 458,00 zł.

W wyniku przyjętych w ciągu 2016 roku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 48 424 567,20 zł, w tym plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 14 514 404,53 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 48 194 279,02 zł, co stanowi 99,52% rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 14 460 023,42 zł, co stanowi 99,63% rocznego planu dotacji.

Planowane na poziomie 45 290 322,02 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 45 127 980,09 zł, co stanowi 99,64% planu. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3 134 245,18 zł, zrealizowano w kwocie 3 066 298,93 zł, co stanowi 97,83% planu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2016 rok plan **wydatków** na dzień 01.01.2016 roku wynosił 35 697 984,25 zł, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4 949 458,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu 2016 roku mocą uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, plan wydatków na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 47 339 732,86 zł, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 14 514 404,53 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 46 659 314,60 zł, co stanowi 98,56% planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 459 949,17 zł, co stanowi 99,62% planu dotacji.

Planowane wydatki bieżące na poziomie 42 998 892,68 zł zrealizowano w kwocie 42 600 646,08 zł, co stanowi 99,07% planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 4 340 840,18 zł, wykonano w kwocie 4 058 668,52 zł, co stanowi 93,50 % planu.

Na dzień 01.01.2016 roku planowany **wynik finansowy** stanowiła nadwyżka budżetowa w kwocie 2 122 210,75 zł i była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane przychody wynosiły 1 325 291,25 zł i były przeznaczone na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Planowane rozchody wynosiły 3 447 502,00 zł i stanowiły raty z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 2 428 000,00 zł.

Po dokonanych w ciągu 2016 roku zmianach, mocą uchwał Rady Gminy, planowana nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 1 084 834,34 zł. Planowane **przychody** wyniosły 2 562 667,66 zł, w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 1 127 391,25 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00 zł i wolne środki w kwocie 635 276,41 zł. Planowane **rozchody** wynosiły 3 647 502,00 zł i stanowiły raty z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 2 428 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów został zrealizowany w całości.

W 2016 roku Gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym gminy z limitem do kwoty 1 900 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 roku wyniosło 18 190 697,64 zł i wynikało z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym z kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 202 100,00 zł.

W stosunku do stanu na koniec 2015 roku, zadłużenie gminy zmniejszone zostało o kwotę 1 720 110,75 zł, w tym:

- z tytułu kredytów na wyprzedzające finansowanie środków pochodzących z budżetu UE - zmniejszone o 1 300 608,75 zł,
- z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek - zmniejszone o 419 502,00 zł.

Zadłużenie ogółem stanowiło 37,57 % planowanych dochodów gminy, po wyłączeniu kredytu na wyprzedzające finansowanie stanowiło 37,15 % planowanych dochodów gminy.


Na **obsługę zadłużenia** (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z odsetkami) w 2016 roku wydatkowano kwotę 2 457 606,42 zł, w tym:

- spłata raty kredytów i pożyczek w kwocie 3 647 502,00 zł, z tego spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 428 000,00 zł,
- odsetki i prowizja od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 644 740,51 zł, w tym odsetki 640 940,51 zł (z tego odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych 11 632,05 zł) i prowizja od udzielonego kredytu 3 800,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych włączeń, za 2016 rok wyniósł 3,84%, przy dopuszczalnym wskaźniku na poziomie 7,04%.

Na koniec roku osiągnięto **nadwyżkę operacyjną** (dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 2 527 334,01 zł.

Wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 3 162 610,42 zł, zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT

Józef Chudy

II. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2016 ROK

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	wsk.%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 507,37	337 506,84	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	43 000,00	43 000,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	43 000,00	43 000,00	100,00
		- dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Głowaczowa dz. o nr ewid. 82,83	43 000,00	43 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	294 507,37	294 506,84	100,00
		w tym dochody bieżące:	294 507,37	294 506,84	100,00
		- czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich polnych	1 064,00	1 063,47	99,95
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	293 443,37	293 443,37	100,00
		* środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
020		LEŚNICTWO	214,00	213,42	99,73
	02095	Pozostała działalność	214,00	213,42	99,73
		w tym dochody bieżące:	214,00	213,42	99,73
		- czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich leśnych	214,00	213,42	99,73
00		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 589,00	126 588,01	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00
		- środki z Powiatu Dębickiego na utrzymanie dróg powiatowych w zakresie wykaszania poboczy i wycinania zarośli przy drogach powiatowych oraz utrzymania czystości na drogach powiatowych na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 589,00	34 588,01	100,00
		w tym dochody bieżące:	34 589,00	34 588,01	100,00
		- odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa w związku z przebudową i modernizacją linii kolejowej Kraków-Rzeszów przeznaczone dla mieszkańców (grunty osób prywatnych)	34 589,00	34 588,01	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 000,00	82 000,00	100,00
		w tym dochody majątkowe:	82 000,00	82 000,00	100,00
		- środki z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone na zad.:	82 000,00	82 000,00	100,00

		"Przebudowa drogi Borowa- Goleмки k/P. Pękali na dz. Ewid. 175, 2349 w km 0+000 - 0+970			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	380 153,00	387 082,86	101,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 153,00	387 082,86	101,82
		w tym dochody bieżące:	135 219,00	140 450,02	103,87
		- wpływy z opłat za służebności	1 914,00	2 008,14	104,92
		- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	212,00	211,92	99,96
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	118 211,00	118 210,19	100,00
		- wpłata za media z Komendy Wojewódzkiej Policji - refaktury z 2015 roku	2 635,00	2 634,72	99,99
		- zwrot podatku VAT za 2015 rok, dochód z tytułu zaokrąglenia VAT	11 847,00	11 846,70	100,00
		- wpływy z podatku VAT należnego do rozliczenia z Urzędem Skarbowym		5 138,35	
		- zwrot z tytułu partycypacji w kosztach wyceny nieruchomości	400,00	400,00	100,00
		w tym dochody majątkowe:	244 934,00	246 632,84	100,69
		- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	180 392,00	180 392,00	100,00
		- odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości w związku z przebudową i modernizacją linii kolejowej Kraków-Rzeszów	63 547,00	63 546,29	100,00
		- wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku gminy złom konstrukcji stalowej szatni w Żdżarach, złom drzwi metalowych z OSP Grabiny, drewno, samochód Żuk)	995,00	2 694,55	270,81
720		INFORMATYKA	1 128 900,00	1 128 900,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	1 128 900,00	1 128 900,00	100,00
		w tym dochody majątkowe:	1 128 900,00	1 128 900,00	100,00
		- środki pozyskane z płatności z budżetu środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z tytułu realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna"	920 565,00	920 565,00	100,00
		- środki z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna"	208 335,00	208 335,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 184,00	80 182,54	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 164,00	79 163,85	100,00
		w tym dochody bieżące:	79 164,00	79 163,85	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone	79 153,00	79 153,00	100,00
		- prowizja 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych	11,00	10,85	98,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 020,00	1 018,69	99,87
		w tym dochody bieżące:	1 020,00	1 018,69	99,87
		- zwrot nadpłaty z 2015 roku, zwrot niewykorzystanej zaliczki z Sądu Rejonowego w Tarnowie	1 020,00	1 018,69	99,87

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 913,00	13 158,82	82,69
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym dochody bieżące:	15 913,00	13 158,82	82,69
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 913,00	13 158,82	82,69
		* dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 585,00	2 585,00	100,00
		* dotacja na zakup przezroczystych urn	13 328,00	10 573,82	79,34
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 300,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 300,00	
		w tym dochody bieżące:		2 300,00	
		- środki prewencyjne z PZU SA na dofinansowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym		2 300,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 088 078,00	9 031 278,11	99,38
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 099,97	100,00
		w tym dochody bieżące:	2 100,00	2 099,97	100,00
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	2 099,97	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 705 456,00	1 676 936,37	98,33
		w tym dochody bieżące:	1 705 456,00	1 676 936,37	98,33
		- wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 472 533,80	98,17
		- wpływy z podatku rolego	33 000,00	32 860,90	99,58
		- wpływy z podatku leśnego	136 000,00	135 908,00	99,93
		- wpływy z podatku od środków transportowych	33 300,00	32 477,67	97,53
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 625,00	2 625,00	100,00
		- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	58,00	58,00	100,00
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	473,00	473,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 792 206,00	1 724 305,13	96,21
		w tym dochody bieżące:	1 792 206,00	1 724 305,13	96,21
		- wpływy z podatku od nieruchomości	825 442,00	796 370,73	96,48
		- wpływy z podatku rolego	530 000,00	518 658,31	97,86
		- wpływy z podatku leśnego	41 000,00	40 395,61	98,53

		- wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	139 121,05	97,97
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	18 616,00	93,08
		- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 364,00	195 730,63	90,88
		- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	8 400,00	9 662,39	115,03
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 750,41	57,50
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 962,00	278 685,33	84,97
		w tym dochody bieżące:	327 962,00	278 685,33	84,97
		- wpływy z opłaty skarbowej	30 500,00	30 920,00	101,38
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 468,00	77 467,40	100,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 540,00	124 160,92	99,70
		- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej)	95 111,00	45 794,01	48,15
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	343,00	343,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 260 354,00	5 349 251,31	101,69
		w tym dochody bieżące:	5 260 354,00	5 349 251,31	101,69
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 250 354,00	5 339 507,00	101,70
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	9 744,31	97,44
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 915 148,00	17 915 148,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 461 388,00	10 461 388,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	10 461 388,00	10 461 388,00	100,00
		- część oświatowa subwencji ogólnej	10 461 388,00	10 461 388,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 167,00	13 167,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	13 167,00	13 167,00	100,00
		- środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 167,00	13 167,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 149 893,00	7 149 893,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	7 149 893,00	7 149 893,00	100,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 149 893,00	7 149 893,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	290 700,00	290 700,00	100,00
		w tym dochody bieżące:	290 700,00	290 700,00	100,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	290 700,00	290 700,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 057 097,64	1 044 332,18	98,79
	80101	Szkoły podstawowe	196 592,63	185 032,64	93,93
		w tym dochody bieżące:	190 413,63	178 854,39	93,93
		- wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty świadectw i legitymacji)	176,00	176,00	100,00
		- darowizna mieszkańców na doposażenie placu zabaw w Żdźarach	2 110,00	2 110,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za szkody, premia z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot nadpłaty z PFRON)	4 042,19	4 266,58	105,55

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 041,44	166 257,81	93,38
	* dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	51 151,44	50 627,35	
	*dotacja na sfinansowanie wydatków jednostek uprawnionych związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci, w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu	126 890,00	115 630,46	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00
	* dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych			
	- środki z PZU SA na dofinansowanie realizacji zadań prewencyjnych	2 044,00	2 044,00	100,00
	w tym dochody majątkowe:	6 179,00	6 178,25	99,99
	- wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku gminy (żłom grzejników z ZS Czarna i ZS Grabiny)	6 179,00	6 178,25	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 365,10	205 365,10	100,00
	w tym dochody bieżące	205 365,10	205 365,10	100,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	778,00	778,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 587,10	204 587,10	100,00
	* dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku			
80104	Przedszkola	260 193,90	260 181,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	260 193,90	260 181,00	100,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 406,00	30 405,70	100,00
	- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	6 124,00	6 112,30	99,81
	- wpływ z tytułu zwrotu nienależnie poniesionych przez gminę kosztów pobytu dziecka w przedszkolu publicznym w 2015 roku	2 037,00	2 036,60	99,98
	- premia z Powiatowego Urzędu Pracy	1 514,00	1 513,50	99,97
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 112,90	220 112,90	100,00
	* dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku			
80110	Gimnazja	71 801,01	70 608,85	98,34
	w tym dochody bieżące:	71 801,01	70 608,85	98,34
	- darowizna z BSR oddział Czarna na wycieczkę uczniów PG w Róży	400,00	400,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 298,71	40 106,55	97,11
	* dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 480,00	2 480,00	100,00

	* dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - środki z Programu Erasmus+ realizowanego w ZS w Czarnej	27 622,30	27 622,30	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym dochody bieżące: - wpływy z wynajmu busa, zwrot nienależnie wypłaconych środków	3 140,00 3 140,00 3 140,00	3 139,10 3 139,10 3 139,10	99,97 99,97 99,97
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym dochody bieżące: - opłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci klas O - wpłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci szkół podstawowych i gimnazjów	318 635,00 318 635,00 119 443,00 199 192,00	318 635,49 318 635,49 119 443,80 199 191,69	100,00 100,00 100,00 100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku	1 370,00 1 370,00 1 370,00	1 370,00 1 370,00 1 370,00	100,00 100,00 100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 380,00	2 380,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień w tym dochody bieżące: - zwrot nadpłaty z 2015 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wyrzeźwień	1 300,00 1 300,00 1 300,00	1 300,00 1 300,00 1 300,00	100,00 100,00 100,00
85195	Pozostała działalność w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami *sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	1 080,00 1 080,00 1 080,00	1 080,00 1 080,00 1 080,00	100,00 100,00 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 498 363,01	15 417 571,11	99,48
85211	Świadczenie wychowawcze w tym dochody bieżące: - odsetki od zwrotów świadczeń wychowawczych - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami *dotacja na realizację świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)	7 852 371,00 7 852 371,00 29,00 7 852 342,00	7 849 708,26 7 849 708,26 28,41 7 849 679,85	99,97 99,97 97,97 99,97
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym dochody bieżące: - odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 943 642,00 5 943 642,00 3 391,00 11 416,00	5 917 530,57 5 917 530,57 3 506,24 11 490,07	99,56 99,56 103,40 100,65

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom * świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 914 403,00	5 888 103,12	99,56
	- dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej * wpływy ze zwrotów przez dłużnika alimentacyjnego należności świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	14 432,00	14 431,14	99,99
85213	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 w tym dochody bieżące:	47 659,00	46 588,53	97,75
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne	26 710,00	26 072,91	97,61
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały	20 949,00	20 515,62	97,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 460,00	524 365,04	98,48
	w tym dochody bieżące:	532 460,00	524 365,04	98,48
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532 460,00	524 365,04	98,48
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 075,01	1 268,86	61,15
	w tym dochody bieżące:	2 075,01	1 268,86	61,15
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i na obsługę zadania	2 075,01	1 268,86	61,15
85216	Zasiłki stałe	262 996,00	257 572,91	97,94
	w tym dochody bieżące:	262 996,00	257 572,91	97,94
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * zasiłki stałe	262 996,00	257 572,91	97,94
85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 926,00	153 925,45	100,00
	w tym dochody bieżące:	153 926,00	153 925,45	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	7 012,00	7 011,45	99,99

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * utrzymanie GOPS	146 914,00	146 914,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dochody bieżące:	102 722,00	94 581,64	92,08
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 423,00	94 253,52	92,02
		- prowizja za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane jako zadanie zlecone	299,00	328,12	109,74
	85295	Pozostała działalność w tym dochody bieżące:	600 512,00	572 029,85	95,26
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	510,00	434,16	85,13
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	600 000,00	571 593,85	95,27
		- dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (za wydanie duplikatu KDR)	2,00	1,84	92,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 935,00	455 689,23	99,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym dochody bieżące:	455 935,00	455 689,23	99,95
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	455 710,00	455 488,94	99,95
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych * wyprawka szkolna	225,00	200,29	89,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 330 470,18	2 244 313,64	96,30
	90002	Gospodarka odpadami w tym dochody bieżące:	626 788,18	609 115,39	97,18
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	617 004,00	599 371,11	97,14
		- koszty upomnień	2 596,00	2 674,46	103,02
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	964,00	964,37	100,04
		w tym dochody majątkowe:	6 224,18	6 105,45	98,09
		- dotacja z NFOŚIGW i WFOŚIGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czarna"	4 621,28	4 621,28	100,00
		- wpłaty mieszkańców na demontaż, transport i utylizację zabestu	1 602,90	1 484,17	92,59

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 667 213,00	1 604 269,03	96,22
	w tym dochody bieżące:	1 205,00	7 786,64	646,19
	- wpływy z podatku VAT należnego dotyczącego wpłat mieszkańców na instalacje solarne do rozliczenia z Urzędem Skarbowym		6 581,91	
	- środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu realizacji zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	1 205,00	1 204,73	99,98
	w tym dochody majątkowe:	1 666 008,00	1 596 482,39	95,83
	- środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu realizacji zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	1 183 203,00	1 203 913,89	101,75
	- wpłaty mieszkańców z tytułu realizacji inwestycji "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	482 805,00	392 568,50	81,31
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	29 460,99	84,17
	w tym dochody bieżące:	35 000,00	29 460,99	84,17
	- wpływy z Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	35 000,00	29 460,99	84,17
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 469,00	1 468,23	99,95
	w tym dochody bieżące:	1 469,00	1 468,23	99,95
	- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Rzeszowie	1 469,00	1 468,23	99,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 635,00	7 634,26	99,99
92109	w tym dochody bieżące:	7 635,00	7 634,26	99,99
	- zwrot podatku VAT (CKI Jażwiny)	7 635,00	7 634,26	99,99
Razem		48 424 567,20	48 194 279,02	99,52
w tym:				
- dochody bieżące		45 290 322,02	45 127 980,09	99,64
- dochody majątkowe		3 134 245,18	3 066 298,93	97,83

WÓJT
Józef Chudy

Dochody budżetowe na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 48 424 567,20 zł, zrealizowane w kwocie 48 194 279,02 zł, co stanowi 99,52% rocznego planu dochodów. W ramach dochodów zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 14 514 404,53 zł, które zrealizowano w kwocie 14 460 023,42 zł, co stanowi 99,63% rocznego planu dotacji.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 45 290 322,02 zł, wykonano w kwocie 45 127 980,09 zł, co stanowi 99,64 % planu.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3 134 245,18 zł, zrealizowano w kwocie 3 066 298,93 zł, co stanowi 97,83 % planu.

W strukturze wykonanych dochodów:

- 93,64% stanowią dochody bieżące,
- 6,36% stanowią dochody majątkowe.

Realizacja planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiona została w części tabelarycznej sprawozdania.

Realizacja planu dochodów przebiegała w zasadzie zgodnie z planem. Odstępstwa od planu wystąpiły w następujących źródłach:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonano dochód z tytułu podatku VAT należnego za grudzień 2016 roku od wpłat za czynsze oraz od wpłat mieszkańców na instalacje solarne w kwocie niezaplanowanej – podatek ten podlegał rozliczeniu z Urzędem Skarbowym w deklaracji za grudzień 2016 roku, składanej w styczniu 2017 roku,
- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - zrealizowano dochód z tytułu środków na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego w kwocie niezaplanowanej – środki te uzyskano 29 grudnia, stąd nie zostały wprowadzone do planu,
- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wykonano 48,15% planu dochodów za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej – wystąpiły zaległości od firmy Hawe Telekom Sp. z o.o.,
- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonano 81,317% planu z tytułu wpłat mieszkańców na projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” – z powodu opóźnień w realizacji montażu instalacji, wpłaty będą realizowane w kolejnym roku.

Źródłami dochodów gminy w 2016 roku były:

- dochody własne (22,74 % dochodów),
- subwencje (37,17 % dochodów),
- dotacje celowe z budżetu państwa, WFOŚiGW oraz NFOŚiGW (35,62% dochodów),
- środki z budżetu Unii Europejskiej i zagraniczne (4,47% dochodów).

Podział dochodów według źródeł, stopień realizacji i strukturę przedstawia poniższa tabela.

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	PLAN	REALIZACJA	STOPIEŃ REALIZ. PLANU (%)	STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW (W STOS. DO DOCH. WYK. W RAMACH GRUPOWAŃ) (%)
I. DOCHODY WŁASNE	11 115 659,09	10 961 644,75	98,61	22,74
<i>1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>5 250 354,00</i>	<i>5 339 507,00</i>	<i>101,70</i>	<i>48,71</i>
<i>2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 744,31</i>	<i>97,44</i>	<i>0,09</i>
<i>3. Wpływy z podatków lokalnych</i>	<i>3 480 831,00</i>	<i>3 387 397,67</i>	<i>97,32</i>	<i>30,90</i>
Podatek od nieruchomości	2 325 442,00	2 268 904,53	97,57	66,98
Podatek rolny	563 000,00	551 519,21	97,96	16,28
Podatek leśny	177 000,00	176 303,61	99,61	5,20
Podatek od środków transportowych	175 300,00	171 598,72	97,89	5,07
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 100,00	2 099,97	100,00	0,06
Podatek od czynności cywilnoprawnych	217 989,00	198 355,63	90,99	5,86
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	18 616,00	93,08	0,55
<i>4. Wpływy z opłat</i>	<i>1 145 075,00</i>	<i>1 074 061,07</i>	<i>93,80</i>	<i>9,80</i>
Opłata za służebności	1 914,00	2 008,14	104,92	0,19
Opłata za wieczyste użytkowanie	212,00	211,92	99,96	0,02
Opłata skarbowa	30 500,00	30 920,00	101,38	2,88
Opłata eksploatacyjna	77 468,00	77 467,40	100,00	7,21
Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 540,00	124 160,92	99,70	11,56
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	617 004,00	599 371,11	97,14	55,80
Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej	95 111,00	45 794,01	48,15	4,26
Opłata produktowa	1 469,00	1 468,23	99,95	0,14
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	35 000,00	29 460,99	84,17	2,74
Opłata za świadczenia przedszkoli	31 184,00	31 183,70	100,00	2,90
Opłata za korzystanie z wyżywienia w klasach 0	119 443,00	119 443,80	100,00	11,12
Wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw, koszty upomnień)	11 230,00	12 570,85	111,94	1,17
<i>5. Dochody z majątku gminy</i>	<i>373 237,00</i>	<i>374 932,89</i>	<i>100,45</i>	<i>3,42</i>
Najem i dzierżawa składników majątkowych	119 489,00	119 487,08	100,00	31,87
Zwrot za korzystanie z mediów	2 635,00	2 634,72		0,70
Odszkodowanie za grunty przejęte przez PKP	63 547,00	63 546,29	100,00	16,95
Sprzedaż składników ruchomych majątku	7 174,00	8 872,80	123,68	2,37
Sprzedaż nieruchomości	180 392,00	180 392,00	100,00	48,11
<i>6. Pozostałe dochody własne</i>	<i>856 162,09</i>	<i>776 001,81</i>	<i>90,64</i>	<i>7,08</i>
Dotacja z Powiatu Dębickiego na utrzymanie dróg powiatowych	10 000,00	10 000,00	100,00	1,29
Dotacja z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	43 000,00	43 000,00	100,00	5,54
Odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa w związku przebudową linii kolejowej (dla mieszkańców)	34 589,00	34 588,01	100,00	4,46

Środki z PZU SA na dofinansowanie zakupu dla OSP Chotowa oraz na dofinansowanie zadań prewencyjnych w szkołach i przedszkolu	2 044,00	4 344,00	212,52	0,56
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności	15 200,00	11 065,43	72,80	1,43
Darowizny	2 510,00	2 510,00		0,32
Dochody JST w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14 744,00	340,81	2,31	0,04
Wpływy z usług i różnych dochodów (żywienie w stołówkach szkół podst. i gimn., odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, premie z PUP, rozliczenia VAT, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, należne zwroty do budżetu i rozliczenia nadpłat, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	249 667,19	276 100,89	110,59	35,58
Wpłaty mieszkańców na usuwanie i utylizację azbestu	1 602,90	1 484,17	92,59	0,19
Wpłaty mieszkańców na zadanie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	482 805,00	392 568,50	81,31	50,59
II. SUBWENCJA OGÓLNA	17 915 148,00	17 915 148,00	100,00	37,17
Część oświatowa	10 461 388,00	10 461 388,00	100,00	58,39
Uzupełnienie subwencji ogólnej	13 167,00	13 167,00	100,00	0,07
Część wyrównawcza	7 149 893,00	7 149 893,00	100,00	39,91
Część równoważąca	290 700,00	290 700,00	100,00	1,62
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 256 543,53	17 159 559,07	99,44	35,61
Dotacje na zadania własne	2 660 139,00	2 617 535,65	98,40	15,25
Dotacje na zadania zlecone	14 514 404,53	14 460 023,42	99,63	84,27
Dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 000,00	82 000,00	100,00	0,48
IV. DOTACJE Z WFOŚIGW i NFOŚIGW	4 621,28	4 621,28	100,00	0,01
Dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	4 621,28	4 621,28	100,00	100,00
IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UE I ZAGRANICZNE	2 132 595,30	2 153 305,92	100,97	4,47
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna" - środki EFRR	920 565,00	920 565,00	100,00	42,75
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - bieżące	1 205,00	1 204,73	99,98	0,06
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - majątkowe	1 183 203,00	1 203 913,89	101,75	55,91
Program ERASMUS+ dla ZS w Czarnej	27 622,30	27 622,30	100,00	1,28
DOCHODY RAZEM	48 424 567,20	48 194 279,02	99,52	100,00

Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminy

W 2016 zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 180 392,00 zł (kwota netto), w tym:

- działka nr 1054/5 o pow. 0,0229 ha w Jaźwinach za cenę 2 390,00 zł,
- działka nr 80 o pow. 1,1047 ha w Chotowej za cenę 90 900,00 zł,
- działka nr 2304/5 o pow. 0,2263 ha w Borowej za cenę 47 544,00 zł,
- działki nr 275/7 o pow. 0,0136 ha oraz 277/1 o pow. 0,0292 ha w Róży za cenę 8 604,00 zł,
- działka nr 1634/2 o pow. 0,2339 ha w Czarnej za cenę 28 754,00 zł,
- działka nr 2108/3 o pow. 0,02 ha w Borowej za cenę 2 200,00 zł.

Uzyskano odszkodowania w kwocie 63 546,29 zł (netto) za utracone prawo własności nieruchomości, które w związku z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych stały się własnością Powiatu Dębickiego, w tym:

- działka nr 490/3 o pow. 0,0013 ha w Grabinach – 1 254,02 zł,
- działka nr 932/17 o pow. 0,0033 ha w Czarnej – 3 260,93 zł,
- działka nr 933 o pow. 0,12 ha w Czarnej – 59 031,34 zł.

NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI

Należności gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016 roku wyniosły ogółem 1 304 907,01 zł, w tym zaległości 1 260 732,89 zł.

Należności wystąpiły w dziale 756, 852 i 900.

➤ W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wystąpiły **należności w kwocie 388 652,49 zł, w tym zaległości w kwocie 346 034,00 zł.**

Zaległości powstały z następujących tytułów:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 3 019,38 zł (dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy),
- z tytułu podatku od nieruchomości (29 693,70 zł), podatku rolnego (1,00 zł), podatku od środków transportowych (702,00 zł), zwrotu kosztów upomnień (75,60 zł) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 30 472,30 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości (81 801,67 zł) podatku rolnego (77 488,60 zł), podatku leśnego (7 038,06 zł), podatku od środków transportowych (36 311,40 zł), podatku od spadków i darowizn (372,00 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (16,00 zł), zwrotu kosztów upomnień (8 098,03 zł), od osób fizycznych w łącznej kwocie 211 125,76 zł,
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (92 287,60 zł), zwrotu kosztów upomnień (11,60 zł) odsetek (9 116,36 zł),
- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (1,00 zł).

Zaległości w zapłacie **podatku od nieruchomości osób prawnych** wyniosły 29 693,70 zł i dotyczyły czterech podatników. W celu ściągnięcia zaległości w 2016 roku wysłano 6 upomnienia na kwotę 20 945,77 zł. Sprawę wpłaty zaległego podatku z 2013 roku w kwocie 11 274,00 zł rozpatruje sąd, do którego skargę złożył zobowiązany do jego zapłaty podatnik. Toczą się dwa postępowania egzekucyjne na kwotę 11 074,00 zł.

Zaległości w zapłacie **podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym do osób fizycznych** dotyczyły pozycji, gdzie często nie jest możliwe wyegzekwowanie należności, ponieważ podatnicy nie posiadają składników majątkowych, które podlegałyby zajęciu egzekucyjnemu, ani też rachunków bankowych, z których można prowadzić skuteczną windykację, podatników

mających bardzo trudną sytuację życiową, brak możliwości zarobkowania, korzystają z pomocy opieki społecznej, a także pozycji, gdzie nikt nie żyje, brak jest spadkobierców, własność nie jest uregulowana. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 820 upomnień na kwotę 282 934,31 zł, skierowano 55 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 45 698,80 zł. Aktualnie widnieją 4 wpisy zaległego podatku na hipotekę przymusową na nieruchomościach dłużników na kwotę 41 353,50 zł.

Zaległości w **podatku od środków transportowych osób fizycznych** wynoszą 36 311,40 zł, z czego na kwotę 28 733,23 prowadzone są postępowanie egzekucyjne. W 2016 roku wysłano 11 upomnień na kwotę 60 072,74 zł. Zastosowano 1 zastaw skarbowy na pojazdy podatnika.

Zaległości w **podatku od środków transportowych osób prawnych** wynoszą 702,00 zł i dotyczą 1 podatnika. Wysłano 1 upomnienie.

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych według sołectw na dzień 31.12.2016 r.

L.p.	Sołectwo	Sp 2016r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2016r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	147 368	2 769	4 394		130 174	10 418
2.	Czarna	258 767	3 323	1 946		230 640	23 830
3.	Chotowa	203 084	2 087	397		198 845	2 387
4.	Głowaczowa	77 719	1 210	679		38 248	38 276
5.	Golemki	38 626	292	468		33 510	4 738
6.	Grabiny	178 818	5 537	1 247		168 201	4 951
7.	Stara Jastrząbka	197 461	5 550	4 670		142 367	45 943
8.	Stary Jawornik	2 053	153	76		1 412	414
9.	Jażwiny	77 027	1 166			73 161	3 770
10.	Podlesie	55 841	1 000	691		51 140	3 213
11.	Przeryty Bór	28 301	678			25 064	2 952
12.	Róża	257 177	8 016	14 999	1 224	210 295	23 671
13.	Żdźary	58 490	6 387	532		50 436	1 570
14.	Przyborów	2 261	256			1 932	195
	RAZEM	1 582 993	38 424	30 099	1 224	1 355 425	166 328

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych według sołectw na dzień 31.12.2016 r.

L.p.	Sołectwo	Sp 2016r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2016r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	5 616				5 616	
2.	Czarna	40 472				39 301	1 171
3.	Chotowa	7 947				7 949	
3.	Grabiny	62 637	11 251			22 519	28 866
4.	Stara Jastrząbka	12 907	1 018	1 180		6 662	4 047
5.	Jażwiny	11 123	1 562			7 357	2 204
6.	Podlesie	15 167	852			14 724	1
7.	Przeryty Bór	2 994				2 976	18
8.	Przyborów	3 207				3 207	
9.	Róża	16 569	957			15 610	3
10.	Żdźary	13 201				13 200	1
	RAZEM	191 840	15 640	1 180	0	139 121	36 311

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** dotyczą firmy Hawe Telekom Sp. z o.o. Dłużnik aktualnie znajduje się w restrukturyzacji. Roszczenia gminy zostały zgłoszone Zarządcy do spisu wierzytelności i są częścią toczącego się postępowania restrukturyzacyjnego sanacyjnego.

➤ W dziale 852 **Pomoc społeczna** wystąpiły należności w kwocie 871 113,35 zł stanowiące zaległości, i dotyczyły:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 9 640,58 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 22 398,14 zł,
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 839 074,63 zł.

➤ W dziale 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wystąpiły należności w kwocie 45 141,17 zł, w tym zaległości w kwocie 43 585,54 zł.

Zaległości dotyczyły:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 41 564,40 zł,
- zwrotu kosztów upomnień w kwocie 2 021,14 zł.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ, DECYZJI WYDANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY

Obowiązujące na 2016 rok stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy były niższe od maksymalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w podatkach za 2016 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 693 296,62 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 785 416,18 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 27 434,88 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 126 449,19 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 11 201,71 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 182 584,77 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1 826 383,35 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach za 2016 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 144 051,39 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 142 675,76 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 12 024,00 zł.

Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 298 751,15 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, Wójt umorzył zaległości podatkowe w kwocie 32 847,10 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 8 598,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 20 637,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 863,50 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 1 180,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 1 568,60 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, Wójt odroczył i rozłożył płatności na raty na kwotę 1 224,00 zł, w tym:

- w podatku rolnym od osób fizycznych.

Gmina posiada akcje w Rolno – Towarowym Rynku Hurtowym Giełda Tarnowska S.A. o wartości 1 500 zł oraz udziały w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o. o wartości 29 666,10 zł. W związku ze stanem likwidacji Regionalnej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o. dokonano odpisu aktualizującego należność z tytułu udziałów.

Gmina posiada wkład majątkowy w formie pieniężnej wniesiony do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle w kwocie 1 490,00 zł.

WÓJT
Józef Chudy

III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	483 375,47	472 851,46	97,82
	01008	Melioracje wodne	10 200,00	5 634,00	55,24
		Wydatki bieżące, w tym:	10 200,00	5 634,00	55,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 200,00	5 634,00	55,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	5 634,00	64,76
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 732,10	87 113,04	98,18
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	4 380,94	73,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	4 380,94	73,02
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 380,94	73,02
		Wydatki majątkowe, w tym:	82 732,10	82 732,10	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	82 732,10	82 732,10	100,00
		- Dotacja celowa do zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:			
		- Budowa studni zastępczej-wykonanie robót geologiczno-wiertniczych w miejscowości Głowaczowa	25 800,00	25 800,00	100,00
		- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Grabiny	9 712,10	9 712,10	100,00
		- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Głowaczowa	14 830,00	14 830,00	100,00
		- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Żdźary	11 390,00	11 390,00	100,00
		- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Głowaczowa	12 000,00	12 000,00	100,00
		- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Podlesie	9 000,00	9 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	11 377,05	94,81
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	11 377,05	94,81
		2) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	11 377,05	94,81
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 000,00	75 284,00	95,30
		Wydatki bieżące, w tym:	79 000,00	75 284,00	95,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 000,00	75 284,00	95,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	75 284,00	95,30
	01095	Pozostała działalność	293 443,37	293 443,37	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	293 443,37	293 443,37	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	293 443,37	293 443,37	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 443,37	293 443,37	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 003 506,51	1 975 533,91	98,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 418,00	70 418,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	70 418,00	70 418,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	70 418,00	70 418,00	100,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	63 700,00	63 699,66	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	63 700,00	63 699,66	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 700,00	63 699,66	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 700,00	63 699,66	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 754 988,51	1 727 083,75	98,41
	Wydatki bieżące, w tym:	865 967,51	840 716,19	97,08
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	864 967,51	839 751,24	97,08
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 234,00	51 155,87	99,85
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 733,51	788 595,37	96,91
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	964,95	96,50
	Wydatki majątkowe, w tym:	889 021,00	886 367,56	99,70
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	889 021,00	886 367,56	99,70
	- <i>Przebudowa dróg gminnych w Borowej, Czarnej, Jażwinach, Jaworniku i Grabinach</i>	264 000,00	263 721,18	99,89
	- <i>Przebudowa drogi Grabiny - Błyszczówka</i>	445 596,00	445 595,38	100,00
	- <i>Przebudowa drogi gminnej Stara Jastrząbka Górny Koniec Nr 106203, w km 0+000-1+700</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
	- <i>Przebudowa drogi Żdzary - Barnasie</i>	8 230,00	8 200,00	99,64
	- <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Czarna, Golemki, Żdzary, Głowaczowa, Grabiny, Podlesie</i>	30 000,00	29 000,00	96,67
- <i>Wykup działek na poszerzenie dróg gminnych</i>	126 195,00	124 851,00	98,93	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 400,00	114 332,50	99,94
	Wydatki majątkowe, w tym:	114 400,00	114 332,50	99,94
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	114 400,00	114 332,50	99,94
	- <i>Przebudowa drogi Borowa Golemki k/Pękali na działce nr 175, 2349 w km 0+000-0+970</i>	114 400,00	114 332,50	99,94
630	TURYSTYKA	74 550,00	74 527,40	99,97
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 550,00	74 527,40	99,97
	Wydatki majątkowe, w tym:	74 550,00	74 527,40	99,97
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	74 550,00	74 527,40	99,97
	- <i>Budowa parku rekreacyjno - sportowego w Czarnej</i>	24 700,00	24 688,56	99,95
	- <i>Budowa parku rekreacyjnego w Grabinach</i>	14 760,00	14 760,00	100,00
	- <i>Budowa parku rekreacyjno - turystycznego w Chotowej</i>	22 700,00	22 690,28	99,96
	- <i>Budowa parku rekreacyjno - sportowego w Głowaczowej</i>	90,00	88,56	98,40
- <i>Budowa parku rekreacyjno - sportowego w Przyborowie</i>	12 300,00	12 300,00	100,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 901,00	89 283,40	96,11
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 901,00	89 283,40	96,11
	Wydatki bieżące, w tym:	77 901,00	74 633,40	95,81
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 901,00	74 633,40	95,81
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 901,00	74 633,40	95,81
	Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	14 650,00	97,67
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	15 000,00	14 650,00	97,67
- <i>Wykup działek</i>	15 000,00	14 650,00	97,67	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	32 000,00	100,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	100,00

		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	30 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	4 441,00	4 441,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	4 441,00	4 441,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 441,00	4 441,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 441,00	4 441,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 441,00	4 441,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 987 841,00	2 979 203,84	99,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 112,00	248 867,47	98,71
		Wydatki bieżące, w tym:	252 112,00	248 867,47	98,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	251 112,00	248 348,28	98,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 337,00	198 239,36	99,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 775,00	50 108,92	94,95
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	519,19	51,92
	75022	Rady gmin	117 000,00	115 938,20	99,09
		Wydatki bieżące, w tym:	117 000,00	115 938,20	99,09
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	115 938,20	99,09
	75023	Urzędy gmin	2 522 538,00	2 518 607,90	99,84
		Wydatki bieżące, w tym:	2 466 018,00	2 462 145,99	99,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 461 018,00	2 457 836,22	99,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 011 331,00	2 010 050,62	99,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 687,00	447 785,60	99,58
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 309,77	86,20
		Wydatki majątkowe, w tym:	56 520,00	56 461,91	99,90
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	56 520,00	56 461,91	99,90
		- Modernizacja monitoringu w centrum Czarnej	10 700,00	10 642,22	99,46
		- Przebudowa placu koło budynku Urzędu Gminy, ul. Dworcowa	45 820,00	45 819,69	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 786,00	10 784,90	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	10 786,00	10 784,90	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 786,00	10 784,90	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 786,00	10 784,90	99,99
	75095	Pozostała działalność	85 405,00	85 005,37	99,53
		Wydatki bieżące, w tym:	85 405,00	85 005,37	99,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 005,00	40 905,37	99,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 005,00	40 905,37	99,76
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400,00	44 100,00	99,32
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 913,00	13 158,82	82,69
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 913,00	13 158,82	82,69
		Wydatki bieżące, w tym:	15 913,00	13 158,82	82,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 913,00	13 158,82	82,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585,00	2 585,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 328,00	10 573,82	79,34

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	258 542,00	243 832,04	94,31
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 852,00	243 379,99	94,39
		Wydatki bieżące, w tym:	257 852,00	243 379,99	94,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	242 852,00	229 967,33	94,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 260,00	36 498,03	97,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 592,00	193 469,30	94,10
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 412,66	89,42
	75414	Obrona cywilna	690,00	452,05	65,51
		Wydatki bieżące, w tym:	690,00	452,05	65,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	690,00	452,05	65,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690,00	452,05	65,51
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	649 199,30	644 740,51	99,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 199,30	644 740,51	99,31
		Wydatki bieżące, w tym:	649 199,30	644 740,51	99,31
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	649 199,30	644 740,51	99,31
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 364,00	27 364,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 364,00	27 364,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	27 364,00	27 364,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	27 364,00	27 364,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 877 732,96	16 789 842,53	99,48
	80101	Szkoły podstawowe	8 005 947,48	7 965 424,15	99,49
		Wydatki bieżące, w tym:	7 687 467,18	7 647 580,78	99,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 382 671,29	7 342 824,30	99,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 117 712,80	6 115 118,33	99,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264 958,49	1 227 705,97	97,06
		2) dotacje na zadania bieżące	149,99	149,99	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 645,90	304 606,49	99,99
		Wydatki majątkowe, w tym:	318 480,30	317 843,37	99,80
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	318 480,30	317 843,37	99,80
		- Budowa boiska i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Starej Jastrzębce	237 400,00	237 211,14	99,92
		- Wykonanie ogrodzenia panelowego, rekultywacja płyty boiska przy Zespole Szkół w Grabinach	5 000,00	4 999,99	100,00
		- Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Żdżarach	48 306,30	47 884,04	99,13
		- Zagospodarowanie terenu koło szkoły w Żdżarach	17 100,00	17 090,44	
		- Wykonanie monitoringu - Zespół Szkół Stara Jastrzębka	6 000,00	5 983,76	99,73
		- Zakup elektronicznej tablicy wyników dla Zespołu Szkół w Czarnej	4 674,00	4 674,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 309,01	597 206,08	99,98
		Wydatki bieżące, w tym:	597 309,01	597 206,08	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	563 060,01	562 972,06	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 297,68	535 209,73	99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 762,33	27 762,33	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 249,00	34 234,02	99,96

80104	Przedszkola Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: - Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Czarnej	1 218 647,43 1 181 247,43 1 069 839,43 758 031,00 311 808,43 73 656,00 37 752,00 37 400,00 37 400,00 37 400,00	1 209 542,51 1 172 150,21 1 062 061,70 754 732,69 307 329,01 72 336,89 37 751,62 37 392,30 37 392,30 37 392,30	99,25 99,23 99,27 99,56 98,56 98,21 100,00 99,98 99,98 99,98
80110	Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Program "ERASMUS+"	4 705 447,58 4 705 447,58 4 455 236,34 3 925 467,00 529 769,34 212 491,30 37 719,94 37 719,94	4 685 709,05 4 685 709,05 4 435 777,67 3 921 055,31 514 722,36 212 442,72 37 488,66 37 488,66	99,58 99,58 99,56 99,89 97,16 99,98 99,39 65,63
80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 068,00 275 068,00 275 068,00 87 029,00 188 039,00	274 857,03 274 857,03 274 857,03 87 004,90 187 852,13	99,92 99,92 99,92 99,97 99,90
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: - Zakup oprogramowania VULKAN	531 013,00 527 133,00 527 133,00 468 515,00 58 618,00 3 880,00 3 880,00 3 880,00	527 047,92 523 167,93 523 167,93 468 294,44 54 873,49 3 879,99 3 879,99 3 879,99	99,25 99,25 99,25 99,95 93,61 100,00 100,00 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 462,00 47 462,00 47 462,00 47 462,00	46 004,69 46 004,69 46 004,69 46 004,69	96,93 96,93 96,93 96,93
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 656,94 885 656,94 885 656,94 539 948,00 345 708,94	884 295,81 884 295,81 884 295,81 539 256,22 345 039,59	99,85 99,85 99,85 99,87 99,81
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 365,00	12 029,81	97,29

		Wydatki bieżące, w tym:	12 365,00	12 029,81	97,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 132,00	11 797,51	97,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 277,00	11 098,81	98,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	855,00	698,70	81,72
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	233,00	232,30	99,70
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	479 345,20	468 729,20	97,79
		Wydatki bieżące, w tym:	479 345,20	468 729,20	97,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	454 015,20	443 785,36	97,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 409,00	428 376,09	99,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 606,20	15 409,27	65,28
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 330,00	24 943,84	98,48
	80195	Pozostała działalność	119 471,32	118 996,28	99,60
		Wydatki bieżące, w tym:	119 471,32	118 996,28	99,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	96 960,32	96 777,28	99,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 816,96	90,85
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 960,32	94 960,32	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 511,00	22 219,00	98,70
851		OCHRONA ZDROWIA	168 659,93	166 515,01	98,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 719,93	162 575,01	99,30
		Wydatki bieżące, w tym:	109 286,93	108 142,51	98,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 286,93	108 142,51	98,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 449,00	99,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 786,93	99 693,51	98,92
		Wydatki majątkowe, w tym:	54 433,00	54 432,50	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	54 433,00	54 432,50	100,00
		- Zakup wyposażenia	54 433,00	54 432,50	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 860,00	2 860,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 860,00	2 860,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	2 860,00	2 860,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 080,00	1 080,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 080,00	1 080,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 080,00	1 080,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080,00	1 080,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 289 282,01	16 183 245,16	99,35
	85202	Domy pomocy społecznej	163 940,00	163 875,97	99,96
		Wydatki bieżące, w tym:	163 940,00	163 875,97	99,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	163 940,00	163 875,97	99,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 940,00	163 875,97	99,96

85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 260,00 43 260,00 43 260,00 43 260,00	43 257,07 43 257,07 43 257,07 43 257,07	99,99 99,99 99,99 99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 500,00 500,00 500,00	500,00 500,00 500,00 500,00	100,00 100,00 100,00 100,00
85206	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00 35 700,00 35 700,00 32 095,00 3 605,00	34 409,79 34 409,79 34 409,79 31 374,86 3 034,93	96,39 96,39 96,39 97,76 84,19
85211	Świadczenie wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 853 342,00 7 853 342,00 158 046,00 111 816,13 46 229,87 7 695 296,00	7 849 708,26 7 849 708,26 155 901,98 111 153,02 44 748,96 7 693 806,28	99,95 99,95 98,64 99,41 96,80 99,98
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 941 665,00 5 941 665,00 514 068,00 486 348,00 27 720,00 15 000,00 5 412 597,00	5 911 087,30 5 911 087,30 487 535,30 469 721,10 17 814,20 11 490,07 5 412 061,93	99,49 99,49 94,84 96,58 64,26 76,60 99,99
85213	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 Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 659,00 47 659,00 47 659,00 47 659,00	46 588,53 46 588,53 46 588,53 46 588,53	97,75 97,75 97,75 97,75
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 560,00 582 560,00 10 000,00 572 560,00	574 463,24 574 463,24 10 000,00 564 463,24	98,61 98,61 100,00 98,59
85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 451,01 78 451,01 38,25 38,25 78 412,76	76 030,58 76 030,58 24,88 24,88 76 005,70	96,91 96,91 65,05 65,05 96,93
85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące, w tym: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 996,00 262 996,00 262 996,00	257 572,91 257 572,91 257 572,91	97,94 97,94 97,94

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	446 126,00	430 788,07	96,56
		Wydatki bieżące, w tym:	446 126,00	430 788,07	96,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	436 061,62	420 724,99	96,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 802,00	370 143,82	96,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 259,62	50 581,17	94,97
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 064,38	10 063,08	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 423,00	94 253,52	92,02
		Wydatki bieżące, w tym:	102 423,00	94 253,52	92,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 423,00	94 253,52	92,02
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 623,00	82 613,52	91,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00	11 640,00	98,64
	85295	Pozostała działalność	730 660,00	700 709,92	95,90
		Wydatki bieżące, w tym:	730 660,00	700 709,92	95,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	510,00	434,16	85,13
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510,00	434,16	85,13
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 150,00	700 275,76	95,91
954		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	719 564,00	717 349,51	99,69
	85401	Świetlice szkolne	143 201,50	141 288,04	98,66
		Wydatki bieżące, w tym:	143 201,50	141 288,04	98,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 418,50	133 505,72	98,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 765,91	126 853,13	98,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 652,59	6 652,59	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 783,00	7 782,32	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	576 362,50	576 061,47	99,95
		Wydatki bieżące, w tym:	576 362,50	576 061,47	99,95
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 362,50	576 061,47	99,95
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 709 556,68	4 306 936,47	91,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 649,60	676 765,16	96,45
		Wydatki bieżące, w tym:	201 436,00	191 910,34	95,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 200,00	20 674,34	85,43
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 200,00	20 674,34	85,43
		2) dotacje na zadania bieżące	177 236,00	171 236,00	96,61
		Wydatki majątkowe, w tym:	500 213,60	484 854,82	96,93
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	500 213,60	484 854,82	96,93
		- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrzębka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrzębka - etap I, Przeroty Bór - etap II, Róża - etap III	143 364,00	140 440,31	97,96
		- Budowa kanalizacji w Czarnej ul. Wojska Polskiego	14 000,00	12 177,00	86,98
		- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowa	1 230,00	1 230,00	100,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotowa	72 609,00	72 608,41	100,00
		- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowej i Czarnej	74 010,00	68 423,50	92,45
		- Wykup działki pod przepompownię i drogę dojazdową do przepompowni	28 704,00	28 704,00	100,00
		- Dotacja celowa do samorządowego zakładu budżetowego na:	117 271,60	117 271,60	100,00
		- Budowę odcinków sieci kanalizacji w Grabinach, Głowaczowej i Czarnej	48 640,00	48 640,00	100,00
		- Budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w m Grabiny etap I	14 291,60	14 291,60	100,00
		- Budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w m Grabiny etap II	11 340,00	11 340,00	100,00
		- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głowaczowa	16 000,00	16 000,00	100,00

	- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna	19 000,00	19 000,00	100,00
	- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w Grabinach	8 000,00	8 000,00	100,00
	- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	49 025,00	44 000,00	89,75
90002	Gospodarka odpadami	796 708,48	727 416,05	91,30
	Wydatki bieżące, w tym:	779 509,30	716 848,78	91,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	778 509,30	716 545,79	92,04
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 148,00	81 007,16	81,70
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 361,30	635 538,63	93,55
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	302,99	30,30
	Wydatki majątkowe, w tym:	17 199,18	10 567,27	61,44
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	17 199,18	10 567,27	61,44
	<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	<i>17 199,18</i>	<i>10 567,27</i>	<i>61,44</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 391,00	59 676,85	97,21
	Wydatki bieżące, w tym:	61 391,00	59 676,85	97,21
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 391,00	59 676,85	97,21
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250,00	7 250,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 141,00	52 426,85	96,83
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 119 778,00	1 858 940,21	87,70
	Wydatki bieżące, w tym:	26 097,00	21 632,07	82,89
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 129,00	16 544,95	91,26
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 129,00	16 544,95	91,26
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 968,00	5 087,12	63,84
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 093 681,00	1 837 308,14	87,75
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 093 681,00	1 837 308,14	87,75
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 906,95</i>	<i>99,88</i>
	- <i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i>	<i>2 013 681,00</i>	<i>1 757 401,19</i>	<i>87,27</i>
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	1 962 328,00	1 722 339,54	87,77
	- <i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i>	<i>1 962 328,00</i>	<i>1 722 339,54</i>	<i>87,77</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	39 500,00	35 310,18	89,39
	Wydatki bieżące, w tym:	39 500,00	35 310,18	89,39
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 500,00	35 310,18	89,39
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	35 310,18	89,39
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	909 134,60	896 414,37	98,60
	Wydatki bieżące, w tym:	894 074,60	881 356,98	98,58
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	894 074,60	881 356,98	98,58

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894 074,60	881 356,98	98,58
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 060,00	15 057,39	99,98
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	15 060,00	15 057,39	99,98
		- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarna i Grabiny	15 060,00	15 057,39	99,98
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 469,00	1 468,23	99,95
		Wydatki bieżące, w tym:	1 469,00	1 468,23	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 469,00	1 468,23	99,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 469,00	1 468,23	99,95
	90095	Pozostała działalność	79 926,00	50 945,42	63,74
		Wydatki bieżące, w tym:	79 926,00	50 945,42	63,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 926,00	50 945,42	63,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 926,00	50 945,42	63,74
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 603 304,00	1 603 292,99	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 304,00	1 475 304,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 442 044,00	1 442 044,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 442 044,00	1 442 044,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	33 260,00	33 260,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	33 260,00	33 260,00	100,00
		- Zagospodarowanie centrum Żdżar	14 760,00	14 760,00	100,00
		- Dotacja celowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji "Budowa monitoringu w parku"	18 500,00	18 500,00	100,00
	92116		111 600,00	111 600,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	111 600,00	111 600,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	111 600,00	111 600,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	16 400,00	16 388,99	99,93
		Wydatki bieżące, w tym:	16 400,00	16 388,99	99,93
		2) dotacje na zadania bieżące	16 400,00	16 388,99	99,93
926		KULTURA FIZYCZNA	342 000,00	335 196,55	98,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 990,00	300 195,28	97,79
		Wydatki bieżące, w tym:	306 990,00	300 195,28	97,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 990,00	110 195,28	94,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00	17 964,34	99,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 890,00	92 230,94	93,27
		2) dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	35 010,00	35 001,27	99,98
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	35 010,00	35 001,27	99,98
		- Przebudowa stadionu w Głowaczowej	35 010,00	35 001,27	99,98
Razem			47 339 732,86	46 659 314,60	98,56

WÓJT

 Józef Chudy

Wydatki gminy Czarna na 2016 rok zaplanowano na poziomie **47 339 732,86 zł**, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **14 514 404,53 zł**. Wykonano wydatki za 2016 rok w kwocie **46 659 314,60 zł**, co stanowi **98,56%** planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **14 459 949,17 zł**, co stanowi **99,62 %** planu dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące, w tym:	plan	42.998.892,68 zł	wyk.	42.600.646,08 zł
1) wydatki jednostek budżetowych				
w tym na:	plan	23.987.443,61 zł	wyk.	23.661.994,36 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	16.623.040,52 zł	wyk.	16.545.610,84 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	7.364.403,09 zł	wyk.	7.116.383,52 zł
2) dotacje na zadania bieżące	plan	2.148.727,99 zł	wyk.	2.137.264,99 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	16.167.833,84 zł	wyk.	16.114.070,44 zł
4) programy realizowane przy udziale Środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	45.687,94 zł	wyk.	42.575,78 zł
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	plan	649.199,30 zł	wyk.	644.740,51zł
2. Wydatki majątkowe, w tym:	plan	4.340.840,18 zł	wyk.	4.058.668,52 zł
na programy realizowane przy udziale Środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	1.962.328,00 zł	wyk.	1.722.339,54 zł

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniosły ogółem 2 374 205,78 zł, i były w całości zobowiązaniami niewymagalnymi, z terminem płatności w 2017 roku.

Zobowiązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 187 784,98 zł, jednostek szkół w kwocie 2 135 470,68 zł, jednostki GOPS w kwocie 50 950,12 zł.

Powstałe zobowiązania stanowią:

- w poszczególnych jednostkach szkół: pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc grudzień z terminem płatności w miesiącu styczniu 2017 roku, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dodatek uzupełniający, usługi telefoniczne,

zużycie gazu, energii, wywóz odpadów żywnościowych ze stołówek szkolnych, ryczałty samochodowe za grudzień,

- w jednostce Urząd Gminy m. in.: składka PFRON, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, ryczałty samochodowe za miesiąc grudzień, składka do Izby Rolniczej, prenumerata czasopism, usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów z tytułu ulg biletowych za grudzień, zwrot kosztów na uczniów z Gminy Czarna uczęszczających do przedszkoli publicznych Gminie Miasta Tarnowa, dopłata wynikająca z rozliczenia dotacji do Gminy Miasta Dębica na transport lokalny, usługi pocztowe za grudzień, ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratownicze, zużycie gazu w budynkach OSP, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego, dodatek mieszkaniowy, koszty postępowania egzekucyjnego.

- w jednostce GOPS: naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz opłaty pocztowe.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Opłacono konserwację urządzeń melioracji na gruntach gminnych za 2016 rok w kwocie 1 083,00 zł.

Opłacono opinię w sprawie dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działkach nr 1012, 1013, 1014 w Grabinach poprzez wykonanie robót ziemnych w kwocie 1 845,00 zł oraz opinię w sprawie sporu wodno-prawnego (Borowa dz.1801) w kwocie 2 706,00 zł.

Dokonano opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci wodociągowej w kwocie 4 380,94 zł.

Przekazano dotację do samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **82 732,10 zł**, w tym:

- na budowę studni zastępczej-wykonanie robót geologiczno-wiertniczych mających na celu wykonanie otworu studziennego zastępczego w miejscowości Głowaczowa w kwocie 25 800,00 zł,
- na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Grabiny w kwocie 9 712,10 zł,
- na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczowa w kwocie 14 830,00 zł,
- na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Żdzary w kwocie 11 390,00zł,
- na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczowa w kwocie 12 000,00 zł,
- na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w kwocie 8 000,00 zł.

Poniesione zostały wydatki związane z przekazaniem należnej składki w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej w kwocie 11 377,05 zł.

Opłacono projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Głowaczowa na dz.nr 82 i 83, remont drogi gminnej Głowaczowa - Karolówka oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 75 284,00 zł.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 293 443,37 zł opłacono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto inne wydatki (zakup materiałów biurowych, tonera, opłaty pocztowe za dostarczenie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, oraz należność z tytułu opieki autorskiej programu).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na podstawie porozumienia międzygminnego przekazano dotację celową do Gminy Miasta Dębica na realizację wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z tytułu ulg biletowych oraz z tytułu rekompensaty kosztów przewozów pasażerskich na terenie Gminy Czarna na nierentownej linii komunikacji miejskiej nr 16 (Borowa – Golemki – Głowaczowa – Grabiny - Straszecin-Dębica) w łącznej kwocie 70 418,00 zł.

Poniesione zostały wydatki na koszenie poboczy dróg powiatowych oraz wycięcie krzewów i zarośli przy drogach powiatowych na ogólną kwotę 63 699,66 zł.

Poniesione zostały wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników robót publicznych. Ogólna kwota poniesionych wydatków przez Gminę, po uwzględnieniu refundacji z Powiatowego Biura Pracy wyniosła 58 428,79 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach poniesiono wydatki na ogólną kwotę 754 472,40 zł, w tym m. in:

zakupiono kruszywo na remont dróg gminnych za kwotę 171 851,07 zł, znaki drogowe wraz z montażem, farby do pomalowania przystanków, rury przy drogach gminnych Grabiny Błyszczówka oraz Golemki k/P Kajpusta za kwotę 3 360,00 zł, opłacono wykonanie odmulenia rowów i przełożenie przepustów przy drodze gminnej w miejscowości Przerety Bór za kwotę 16 360,61 zł, wykonano nakładki bitumiczne na drodze gminnej Róża-Jaźwiny za kwotę 20 260,00 zł wraz z nadzorem inwestorskim, dostawę kruszywa na remonty dróg gminnych za kwotę 122 209,79 zł, projekt dla drogi gminnej Grabiny - Rędziny za kwotę 5 300,00 zł, remont drogi gminnej ul. Leśna w Czarnej za kwotę 1 965,15 zł, remont drogi gminnej w miejscowości Borowa za kwotę 5 688,75 zł, naprawę nawierzchni asfaltowej przy drogach gminnych Stara Jastrząbka i Jaźwiny za kwotę 1 834,70 zł, wykonanie przełożenia przepustu i przeniesienie konstrukcji przystanku zlokalizowanego w miejscowości Chotowa do miejscowości Grabiny za kwotę 5 643,89 zł, naprawę przystanków autobusowych w miejscowości Grabiny za kwotę 2 653,18 zł, roboty sprzętem mechanicznym przy drogach gminnych w Czarnej, Głowaczowej i Grabinach za kwotę 1 476,00 zł, roboty remontowe przy drodze gminnej Róża-Przerety Bór za kwotę 54 629,77 zł, remont drogi gminnej w miejscowości Czarna (rejon P. Pych) za kwotę 3 529,79 zł, remont drogi gminnej w miejscowości Stara Jastrząbka za kwotę 11 250,00 zł, remont drogi Grabiny (rejon P. Szczeklik) za kwotę 10 474,16 zł, projekt podziału działek nr 1395/8 w Grabinach na poszerzenie drogi za kwotę 2 152,50 zł, naprawę wiat przystankowych w Grabinach za kwotę 1 746,34 zł, utwardzenie nawierzchni przystanków w Grabinach za kwotę 3 147,68 zł, uzupełnienie poboczy przy drodze Grabiny Błyszczówka za kwotę 7 939,18 zł, remont rowów odwadniających Grabiny Błyszczówka za kwotę 12 122,07 zł, inwentaryzacja drogi wraz z mapą uzupełniającą Grabiny za kwotę 1 107,00 zł, remont dróg gminnych w Grabinach za kwotę 18 192,95 zł, równanie dróg gminnych na terenie gminy za kwotę 20 614,80 zł, remont poboczy przy drogach gminnych za kwotę 9 092,16 zł, roboty przy remoncie dróg gminnych i

przepustów za kwotę 12 000,31 zł, remont przepustów Chotowa, Głowaczowa za kwotę 15 099,92 zł, remont barierki przy moście w Chotowej za kwotę 5 112,06 zł, remont drogi gminnej w miejscowości Przyborów za kwotę 2 165,35 zł, roboty przy przepuście Czarna ul. Leśna za kwotę 2 894,33 zł, roboty remontowe przy drogach gminnych w Czarnej za kwotę 21 985,87 zł, remont drogi w Czarnej ul. Polna za kwotę 8 538,66zł, remont przystanku w Żdżarach za kwotę 12 387,28 zł, roboty remontowe przy drodze gminnej Czarna i Żdżary za kwotę 3 396,25 zł, remont drogi Róża Jaźwiny wraz z nadzorem inwestorskim za kwotę 17 571,08 zł, wykonanie remontu rowów odwadniających w miejscowości Czarna, Borowa, Golemki za kwotę 5 885,83 zł, naprawa nawierzchni bitumicznych przy drodze gminnej Przyborów za kwotę 13 382,09 zł, remont drogi gminnej w Chotowej za kwotę 3 198,00 zł, remont drogi w Róży (rejon k/P Poznańskiego) za kwotę 6 849,96 zł, remont dróg i przepustów w miejscowości Głowaczowa za kwotę 27 063,33 zł, zabezpieczenie skarpy przy drodze gminnej w Głowaczowej za kwotę 2 270,00 zł, naprawa nawierzchni z kostki brukowej w miejscowości Jaźwiny za kwotę 820,00 zł, naprawa przepustu w Borowej (Mały Koniec) za kwotę 480,00 zł, naprawa przystanku w Borowej za kwotę 676,50 zł, remont dróg gminnych w Podlesiu za kwotę 1 526,64 zł, wytyczenie drogi Golemki-Borowa za kwotę 2 853,60 zł, wykonanie mapy prawnej z projektem podziału działek –obręb Golemki za kwotę 3 997,50 zł, pogłębienie i czyszczenie rowów przy drogach gminnych za kwotę 12 699,75 zł, czyszczenie kostki brukowej na parkingu w miejscowości Borowa za kwotę 2 887,50 zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych w miejscowościach Czarna, Grabiny, Żdżary, Golemki za kwotę 6 137,00 zł, koszenie poboczy dróg gminnych za kwotę 62 050,22 zł, koszenie terenów zielonych za kwotę 6 538,36 zł.

Dokonano opłat za akty notarialne, wypisy z rejestru gruntów oraz opłaty sądowe, opłacono ubezpieczenie dróg gminnych.

Wyplacono odszkodowania mieszkańcom za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe w związku z modernizacją i przebudową linii kolejowej na odcinku Kraków –Rzeszów w kwocie 27 815,00 zł. Odszkodowania te zostały zrefundowane są przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa dróg gminnych w Borowej, Czarnej, Jaźwinach, Jaworniku i Grabinach** – zapłacono za przebudowy dróg: droga Czarna-Jawornik- 54 468,09 zł, droga w miejscowości Borowa- 137 570,13 zł, droga w miejscowości Jaźwiny- 25448,49 zł, droga ul. Leśna w Czarnej- 19 041,02 zł droga ul. Kolejowa w miejscowości Czarna- 27 193,45 zł. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 263 721,18 zł.
- **Przebudowa drogi Grabiny Błyszczówka** - zapłacono za wykonanie przebudowy drogi, nadzór inwestorski, wykonanie rowu odwadniającego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za łączną kwotę 445 595,38 zł,
- **Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Czarna, Golemki, Żdżary, Głowaczowa, Grabiny, Podlesie** – zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w kwocie 29 000,00 zł,
- **Przebudowa drogi gminnej Stara Jastrząbka Górny koniec nr 106203, w km 0+000-1+700** - zapłacono za wykonanie projektu przebudowy drogi za kwotę 15 000,00 zł,
- **Przebudowa drogi Żdżary-Barnasie** - zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 8 200,00 zł,
- **Wykup działek na poszerzenie dróg gminnych** - zakupiono działki w miejscowościach Czarna, Głowaczowa, Grabiny za łączną kwotę 124 851,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa drogi Borowa Golemki k/Pękali na działce nr 175, 2349 w km 0+000-0+970** - przy udziale środków z MSWiA w kwocie 82 000,00 zł i środków gminnych zapłacono za projekt przebudowy, przebudowę drogi Borowa –Golemki k/Pękali oraz nadzór inwestorski na ogólną kwotę 114 332,50 zł.

TURYSTYKA

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Budowa parku rekreacyjno-sportowego w Czarnej** - zapłacono za wykonanie koncepcji budowy parku, opracowanie projektu budowlanego, uzgodnienie projektu z siecią gazową na ogólną kwotę 24 688,56 zł.
- **Budowa parku rekreacyjnego w Grabinach** - zapłacono za projekt budowlany w kwocie 14 760,00 zł,
- **Budowa parku rekreacyjno-turystycznego w Chotowej** - zapłacono za wykonanie koncepcji budowy parku, wycinkę drzew i krzewów z terenu parku, roboty budowlane, rozbiórkowe, niwelacyjne i ziemne przy placu na ogólną kwotę 22 690,28 zł,
- **Budowa parku rekreacyjno-sportowego w Głowaczowej** – zapłacono za uzgodnienie projektu w zakresie istniejącej sieci gazowej w kwocie 88,56 zł,
- **Budowa parku rekreacyjno-sportowego w Przyborowie** – zapłacono za projekt budowy parku w kwocie 12 300,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono należne podatki lokalne na rzecz budżetu, zakupiono szafę przesuwaną, klucze, sprzęt gaśniczy do budynku przy ul. Konarskiego, opłacono media dotyczące budynku przy ul. Konarskiego tj. za zużycie gazu, energii, za ścieki, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, zapłacono za wycinkę selekcyjną drzew w miejscowości Głowaczowa, rozgraniczenie działek w miejscowości Grabiny, sporządzenie wyceny nieruchomości dz. 1002 w Głowaczowej, sporządzenie wyceny nieruchomości dz.518/2,518/6, 518/7 w Grabinach, umieszczenie ogłoszenia dotyczącego sprzedaży działek – obręb Czarna i Jażwiny, wykonanie projektu podziału działek nr 851, 850/1, 850/2, 849, 846 w Czarnej, wykonanie wyceny nieruchomości dz. 2471/7, 2478 Stara Jastrząbka, za ogłoszenia w sprawie dotyczącej wniosku Gminy Czarna o zasiedzenie działki nr 270 w Grabinach, wykonanie prac geodezyjnych obręb Głowaczowa, prace inwentaryzacji i mapy zmiany użytku dz.nr 585/1 obręb Grabiny, sporządzenie wyceny nieruchomości dz.nr 852 Grabiny z zabudową, wykonanie ogrodzenia panelowego przy ul. Słowackiego, opłacono za wypisy z rejestru gruntów, opłaty aktu notarialnego, opłaty sądowe oraz ubezpieczenie budynków. Ogólna kwota poniesionych wydatków bieżących to 74 633,40 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- **Zakup nieruchomości w miejscowości Głowaczowa** – działka nr 545/2 za kwotę 7 500,00 zł, zakup działki nr 851/1, 850/3 i 850/5 obręb Czarna pod chodnik w Czarnej, za kwotę 7 150,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opłacono opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Żdzary za kwotę 30 000,00 zł.

Opłacono wykonanie robót konserwacyjnych i porządkowych na cmentarzach wojennych w miejscowości Róża i Stara Jastrząbka za kwotę 2 000,00 zł.

INFORMATYKA

Opłacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych i sprzętu dla jednostek podległych zakupionego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Czarna” za kwotę 4 441,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2016 roku na wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań zleconych składają się wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup druków, tonerów, foteli obrotowych, niszczarki, publikacji fachowych, materiały biurowe, farby na pomalowanie biura, wykładzina wraz montażem, czajnik, meble i wyposażenie do biura, koszty delegacji służbowych, szkolenia, ryczałt samochodowy, opłaty pocztowe, opieka autorska programu, koszty aktualizacji licencji, zorganizowanie uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, składka PFRON, odpis na ZFŚS.

Całkowity koszt utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone wyniósł 248 867,47 zł, w tym własne środki gminy w kwocie 169 714,47 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy tj. diety dla radnych za udział w sesjach oraz komisjach wydatkowano kwotę 115 938,20 zł.

Wydatki bieżące na administrację w 2016 roku obejmują: wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzeń prowizyjnych dla softysów, umowy zlecenia z informatykiem, zakup materiałów biurowych, druków, publikacji fachowych, tonerów, środków czystości, odkurzacza, czajników do biur, 3 drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, dysku, akumulatorów do UPS, gaśnic, pieca c.o, sprzętu fotograficznego, pieczętek, materiałów do remontu ogrodzenia parkingu rowerowego, krzeseł obrotowych, rolet do okien, kalkulatora, części do urządzenia wielofunkcyjnego, zapłata za energię, gaz, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opłata roczna dostępu do LEX, wywóz śmieci, opieka autorską nad programami, opłaty licencyjne, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, odbiór ścieków, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, wymiana wykładziny w biurze, remont instalacji c. o w budynku na ul. Spółdzielczej, roboty remontowe przy dachu nad wejściem do budynku, montaż okien w budynku, roboty budowlane przy placu utwardzonym na ul. Spółdzielczej, remont instalacji c.o, czyszczenie kostki brukowej przy budynku urzędu gminy, wykonanie strategii Rozwoju Gminy Czarna, rozbudowa sieci światłowodowej na potrzeby urzędu – budynek na ul. Spółdzielczej, audyt wewnętrzny, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracownicze,

ubezpieczenie budynków, składka PFRON, podatek VAT oraz odpis na ZFŚS. Ogółem poniesione wydatki bieżące w 2016 roku wyniosły 2 462 145,99 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne

- **Przebudowa placu koło budynku Urzędu Gminy ul. Dworcowa** - opłacono projekt przebudowy placu przy Urzędzie Gminy, wykonano przebudowę chodnika oraz plac rowerowy przy budynku Urzędu Gminy na ul. Dworcowej. Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej pokrył część kosztów zgodnie z porozumieniem w kwocie 12 043,00 zł. Ogólna kwota poniesionych wydatków po uwzględnieniu refundacji przez Bank wyniosła 45 819,69 zł.
- **Modernizacja monitoringu w Centrum Czarnej** – instalacja i modernizacja monitoringu w obrębie budynku UG oraz zakup materiałów i wbudowanie w sieć monitoringu. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 10 642,22 zł.

Wydatki na promocję – zakupiono materiały promocyjne, opłacono usługę reklamową podczas Wyborów Młodszych Podkarpacia, flagi dla celów promocyjnych, usługę promocji gminy podczas zawodów sportowo-obronnych dla klas szkół mundurowych na terenie leśnictwa Chotowa, usługę promocji gminy przez MLKS Dąbrowia podczas zawodów sportowych z udziałem zawodniczki z Gminy Czarna. Ogólna kwota wydatków poniesionych na promocję to 10 784,90 zł.

W 2016 roku do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano należną składkę członkowską w kwocie 12 862,00 zł, składkę za uczestnictwo w Projekcie pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w kwocie 18 652,54 zł oraz składkę członkowską do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 5 Gmin w Ropczycach” w kwocie 7 900,83 zł.

Wyplacone zostały również diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji Rady Gminy w kwocie 44 100,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzeń z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców w kwocie 2 585,00 zł oraz zakupiono 16 urn przezroczystych wraz z pokrowcami do lokali wyborczych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych za kwotę 10 573,82 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2016 roku poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP na kwotę 243 379,99 zł. Są to: ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, zakup paliwa, części zamiennych, prenumerata czasopisma „Strażak”, opłata za gaz, energię, badania kierowców OSP, usługi telefoniczne, przegląd techniczny samochodów, remont i legalizacja gaśnic, kurs pilarz-drwal dla druhów, ubezpieczenie samochodów, strażaków i budynków.

Dla OSP Czarna zakupiono mundury wraz z dodatkami za kwotę 3 141,06 zł, buty, latarki do hełmów, tłumicę gumową, kominiarki za kwotę 5 231,19 zł, ubrania specjalne za kwotę 9 250,20 zł, ubrania koszarowe i kominiarki za kwotę 1 943,23 zł, gaśnice proszkowe, buty, mundury, pasy, pagony, terminal GSM do współpracy z systemem, latarki, akumulator na ogólną kwotę 6 820,29 zł, rękawice, pas strażacki za kwotę 885,60 zł, mundur wraz z dodatkami za kwotę 924,66zł, kołnierz ortopedyczny za kwotę 199,00zł, części do aparatów dróg oddechowych za kwotę 247,85zł, maska do aparatu powietrznego za kwotę 741,69zł, znak drogowy ostrzegawczy za kwotę 1 336,92 zł.

Dla OSP Grabiny zakupiono meble za kwotę 3 296,40 zł, mundury za kwotę 2 416,95 zł, buty, pasy strażackie, wąż tłoczny 52/20, 75/20, tłumicę gumową za kwotę 4 557,33 zł, akumulatory do samochodu za kwotę 1 379,79 zł, rękawice i kominiarki za kwotę 1 063,28 zł.

Dla OSP Róża zakupiono opony samochodowe za kwotę 2 706,00 zł, terminal GSM do współpracy z systemem selektywnego wywoływania za kwotę 1 720,77 zł, meble i wyposażenie za kwotę 1 826,21 zł, mundury i dodatki za kwotę 1 938,99 zł.

Dla OSP Jażwiny zakupiono mundury za kwotę 3 038,30 zł, kominiarki, wąż tłoczny 52/20, 75/20 za kwotę 1 107,36 zł, rękawice strażackie za kwotę 907,44 zł.

Dla OSP Borowa zakupiono ubrania strażackie za kwotę 2 706,60 zł, ubrania koszarowe, pasy strażackie, kominiarki za kwotę 2 172,36 zł, buty gumowe za kwotę 1 029,51 zł, zestaw narzędzi za kwotę 497,54 zł, rozdzielacz kulowy za kwotę 1 205,40 zł, sygnalizator bezruchu za kwotę 1 722,00 zł.

Dla OSP Głowaczowa zakupiono buty, pasy strażackie za kwotę 3 009,99 zł, ubrania ochronne za kwotę 885,60 zł, rękawice strażackie za kwotę 775,02 zł.

Dla OSP Podlesie zakupiono rękawice, pasy strażackie, kominiarki za kwotę 1 995,24 zł.

Dla OSP Chotowa zakupiono prądownicę wodną za kwotę 848,70 zł, ubrania koszarowe i kurtkę p/deszczową za kwotę 2 279,98 zł.

Dla OSP Żdźary zakupiono pasy strażackie, wąż tłoczny 52/20, 75/20 za kwotę 1 205,58 zł, ubrania koszarowe za kwotę 1 896,66 zł.

Dla OSP Stara Jastrząbka zakupiono pasy strażackie za kwotę 563,52 zł.

Dla OSP Przeroty Bór zakupiono mapę z podziałem kameralnym za kwotę 1 599,00 zł.

Opłacono roboty budowlano remontowe przy wjeździe do garażu OSP Borowa i Grabiny za kwotę 3 008,59 zł, remont wjazdu do garażu OSP Czarna za kwotę 1 210,57 zł, naprawę samochodu, remont pompy w OSP Czarna za kwotę 1 130,01 zł, usługę warsztatową-wymiana klocków w OSP Czarna za kwotę 1 919,42 zł, wykonanie i montaż regału w OSP Czarna za kwotę 7 174,72 zł, roboty elektryczne w garażu w OSP Borowa za kwotę 630,21 zł, remont posadzki w garażu OSP Borowa za kwotę 9 232,81zł, wykonanie i montaż mebli w budynku OSP Róża za kwotę 2 190,00 zł, wykonanie i montaż mebli w budynku OSP Jażwiny za kwotę 2 950,00 zł, wykonanie i montaż mebli w budynku OSP Borowa za kwotę 2 550,00 zł, naprawę samochodu w OSP Grabiny za 500,00 zł.

W ramach rozdziału obrony cywilnej zakupiono akumulator do radiostacji, zapłacono za naprawę oraz zakupiono kartę Orange na potrzeby zasilania monitoringu powodziowego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2016 roku wydatkowano środki na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 644 740,51 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dokonano zwrotu do Ministerstwa Finansów nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok w kwocie 27 364,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE 801 - 80101

SP BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 588 533,38 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 496 503,69 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 266,01 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 5 417,20 zł.

Dokonano zakupu: myjki ciśnieniowej – 1 536,00 zł, pomocy dydaktycznych – 1 498,00 zł, podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 1 572,86 zł.

SP CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 785 632,98 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 670 914,60 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 246,68 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 10 537,28 zł.

Dokonano zakupu: pomocy dydaktycznych – 3 263,10 zł, podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 3 657,13 zł.

SP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 1 384 082,99 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 085 932,76 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 691,03 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 1 993,99 zł, wykonanie koncepcji dla zadania pn. „Przebudowa części pomieszczeń oraz przebudowa posadzki hali sportowej przy zespole szkół w Czarnej” oraz inwentaryzacja pomieszczeń – 2 069,35 zł, demontaż i montaż grzejników centralnego ogrzewania – 39 390,00 zł, remont ogrodzenia – 4 753,10 zł, montaż wykładziny – 4 027,48 zł.

Dokonano zakupu: pomocy dydaktycznych – 3 976,57 zł, wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 5 000,00 zł, regałów – 3 038,10 zł, podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 13 834,56 zł.

SP GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 593 014,75 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 494 213,29 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 507,40 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 9 324,31 zł, rozbudowa monitoringu – 3 204,77 zł, porządkowanie dokumentacji archiwalnej – 1 400,00 zł.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych – 1 500,00 zł, wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 5 000,00 zł, podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 2 920,02 zł.

SP GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 988 735,27 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 759 600,32 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 258,93 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 1 153,05 zł, porządkowanie dokumentacji archiwalnej – 2 000,00 zł, demontaż i montaż grzejników centralnego ogrzewania – 19 188,58 zł, montaż rolet – 12 942,37 zł.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych – 16 778,13 zł, wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 5 000,00 zł, regałów, szafek na mapy i blatów do ławek – 11 994,88 zł, podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 7 849,71 zł.

SP JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 429 755,80 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 353 086,68 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 061,17 zł,

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 7 832,96 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 1 011,04 zł, porządkowanie dokumentacji archiwalnej – 1 000,00 zł.

Dokonano zakupu: rolet – 1 100,00 zł, pomocy dydaktycznych – 2 597,00 zł, podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 3 448,92 zł.

SP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 492 123,01 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 391 041,23 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 598,94 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 9 286,46 zł, roboty remontowe tarasu – 12 332,00 zł.

Dokonano zakupu: pomocy dydaktycznych – 2 134,00 zł, podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 2 034,27 zł.

SP RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 734 271,99 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 566 794,55 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 676,52 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, czyszczenie kostki brukowej – 1 281,00 zł, wykonanie dostępu do internetu szerokopasmowego dla szkoły – 55 236,84 zł.

Dokonano zakupu: pomocy dydaktycznych – 5 252,00 zł, farb – 2 471,60 zł, podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 4 375,44 zł.

SP STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 892 546,26 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 677 634,50 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 755,24 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 1 212,19 zł, naprawa instalacji gazowej – 1 331,26 zł, montaż

oświetlenia na placu szkolnym – 2 202,40 zł, wykonanie dostępu do internetu szerokopasmowego dla szkoły – 60 393,62 zł.

Dokonano zakupu: pomocy dydaktycznych – 2 994,50 zł, farb – 1 195,43 zł, ławko-wieszaka – 1 099,22 zł, podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 5 577,72 zł.

Wydatki majątkowe:

- **Monitoring wizyjny** – 5 983,76 zł.

SP ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 764 216,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 619 396,71 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 544,57 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie ogrodzenia panelowego przy placu szkolnym – 9 462,41 zł, montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki – 2 176,59 zł.

Dokonano zakupu: mebli do pokoju nauczycielskiego – 1 820,34 zł, pomocy dydaktycznych – 3 422,86 zł, podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 4 781,22 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami za 2015 rok wynikającego z korekty rozliczenia dotacji dotyczącej wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne w kwocie ogólnej 150,74 zł.

Realizowane zadania i zakupy inwestycyjne:

- **Budowa boiska i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Starej Jastrzębce**- zapłacono za budowę ścieżki rekreacyjnej z obiektami małej architektury, siłownię, plac zabaw, wykonanie boiska, płotu, nadzór inwestorski, zamontowanie kabiny dla zawodników rezerwowych przy boisku. Ogólna kwota poniesionych wydatków to kwota 237 211,14 zł;
- **Wykonanie ogrodzenia panelowego, rekultywacja płyty boiska przy Zespole Szkół w Grabinach**- zapłacono fakturę końcową za wykonanie ogrodzenia panelowego oraz rekultywację płyty boiska w kwocie 4 999,99 zł;
- **Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Żdźarach**- zapłacono za przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw, projekt dla budowy placu zabaw, zamontowanie urządzeń przy placu zabaw, monitoring wizyjny, tablicę informacyjną, wykonanie stref bezpieczeństwa przy placu, dostawę ławek wraz z montażem. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 47 884,04 zł;
- **Zagospodarowanie terenu koło szkoły w Żdźarach**- zapłacono za projekt budowlany parkingu oraz obiektów małej architektury, wykonano podbudowę pod plac postojowy. Ogólna kwota wydatków to 17 090,44 zł;
- **Do Zespołu Szkół w Czarnej** zakupiono elektroniczną tablicę wyników w kwocie 4 674,00 zł;
- **Do Zespołu Szkół w Starej Jastrzębce** zakupiono monitoring wizyjny w kwocie 5 983,76 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 801 - 80103

ODDZIAŁ KL. 0 BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 19 833,29 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17 539,32 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 343,60 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL. 0 CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 73 964,40 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 66 993,69 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 090,80 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL. 0 CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 87 964,41 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 81 343,10 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 741,40 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL. 0 GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 19 333,37 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17 059,40 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 323,60 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL. 0 GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 73 914,37 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 67 003,66 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 030,80 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL. 0 JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 30 932,94 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 27 592,39 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 871,80 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL. 0 RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 57 314,72 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 47 353,72 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 690,76 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL. 0 STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 172 143,22 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 154 844,91 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 695,35 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL. 0 ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 61 805,36 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 55 479,54 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 445,91 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

PRZEDSZKOLA 801-80104

W 2016 roku przekazano środki jako refundacja kosztów dotacji na zamieszkujące na terenie Gminy Czarna dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli tj. do Gminy Miasta Dębica – 71 044,72 zł, do Urzędu Gminy Skrzyszów - 3 624,91 zł, do Gminy Miasta Tarnowa - 5 012,74 zł, do Urzędu Gminy w Żyrakowie – 43 771,22 zł, do Urzędu Gminy Lisia Góra – 18 662,16 zł, do Gminy Radomyśl Wielki – 13 928,40 zł, do GZEASiP Dębica - 15 965,87 zł, do MZEASiP Pilzno - 1 152,00 zł.

Za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych przekazano: do Gminy Miasta Dębica – 49 825,07 zł, do Gminy Radomyśl Wielki – 13 929,60 zł, do Gminy Miasta Tarnowa – 2 784,64 zł do GZEASiP Dębica – 3 926,76 zł, do UG Tarnów-1 870,82 zł.

Łączna kwota poniesionych wydatków do przedszkoli publicznych wyniosła 173 162,12 zł, do przedszkoli niepublicznych wyniosła 72 336,89 zł.

PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 512099,67 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 64 142,88 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 890,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wynajem nagłośnienia oraz estrady plenerowej – 1 200,00 zł, naprawa kotła gazowego – 1 347,00 zł.

Dokonano zakupu: pomocy dydaktycznych – 6 063,49 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne

- **Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Czarnej- wykonano plac zabaw wraz ze strefami bezpieczeństwa na łączną kwotę – 32 673,60 zł.**

PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 451 943,83 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 361 058,20 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 861,62 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wymiana huśtawek na placu zabaw – 1 090,17 zł, rozbudowa monitoringu – 1 299,42 zł, wymiana wymiennika wody ciepłej – 1 519,70 zł, układanie paneli podłogowych – 4 201,76 zł, wymiana okien – 3 682,45 zł.

Dokonano zakupu: pomocy dydaktycznych – 1 555,32 zł.

GIMNAZJA 801 - 80110

PG BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 193 597,16 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 160 741,73 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 844,58 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 2 345,92 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 421,32 zł.

Dokonano zakupu: podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 2 544,59 zł.

PG CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 346 029,19 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 302 848,65 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 921,05 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 3 100,41 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 194,60 zł.
Dokonano zakupu: podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 2 817,48 zł.

PG CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 1 081 735,11 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 302 848,65 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 921,05 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 799,31 zł. realizacja programu Erasmus+ (wyjazd do Turcji) – 36 079,76 zł,

Dokonano zakupu: regału magazynowego – 1 107,00 zł, podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 10 789,02 zł, z programu Erasmus+ programu komputerowego Camtasia Studio – 1 408,90 zł.

PG GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 415 693,90 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 352 472,96 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 484,65 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 5 705,53 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 357,96 zł.

podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 2 817,48 zł.

Dokonano zakupu: podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 2 724,62 zł.

PG GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 836 513,44 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 707 472,06 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 289,61 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 603,55 zł, demontaż i montaż grzejników centralnego ogrzewania – 8 085,92 zł, montaż rolet – 5 454,70 zł.

Dokonano zakupu: farb – 1 965,20 zł, mebli i blatów – 1 657,01 zł, podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 5 567,70 zł.

PG JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 327 661,06 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 288 331,18 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 632,94 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 1 566,81 zł.

Dokonano zakupu: podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 2 841,30 zł.

PG RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 630 786,72 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 495 666,34 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 918,58 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, montaż rolet – 6 149,00 zł, usługa parkieciarska – 5 904,00 zł, wymiana okien i drzwi – 26 105,25 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 800,09 zł.

Dokonano zakupu: lakierów, podkładów, listew do parkietu – 6 165,01 zł, farb – 2 028,65 zł, podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 4 865,66 zł.

PG STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 524 894,84 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 443 469,52 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 666,67 zł. Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 463,43 zł.

Dokonano zakupu: podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 3 773,06 zł.

PG ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 328 400,53 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 272 908,81 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 038,39 zł. Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 325,95 zł, wykonanie ogrodzenia panelowego przy placu szkolnym – 3 674,35 zł,

Dokonano zakupu: podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 3 786,02 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 801 - 80113

Wydatki bieżące w kwocie 271 179,03 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 87 004,90 zł. Pozostałe wydatki to: dopłaty do dowozu indywidualnego – 24 200,00 zł, dowóz uczniów do ośrodka w Pniu, Dulczy Małej, do Grabin i do Dębicy – 97 218,00 zł, naprawa samochodu – 5 463,51 zł.

Dokonano zakupu paliwa do autobusu – 14 488,55 zł, biletów dla uczniów dojeżdżających do Starej Jastrzębki – 11 166,56 zł, opon zimowych – 2 130,02 zł.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 801 - 80114

Wydatki bieżące w kwocie 527 047,92 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 468 294,44 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie, fundusz socjalny, opłaty za telefon, opłaty za szkolenia, opłaty bankowe, delegacje, usługi informatyczne – 7 658,87 zł, opłaty za licencję programów – 6 325,55 zł.

Dokonano zakupu materiałów biurowych.

Wydatki majątkowe:

- **Zakup oprogramowania Vulcan** – 3 879,99 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 801 - 80146

ZS BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 771,10 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli.

ZS CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 1 186,10 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli.

STOŁÓWKA RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 107 989,10 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 66 382,95 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 37 789,00 zł.

STOŁÓWKA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 125 545,83 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 67 844,42 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 55 221,00 zł.

STOŁÓWKA ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 111 033,67 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 76 288,90 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 31 440,49 zł.

STOŁÓWKA PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 117 962,08 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 73 118,32 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 41 423,90 zł.

STOŁÓWKA PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 127 862,19 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 87 980,65 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 35 348,93 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI W PRZEDSZKOLACH, OODZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 801 – 80149

ZS JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 3 894,35 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 3 651,07 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty za media.

ZSP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 8 135,46 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7 447,74 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 232,30 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty za media.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 801 – 80150

ZS BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 49 695,36 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 44 813,16 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 834,10 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty za media.

ZS CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 15 570,58 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 14 297,38 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 742,84 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty za media.

ZS CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 120 675,08 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 111 608,22 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 786,00 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty za media.

ZS GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 779,08 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 779,08 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty za media.

ZS GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 48 296,63 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 43 577,16 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 335,61 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty za media.

ZS JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 5 211,98 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 4 679,21 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 230,17 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty za media.

ZSP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 4 232,59 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 3 591,66 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 226,38 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty za media.

SP RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 1 726,87 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 608,70 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 118,17 zł.

PG RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 19 810,33 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 18 757,91 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 052,42 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty za media.

ZS STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 9 233,94 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 8 403,92 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 360,74 zł.

ZS ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 186 280,93 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 170 158,47 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 860,78 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty za media.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 801-80195

ZS BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 11 432,62 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 656,00 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZS CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 4 941,32 zł, to odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZS CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 25 571,12 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 618,00 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZS GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 1 857,33 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 622,00 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZS GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 25 725,23 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 466,00 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZS JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 1 848,65 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 431,00 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZSP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 5488,28 zł, to odpis na fundusz socjalny emerytów.

SP RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 13 154,62 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 619,00 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na fundusz socjalny emerytów.

PG RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 182,32 zł, to odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZS STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 15 416,24 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 622,00 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZS ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 9 779,30 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 185,00 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na fundusz socjalny emerytów.

PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 1 599,97 zł, to odpis na fundusz socjalny emerytów.

GZEAS

Wydatki bieżące w kwocie 1 999,28 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 816,96 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na fundusz socjalny emerytów szkół i przedszkoli.

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki na zwalczanie narkomanii nie zostały zrealizowane z uwagi na brak problemów narkomanii.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Czarna w 2016 roku:

- opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej,
 - zakupiono stoły do WCK w Róży za kwotę 5 535,00 zł, krzesła Bawaria do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za kwotę 31 857,00 zł, wykładzinę do sali siłowni w Głowaczowej za kwotę 3 864,01 zł (w tym montaż), sprzęt sportowy do CKI Jaźwiny za kwotę 2 091,00 zł, ławki do szatni ZS w Głowaczowej, siatkę do piłki nożnej na boisko w Przyborowie, sprzęt komputerowy dla WCK Przyborów za kwotę 13 946,85 zł.
 - opłacono udział w terapii indywidualnej i grupowej
 - dofinansowano do wyjazdu gimnazjalistów z Czarnej do Gródka na Dunajcem, wyjazdu gimnazjalistów z Grabin i Głowaczowej do Starego Sącza, wyjazdu młodzieży z Gimnazjum z Borowej do Zakopanego, wyjazdu dzieci i młodzieży ze SP i Gimnazjum z Róży do Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze, wyjazdu dzieci ze ZS w Jaźwinach w Pieniny, wyjazdu dzieci ze szkoły w Głowaczowej do Zawady, wyjazdu uczniów ZS Żdźary do Zakopanego, wyjazdu uczniów SP w Czarnej do Warszawy, wyjazdu uczniów ZS z Przyborowia do Zamościa, wyjazdu dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Czarna do Poronina, wycieczki uczniów Publicznego Gimnazjum z Róży w Bieszczady, pobyt dzieci i młodzieży z Głowaczowej, Grabin, Przyborowia na kolonii w Jastarni, wycieczki dla dzieci i młodzieży z parafii Czarna do Ochotnicy Dolnej - gospodarstwo agroturystyczne, zapłacono za przewóz młodzieży z Chotowej do Bielska Białej.
- Łączna kwota poniesionych wydatków bieżących to 108 142,51 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- **Zakup wyposażenia** – zakupiono Atlas Master Sport z montażem do ZS w Głowaczowej za kwotę 23 247,00 zł, bieżnię Kettler do ZS w Głowaczowej za kwotę 9 286,50 zł, bramki i siatki do piłki nożnej wraz z montażem na boisko sportowe przy ZS w Starej Jastrzębce za kwotę 8 000,00 zł, sprzęt wyciskanie sztangi w prowadnicach Master Sport, bieżnię Kettler do Centrum Kultury w Jaźwinach za kwotę 13 899,00 zł. Ogólna kwota wydatków to 54 432,50 zł.

Przekazano kwotę 2 860,00 zł do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie w celu pokrycia części kosztów dowiezienia i sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości z terenu naszej gminy do czasu ich wyrzeźwienia.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Pokryte zostały koszty związane z postępowaniem w sprawie wydania 16 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na kwotę 1 080,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Pokryta została opłata za pobyt 6 mieszkańców gminy Czarna w domach pomocy społecznej na kwotę ogółem 163 875,97 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Została dokonana dopłata za pobyt w placówkach dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarna w wysokości ogółem 43 257,07 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pokryto wydatki związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego: zakup materiałów biurowych w wysokości ogółem 500,00 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Pokryte zostały wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty wyjazdów służbowych i szkoleń. Wydatki ogółem 34 409,79 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Wyplacono świadczenie wychowawcze na kwotę 7 693 806,28 zł, Koszty obsługi ogółem wyniosły 155 873,57 zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Wydatki ogółem: 7 849 679,85 zł.

Dokonano zwrotu odsetek od świadczenia wychowawczego nienależnie pobranego w kwocie 28,41 zł.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyplacono świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 5 132 990,26 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 279 071,67 zł, razem 5 412 061,93 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze wyniosły 308 443,39 zł. Koszty obsługi ogółem wyniosły 175 585,67 zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Wydatki ogółem: 5 896 090,99 zł, w tym środki rządowe 5 888 103,12 zł, środki własne gminy 7 987,87 zł.

Dokonano zwrotu świadczenia oraz odsetek od świadczeń rodzinnych na kwotę 14 996,31 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 26 072,91 zł oraz dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę 20 515,62 zł.

Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 46 588,53 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wyplacone zostały zasiłki okresowe dla 283 rodzin na kwotę 524 365,04 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 38 rodzin na kwotę 40 098,20 zł. Wartość świadczeń ogółem wyniosła 564 463,24 zł.

Przekazano dotację w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – pomoc osobom bezdomnym.

Rozdział- 85215-Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe wlasicielom i najemcom mieszkam dla 40 osob w kwocie 74 761,72 zł, dodatek energetyczny dla 9 osob w kwocie 1 243,98 zł. Zakupiono materialy biurowe i pendrive USB za ogolna kwote 24,88 zł.

Rozdział 85216 - Zasilki stale

Wyplacone zostaly zasilki stale dla 47 osob na kwote ogolem 257 572,91 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Zostaly pokryte wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. wynagrodzenia dla pracownikow i pochodne od wynagrodzen pracownikow ośrodka oraz zakup materialow biurowych, sprzetu biurowego, oplam pocztowych, polaczen telefonicznych, szkolen, wyjazdow sluzbowych w teren, delegacji, prowadzenia rachunku bankowego i inne - wartosc wydatkow razem 423 776,62 zł.

Dokonano wyplat wynagrodzen dla osob sprawujacych opieke wskazanych przez Sad i koszty obslugi w wysokosci razem 7 011,45 zł

Wydatki ogolem: 430 788,07 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyplacone zostaly wynagrodzenia i pochodne dla 5 osob wykonujacych specjalistyczne uslugi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 94 253,52 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Pokryte zostaly koszty posiolkow dla dzieci w szkolach, przedszkolach i innych placowkach zakwalifikowanych przez ośrodek lub dyrektora szkoły. Wyplacone zostaly zasilki na zywnosc i pomoc rzeczowa. Koszt dozywiania wyniosl 700 275,76 zł.

W ramach realizacji rzadowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Duzej Rodziny wydatkowano srodki na zakup materialow biurowych w kwocie 434,16 zł.

Wydano Karty Duzej Rodziny dla 40 osob, w tym: 31 nowych kart, 4 nowe karty dla czlonka rodziny wielodzietnej, ktory byl jej posiadaczem, 4 duplikaty karty duzej rodziny oraz 1 dla nowego czlonka rodziny.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICE SZKOLNE 854- 85401

ŚWIETLICA CZARNA

Wydatki biezace w kwocie 12 284,84 zł, w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczone w kwocie 10 795,34 zł oraz swiadczenia na rzecz osob fizycznych w kwocie 769,52 zł. Pozostale wydatki to fundusz socjalny.

ŚWIETLICA GRABINY

Wydatki biezace w kwocie 63 635,92 zł, w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczone w kwocie 57 279,61 zł oraz swiadczenia na rzecz osob fizycznych w kwocie 3 476,40 zł. Pozostale wydatki to fundusz socjalny.

ŚWIETLICA PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 1 926,15 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 753,36 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 172,79 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ŚWIETLICA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 63 441,13 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 57 024,82 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 879,91 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 854- 85415

Gminny Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół w Czarnej wypłacił stypendia szkolne i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne dla uczniów w łącznej kwocie 326 419,19 zł, w tym:

- stypendia motywacyjne – 6 500,00 zł,
wypłacono dla 11 uczniów,
- stypendia socjalne – 306 368,90 zł,
wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 309 dla 512 uczniów
- zasiłek szkolny – 13 350,00 zł,
wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 16 dla 30 uczniów
- wyprawka szkolna – 200,29 zł,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej wypłacił stypendia szkolne dla uczniów na kwotę 239 906,78 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 9 735,50 zł, łącznie 249 642,28 zł.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczonych na stypendia szkolne finansowano: opłaty za Internet, zakup podręczników i artykułów szkolnych, zakup odzieży sportowej, opłaty za kursy językowe, czesne, wycieczki szkolne, dojazdy do szkół itp.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2016 roku do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację na dopłatę do ceny ścieków w kwocie 171 236,00 zł.

Dokonano opłaty rocznej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Dębicy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 19 689,20 zł.

Opłacono dostawę energii do przepompowni ścieków w Chotowej, przyłączenie do sieci TAURON pompowni w miejscowości Borowa za kwotę 985,14 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka- etap I, Przerety Bór- etap II, Róża- etap III** – zapłacono za opracowanie projektu kanalizacji w m. Róża, projekt kanalizacji sanitarnej w m. Przerety Bór (całość robót) na ogólną kwotę 140 440,31 zł;
- **Budowa kanalizacji w Czarnej ul. Wojska Polskiego-** opłacono projekt sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czarna ul. Wojska Polskiego wraz z dokonaniem zgłoszenia do Starostwa w kwocie 12 177,00 zł;
- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowa-** wykonano badania geologiczne pod projekt sieci kanalizacyjnej za kwotę 1 230,00 zł;

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotowa-** opłacono przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pompowni ścieków, uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej, projekt sieci kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji, nadzór na budową na ogólną kwotę 72 608,41 zł;
- **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowej i Czarnej-** zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Głowaczowej, opracowanie studium wykonalności, opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami na ogólną kwotę 68 423,50 zł;
- **Zakupiono działkę nr 2561/5 obręb Stara Jastrząbka-** z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do przepompowni ścieków w Starej Jastrząbce w kwocie 28 704,00 zł.
- **Przekazano dotacje celowe do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej** w kwocie 117 271,60 zł, w tym:
 - budowa odcinków kanalizacji w Grabinach, Głowaczowej i Czarnej” w kwocie 48 640,00 zł,
 - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Grabiny etap I w kwocie 14 291,60 zł,
 - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Grabiny etap II w kwocie 11 340,00 zł,
 - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Głowaczowa w kwocie 16 000,00 zł,
 - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czarnej w kwocie 19 000,00 zł,
 - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w Grabinach w kwocie 8 000,00 zł;
- **Przekazano dotacje celową dla 11 osób fizycznych** w celu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na ogólną kwotę 44 000,00 zł.

Opłacono koszty **systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania systemu gospodarowania odpadami, składkę PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, czajnika do biura, naprawę drukarki, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, opłatę za dostarczenie informacji mieszkańcom gminy o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami, opłatę z tytułu umowy opieki autorskiej nad programem, opłatę za utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, zbieranie i wywóz śmieci z miejsc nieprzeznaczonych na ich składowanie z terenu gminy. Łączne wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami wyniosły 672 072,84 zł.

Zapłacono za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy kwotę 44 775,94 zł.

Przekazano dotację celową dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 10 567,27 zł.

W ramach wydatków na utrzymanie zieleni zakupiono środek chwastobójczy do oprysku terenu parkingu w miejscowości Stara Jastrząbka, paliwo do koszenia terenów zielonych, zakupiono kwiaty wraz z nasadzeniem w Czarnej i Róży, opłacono przycięcie elementów zielonych (parking Borowa), zamontowano tabliczki przy terenach zielonych w sołectwie Czarna, Stara Jastrząbka, Grabiny i Głowaczowa, wymieniono deski przy ławkach w centrum Czarna, pomalowano elementy drewniane i metalowe w obrębie parkingu Stara Jastrząbka, opłacono koszenie terenów zielonych (Osiedle Przyborów, Centrum w Chotowej, kanał ulgi Borowa i Golemki), opłacono za roboty porządkowe przy terenach zielonych na terenie gminy. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 59 676,85 zł.

Opłacono składkę na 2016 rok Gmin Partnerskich uczestniczących w Projekcie pn. ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach

prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 11 128,58 zł.

Poniesione zostały przez Gminę Czarna, jako właściciela instalacji, wydatki dotyczące naprawy instalacji solarnych dla 3 mieszkańców gminy w związku z uszkodzeniem na skutek awarii spowodowanej wyładowaniami atmosferycznymi.

W ramach wydatków bieżących zadania ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” zapłacono za materiały szkoleniowe, opracowanie i publikację artykułu prasowego, zakupiono tablice pamiątkowe, opłacono publikację artykułu informacyjno-promocyjnego poświęconego działaniom prowadzonym przez ZGDW w Ramach Projektu w Biznes Plus w gazecie Wyborczej, za materiały informacyjno-promocyjne, wynajem sal szkoleniowych i usług gastronomicznych w związku z realizacją zadania „Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie odnawialnych źródeł energii” za kwotę 5 087,12 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Projekt ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”** – zapłacono za wykonanie 96 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych, 4 instalacje kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej (Kryta pływalnia w Czarnej, Dom Kultury w Grabinach, Dom Kultury w Starej Jastrzębce, Budynek Centrum Rekreacyjnego w Czarnej) oraz 1 instalację fotowoltaiczną na Krytej Pływalni w Czarnej, opłacono funkcję inżyniera kontraktu, podatek VAT. Ogólna kwota poniesionych wydatków wyniosła 1 757 401,19 zł;
- **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki** - opracowano dokumentację aplikacyjną dla projektu, wykonano audyty energetyczne szkół w Żdżarach, Róży, Głowaczowej, Chotowej, Borowej, Starej Jastrzębce oraz roboty projektowe modernizacji. Ogólna kwota wydatków wyniosła 79 906,95 zł.

W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapłacono za zakup karmy dla psów, utrzymanie miejsca w schronisku, za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska, za usługi weterynaryjne i adopcję, za leczenie i rehabilitację bociana. Łączne wydatki wyniosły 35 310,18 zł.

W 2016 roku poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia przy drogach gminnych. Opłacono wymianę źródeł światła przy parkingu w Czarnej, wymianę źródeł światła przy parkingu w miejscowości Borowa, przy oświetleniu gminnym w miejscowości Golemki, przy oświetleniu parkingu w miejscowości Róża, przy oświetleniu parkowym i ulicznym w miejscowości Żdżary, przy oświetleniu ulic w miejscowości Przyborów, przy oświetleniu parkingu w miejscowości Stara Jastrzębka, projekt oświetlenia ulicznego miejscowości Grabiny, Golemki, Żdżary, Głowaczowa, Czarna, mapę i wypis z rejestru gruntów do celów oświetlenia przy Ujęciu Wody w Głowaczowej, naprawę oświetlenia ulicznego w rejonie stadionu Czarna, naprawę oświetlenia ulicznego w Żdżarach, wymianę źródeł światła przy oświetleniu parkingu w Borowej,. Łączna kwota poniesionych wydatków bieżących to 881 356,98 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarna i Grabiny-** zamontowano słup stalowy parkowy wraz z oprawą oświetleniową w miejscowości Czarna i Grabiny za kwotę 15 057,39 zł.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych opłacono za wywóz odpadów komunalnych z sołectwa Czarna- rejon oczyszczalni i ul. Spółdzielczej w kwocie 1468,23 zł.

Na komunalizację mienia w 2016 roku poniesiono wydatki związane na opłatę za aktualizację mapy zasadniczej dz. nr 518/7 w Grabinach i dz. Nr 1002 w Głowaczowej, wykonanie mapy dz. Nr 1106/1, 1106/2 (szkoła Żdzary) - uzgodnienie stanu prawnego, zapłatę za ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości działki w Chotowej i Jażwinach, sporządzenie wyceny nieruchomości dz.nr 2304/5 w Borowej i działki nr 1054/6 w Jażwinach, nieodpłatne przyjęcie nieruchomości w Grabinach z przeznaczeniem pod drogi, wykonanie synchronizacji do aktu notarialnego na działce w Chotowej, na działkach nr 1891/2, 1892 w Borowej, opłatę za umieszczenie ogłoszenia dotyczącego wyłożenia MPZP obejmującego część miejscowości Żdzary - cmentarz z otoczeniem, wykonanie projektu podziału działki nr 1023/2 w Grabinach, wykonanie projektu podziału działek w Grabinach pod poszerzenie drogi, opłatę do Województwa Podkarpackiego za wyłączenie gruntów z produkcji, wykonanie projektu podziału działki 2561/4 w Starej Jastrzębce, wykonanie opinii do rozgraniczenia dz.nr 1141, dz.1144, dz.1143, dz.1142 w Róży, mapy do celów prawnych z synchronizacją dz.nr 270 Grabiny, synchronizacja działki 584/4 i 585 obręb Grabiny, opłata za podział działki nr 441/1 w Głowaczowej, sporządzenie wyceny nieruchomości dz.1634/2 w Czarnej, opłata za podział nieruchomości w Czarnej pod drogę Osiedle Las, zakup nieruchomości w Czarnej pod drogi, wykonanie mapy do celów prawnych –obręb Róża, wykonanie mapy z projektem podziału nr 1133 i 1134 obręb Żdzary, wytyczenie drogi w Głowaczowej dz.nr 822, wykonanie mapy prawnej z projektem podziału nieruchomości na dz. nr 591/6 Czarna z przeznaczeniem na drogę gminną, opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna na lata 2016-2038, wypisy z rejestru gruntu oraz opłaty sądowe. Zapłacono za usługę weterynaryjną – uspienie psa, eutanazję sarny, utylizację padłej świni zlokalizowanej na drodze gminnej w Głowaczowej. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 50 945,42 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2016 roku do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację podmiotową w kwocie 1 442 044,00 zł, w tym na utrzymanie obiektów zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Zagospodarowanie Centrum Żdzar- projekty-** zapłacono za projekt kwotę 14 760,00 zł.

Do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację celową na budowę monitoringu w parku w kwocie 18 500,00 zł.

Na funkcjonowanie bibliotek przekazano dotację w kwocie 111 600,00 zł.

Przekazano dotację celową w kwocie 16 388,99 zł dla Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych „Nowa Perspektywa” na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Akademia kreatywnego rozwoju - robotyka” w kwocie 5 988,99 zł oraz na wsparcie zadania pod nazwą „Akademia kreatywnej nauki-robotyka” w kwocie 10 400,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W 2016 roku przekazano dotację do stowarzyszeń sportowych na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy w kwocie 190 000,00 zł, w tym dla:

- LKS Głowaczowa - 37 000,00 zł,
- LKS Orły Borowa - 18.000,00 zł,
- LKS Czarnowia - 60 000,00 zł,
- LKS Dąbrówka w Starej Jastrzębce - 18 000,00 zł,
- LKS Kamieniarz Golemki - 39 000,00 zł,
- LKS „Dąb” Żdźary - 18 000,00 zł.

Wydatkowano środki na zapłatę umowy zlecenia z pracownikiem pełniącym obowiązki konserwatora obiektów sportowych w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Czarnej, zakup nawozów na boisko sportowe w Starej Jastrzębce, Głowaczowej, Jażwinach, Żdźarach, Czarnej i Borowej, paliwo do koszenia boisk w Głowaczowej, Borowej, Żdźarach i Jażwinach, trawę na boisko w Borowej, środki do odchwasczania boiska sportowego w Starej Jastrzębce, części do naprawy traktorka w Borowej, części i naprawę traktorka do koszenia w Jażwinach, zużycie energii elektrycznej w szatni w Żdźarach, zużycie gazu w budynkach obiektów sportowych w Czarnej, dostawę i montaż wieszaków w budynku szatni w Żdźarach, roboty remontowe przy boisku w miejscowości Czarna, roboty budowlane przy boisku sportowym w Róży, utwardzenie placu wraz z robotami towarzyszącymi przy boisku Jażwiny, roboty porządkowe przy boisku w Starej Jastrzębce, zużycie wody, odbiór ścieków z budynku szatni i siłowni w Czarnej, wałowanie boisk sportowych w Starej Jastrzębce, Głowaczowej, Jażwinach, Żdźarach, Czarnej i Borowej, koszenie trawy boiska w Przyborowie i Żdźarach, ubezpieczenie budynku Centrum Rekreacyjnego wraz z wyposażeniem, stadionu w Czarnej oraz budynku szatni w Żdźarach. Ogólna kwota wydatków bieżących to 300 195,28 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Przebudowa stadionu w Głowaczowej-** wykonano oświetlenie stadionu w miejscowości Głowaczowa za kwotę 35 001,27 zł.

WÓJT
Józef Chudy

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2016 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach
WYDATKI BIEŻĄCE					
801	80110	OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja <i>Program Erasmus+, Projekt "The Culture Train" - PG Czarna</i> - Uchwała Rady Gminy Nr XXII/199/2016 z dnia 21 marca 2016 roku - Zarządzenie Wójta Gminy Nr 152/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku	26 522,96	11 196,98 30 593,98 -19 397,00	37 719,94
900	90005	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> - Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/233/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku - Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/275/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku	10 034,00	-2 066,00 5 397,00 -7 463,00	7 968,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
900	90005	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i> - Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/233/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku - Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/275/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku - Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/296/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku	2 416 702,00	-403 021,00 260 434,00 112 545,00 -776 000,00	2 013 681,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wysokość planowanych nakładów	Realizacja (zł)	Stopień realizacji (%)
900	90005	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki</i>	4 811 800,00	3 220 466,61	66,93
			4 811 800,00	3 220 466,61	66,93
			4 811 800,00	3 220 466,61	66,93

WÓJT
a
Józef Chudy

**IV. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Wsk %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	293 443,37	293 443,37	293 443,37	
	01095	Pozostała działalność	293 443,37	293 443,37		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	293 443,37	293 443,37		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	293 443,37	293 443,37		100,00
	01095	Pozostała działalność	293 443,37		293 443,37	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	293 443,37		293 443,37	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	293 443,37		293 443,37	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 443,37		293 443,37	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 153,00	79 153,00	79 153,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 153,00	79 153,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	79 153,00	79 153,00		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 153,00	79 153,00		100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 153,00		79 153,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	79 153,00		79 153,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 153,00		79 153,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 153,00		79 153,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 913,00	13 158,82	13 158,82	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	15 913,00	13 158,82		82,69
		Dochody bieżące, w tym:	15 913,00	13 158,82		82,69
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 913,00	13 158,82		82,69
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	15 913,00		13 158,82	82,69

		Wydatki bieżące, w tym:	15 913,00		13 158,82	82,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 913,00		13 158,82	82,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585,00		2 585,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 328,00		10 573,82	79,34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	219 340,15	206 364,36	206 290,11	
	80101	Szkoły podstawowe	178 041,44	166 257,81		93,38
		Dochody bieżące, w tym:	178 041,44	166 257,81		93,38
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 041,44	166 257,81		93,38
	80101	Szkoły podstawowe	178 041,44		166 183,56	93,34
		Wydatki bieżące, w tym:	178 041,44		166 183,56	93,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 041,44		166 183,56	93,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 041,44		166 183,56	93,34
	80110	Gimnazja	41 298,71	40 106,55		97,11
		Dochody bieżące, w tym:	41 298,71	40 106,55		97,11
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 298,71	40 106,55		97,11
	80110	Gimnazja	41 298,71		40 106,55	97,11
		Wydatki bieżące, w tym:	41 298,71		40 106,55	97,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 298,71		40 106,55	97,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 298,71		40 106,55	97,11
851		OCHRONA ZDROWIA	1 080,00	1 080,00	1 080,00	
	85195	Pozostała działalność	1 080,00	1 080,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	1 080,00	1 080,00		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 080,00	1 080,00		100,00
	85195	Pozostała działalność	1 080,00		1 080,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 080,00		1 080,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 080,00		1 080,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080,00		1 080,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 905 475,01	13 866 823,87	13 866 823,87	
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 852 342,00	7 849 679,85		
		Dochody bieżące, w tym:	7 852 342,00	7 849 679,85		99,97
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 852 342,00	7 849 679,85		99,97
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 852 342,00		7 849 679,85	99,97
		Wydatki bieżące, w tym:	7 852 342,00		7 849 679,85	99,97

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 046,00		155 873,57	99,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 816,13		111 153,02	99,41
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 229,87		44 720,55	98,87
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 695 296,00		7 693 806,28	99,98
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 914 403,00	5 888 103,12		99,56
	Dochody bieżące, w tym:	5 914 403,00	5 888 103,12		99,56
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 914 403,00	5 888 103,12		99,56
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 914 403,00		5 888 103,12	99,56
	Wydatki bieżące, w tym:	5 914 403,00		5 888 103,12	99,56
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	501 806,00		476 041,19	94,87
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 348,00		462 721,10	96,53
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 458,00		13 320,09	59,31
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 412 597,00		5 412 061,93	99,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	26 710,00	26 072,91		97,61
	Dochody bieżące, w tym:	26 710,00	26 072,91		97,61
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 710,00	26 072,91		97,61
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	26 710,00		26 072,91	97,61
	Wydatki bieżące, w tym:	26 710,00		26 072,91	97,61
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 710,00		26 072,91	97,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 710,00		26 072,91	97,61
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 075,01	1 268,86		61,15
	Dochody bieżące, w tym:	2 075,01	1 268,86		61,15
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 075,01	1 268,86		61,15
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 075,01		1 268,86	61,15

	Wydatki bieżące, w tym:	2 075,01		1 268,86	61,15
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38,25		24,88	65,05
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38,25		24,88	65,05
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 036,76		1 243,98	61,08
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 012,00	7 011,45		99,99
	Dochody bieżące, w tym:	7 012,00	7 011,45		99,99
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 012,00	7 011,45		99,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 012,00		7 011,45	99,99
	Wydatki bieżące, w tym:	7 012,00		7 011,45	99,99
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103,62		103,62	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103,62		103,62	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 908,38		6 907,83	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 423,00	94 253,52		92,02
	Dochody bieżące, w tym:	102 423,00	94 253,52		92,02
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 423,00	94 253,52		92,02
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 423,00		94 253,52	92,02
	Wydatki bieżące, w tym:	102 423,00		94 253,52	92,02
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 423,00		94 253,52	92,02
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 623,00		82 613,52	91,16
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00		11 640,00	98,64
85295	Pozostała działalność	510,00	434,16		85,13
	Dochody bieżące, w tym:	510,00	434,16		85,13
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510,00	434,16		85,13
85295	Pozostała działalność	510,00		434,16	85,13
	Wydatki bieżące, w tym:	510,00		434,16	85,13
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510,00		434,16	85,13
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510,00		434,16	85,13
OGÓLEM DOCHODY		14 514 404,53	14 460 023,42		99,63
OGÓLEM WYDATKI		14 514 404,53		14 459 949,17	99,62

WÓJT
Józef Chudy

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Otrzymane środki w 2016 roku w kwocie 293 443,37zł zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie innych wydatków związanych z realizacją tego zadania (zakup materiałów biurowych, tonera, na opłaty pocztowe dla decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego oraz koszty opieki autorskiej programu komputerowego).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Otrzymane środki w kwocie 79 153,00 zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone. Pozostałe wydatki dotyczące utrzymania pracowników zostały pokryte ze środków własnych gminy w kwocie 169 714,47 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W 2016 roku wykorzystano środki na zapłatę wynagrodzeń z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców w kwocie 2 585,00 zł. Zakupiono 16 urn przezroczystych wraz z pokrowcami do lokali wyborczych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych za kwotę 10 573,82 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe 801 - 80101

SP BOROWA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 1 572,86 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II, III, IV i V w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP CHOTOWA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 3 657,13 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II, III, IV i V w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP CZARNA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 13 834,56 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II, III, IV i V w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP GŁOWACZOWA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 2 920,02 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II, III, IV i V w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP GRABINY

Z otrzymanej dotacji w wysokości 7 849,71 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II, III, IV i V w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP JAŻWINY

Z otrzymanej dotacji w wysokości 3 448,92 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II, III, IV i V w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP STARA JASTRZABKA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 5 577,72 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II, III, IV i V w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP PRZYBORÓW

Z otrzymanej dotacji w wysokości 2 034,27 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II, III, IV i V w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP RÓŻA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 4 375,44 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II, III, IV i V w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

SP ŻDŹARY

Z otrzymanej dotacji w wysokości 4 781,22 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I, II, III, IV i V w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

GZEAS

Z otrzymanej dotacji w wysokości 501,25 zł opłacono wydatki związane z obsługą programu (zakup tonerów).

Gimnazja 801 - 80110**PG BOROWA**

Z otrzymanej dotacji w wysokości 2 544,59 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I i II w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG CHOTOWA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 2 817,48 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I i II w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG CZARNA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 10 789,02 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I i II w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG GŁOWACZOWA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 2 724,62 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I i II w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG GRABINY

Z otrzymanej dotacji w wysokości 5 567,70 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I i II w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG JAŻWINY

Z otrzymanej dotacji w wysokości 2 841,30 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I i II w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG STARA JASTRZĄBKA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 3 773,06 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I i II w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG RÓŻA

Z otrzymanej dotacji w wysokości 4 865,66 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I i II w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

PG ŻDŹARY

Z otrzymanej dotacji w wysokości 3 786,02 zł opłacono wydatki związane z wyposażeniem klas I i II w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

GZEAS

Z otrzymanej dotacji w wysokości 397,10 zł opłacono wydatki związane z obsługą programu (zakup tonerów).

OCHRONA ZDROWIA

Pozostała działalność

Pokryte zostały koszty związane z postępowaniem w sprawie wydania 16 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na kwotę 1 080,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenie wychowawcze

Wyplacono świadczenie wychowawcze na kwotę 7 693 806,28 zł.

Wydatki obsługi ogółem wyniosły 155 873,57 zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Wydatki ogółem: 7 849 679,85 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wyplacono świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 5 132 990,26 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 279 071,67 zł, razem 5 412 061,93 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze wyniosły 308 443,39 zł. Wydatki obsługi ogółem wyniosły 167 597,80 zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Wydatki ogółem: 5 888 103,12 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 26 072,91 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatek energetyczny dla 9 osób w kwocie 1 243,98zł oraz zakupiono materiały biurowe, pendrive USB za łączną kwotę 24,88 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Dokonano wypłat wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi, wskazanych przez Sąd i wydatki obsługi na kwotę 7 011,45 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyplacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 5 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 94 253,52 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny na zakup materiałów biurowych w kwocie 434,16 zł. Kart Dużej Rodziny wydano dla 40 osób, w tym: 31 nowych Kart Dużej Rodziny, 4 nowe Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem, 4 duplikaty oraz 1 dla nowego członka rodziny.

WÓJT

Józef Chudy

**V. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 540,00	124 160,92		99,70
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 540,00	124 160,92		99,70
		Dochody bieżące, w tym:	124 540,00	124 160,92		99,70
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 540,00	124 160,92		99,70
851		Ochrona zdrowia	164 719,93		162 575,01	98,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00		-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00		-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 719,93		162 575,01	99,30
		Wydatki bieżące, w tym:	109 286,93		162 575,01	148,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 286,93		108 142,51	98,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00		8 449,00	99,40
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 786,93		99 693,51	98,92
		Wydatki majątkowe, w tym:	54 433,00		54 432,50	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 433,00		54 432,50	100,00
		- zakup wyposażenia	54 433,00		54 432,50	100,00
Ogółem dochody			124 540,00	124 160,92		99,70
Ogółem wydatki			164 719,93		162 575,01	98,70

WÓJT
ad
Józef Chudy

VI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ ZA 2016 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00	29 460,99	28 486,82	84,17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	29 460,99		84,17
		Dochody bieżące, w tym:	35 000,00	29 460,99		84,17
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	35 000,00	29 460,99		84,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 025,00		24 025,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	24 025,00		24 025,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 025,00		24 025,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 025,00		24 025,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 975,00		4 461,82	40,65
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 975,00		4 461,82	40,65
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 975,00		4 461,82	40,65
		- dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	10 975,00		4 461,82	40,65
Ogółem dochody			35 000,00	29 460,99		84,17
Ogółem wydatki			35 000,00		28 486,82	81,39

WÓJT

 Józef Chudy

**VII. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wsk. %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	617 004,00	599 371,11		97,14
	90002	Gospodarka odpadami	617 004,00	599 371,11		97,14
		Dochody bieżące, w tym:	617 004,00	599 371,11		97,14
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	617 004,00	599 371,11		97,14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	732 936,30		672 072,84	91,70
	90002	Gospodarka odpadami	732 936,30		672 072,84	91,70
		Wydatki bieżące, w tym:	732 936,30		672 072,84	91,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	731 936,30		671 769,85	91,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 148,00		81 007,16	81,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 788,30		590 762,69	93,36
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		302,99	30,30
Ogółem dochody			617 004,00	599 371,11		97,14
Ogółem wydatki			732 936,30		672 072,84	91,70

WÓJT
Józef Chudy

VIII. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan		Wykonanie	
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym: - budowa studni zastępczej - wykonanie robót geologiczno-wiertniczych w m. Głowaczowa - budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Grabiny - budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Głowaczowa - budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Żdźary - budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Głowaczowa - budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Podlesie	82 732,10 82 732,10 82 732,10 25 800,00 9 712,10 14 830,00 11 390,00 12 000,00 9 000,00	12 000,00	82 732,10 82 732,10 82 732,10 25 800,00 9 712,10 14 830,00 11 390,00 12 000,00 9 000,00	11 377,05
	01030	Izby Rolnicze	- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej		12 000,00		11 377,05
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy	- dotacja celowa do Miasta Gminy Dębica na realizację wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	70 418,00 70 418,00 70 418,00		70 418,00 70 418,00 70 418,00	
801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - refundacja kosztów poniesionych przez przejmującego na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	73 656,00 73 656,00 73 656,00		72 336,89 72 336,89 72 336,89	

851	85158	OCHRONA ZDROWIA Izby wytrzeźwień	- dotacja celowa przekazana do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	2 860,00 2 860,00 2 860,00		2 860,00 2 860,00 2 860,00	
852	85214	POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- pomoc osobom bezdomnym		10 000,00 10 000,00 10 000,00		10 000,00 10 000,00 10 000,00
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w tym: - dopłata do ceny ścieków - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym: - budowa odcinków kanalizacji w Grabinach, Głowaczowej i Czamej - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Grabiny etap I - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Grabiny etap II - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głowaczowa - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czamej - budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w Grabinach - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	294 507,60 294 507,60 177 236,00 177 236,00 117 271,60 48 640,00 14 291,60 11 340,00 16 000,00 19 000,00 8 000,00	66 224,18 49 025,00 49 025,00	288 507,60 171 236,00 171 236,00 117 271,60 48 640,00 14 291,60 11 340,00 16 000,00 19 000,00 8 000,00	54 567,27 44 000,00 44 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - usuwanie wyrobów zawierających azbest		17 199,18 17 199,18 17 199,18		10 567,27 10 567,27 10 567,27

921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	1 572 144,00	16 400,00	1 572 144,00	16 388,99
			- dotacja celowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji: Budowa monitoringu w parku	1 442 044,00		1 442 044,00	
				18 500,00		18 500,00	
	92116	Biblioteki	- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	111 600,00		111 600,00	
92195	Pozostała działalność	- dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 400,00		16 388,99	
926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		190 000,00		190 000,00	190 000,00
			- dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu		190 000,00		190 000,00
Ogółem, w tym:				2 096 317,70	294 624,18	2 088 998,59	282 333,31
- dotacje celowe				365 437,70	282 624,18	364 118,59	270 956,26
- dotacje podmiotowe				1 553 644,00	0,00	1 553 644,00	0,00
- dotacje przedmiotowe				177 236,00	0,00	171 236,00	0,00
- wpłaty				0,00	12 000,00	0,00	11 377,05

WÓJT
Józef Chudy

**IX. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2016 ROK**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	wsk %
Przychody				
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	1 127 391,25	1 127 391,25	100,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	800 000,00	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	635 276,41	635 276,41	100,00
Razem		2 562 667,66	2 562 667,66	100,00
Rozchody				
§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	2 428 000,00	2 428 000,00	100,00
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 219 502,00	1 219 502,00	100,00
Razem		3 647 502,00	3 647 502,00	100,00

W 2016 roku, zgodnie z zaplanowanymi **przychodami**, zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie **1 927 391,25 zł**, w tym:

- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w kwocie **1 127 391,25 zł**,
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **800 000,00 zł**

W 2016 roku, zgodnie z zaplanowanymi **rozchodami**, spłacono kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **3 647 502,00 zł**.

Spłacono następujące kredyty i pożyczki długoterminowe:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 487 600,00 zł |
| 2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 2 000,00 zł |
| 3. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 2 000,00 zł |
| 4. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 200 000,00 zł |
| 5. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej" | 25 000,00 zł |

6.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa chodnika w miejscowości Róża"	30 000,00 zł
7.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	1 040 000,00 zł
8.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka-Etap I, Przerety Bór Etap II, Róża-Etap III	30 402,00 zł
9.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie "Remont Szkoły Podstawowej w Grabinach"	25 000,00 zł
10.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie " Adaptacja Domu Ludowego i Remizy OSP Jażwiny na Centrum Kulturalno-Informatyczne"	80 000,00 zł
11.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie " Integracja społeczno-gospodarcza Gminy Czarna poprzez remont i budowę infrastruktury drogowo-mostowej"	150 000,00 zł
12.	Kredyt w ING Bank Śląski na zadanie "Budowa parkingu wiejskiego w Starej Jastrząbce"	68 750,00 zł
13.	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki-Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Czarna	98 750,00 zł
14.	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chotowa Osiedle za Zalewem"	20 000,00 zł
15.	Kredyt w BGK w Rzeszowie na wyprzedzające finansowanie projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna"	1 388 000,00 zł
RAZEM		3 647 502,00 zł

WÓJT
an
 Józef Chudy

**X. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Dział 400 Rozdział 40002

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
DOSTARCZANIE WODY**

Pozycja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
PRZYCHODY	1 942 551,00	1 983 031,85	102,08
- stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	9 354,00	-27 546,48	-294,49
- wpływy ze sprzedaży wody i za ścieki	1 769 089,59	1 824 472,67	103,13
równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	22 565,23	-
odsetki z konta bankowego i od należności	-	4 988,55	-
dotacja do ceny ścieków	164 107,41	158 551,88	96,61
WYDATKI			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	808 223,00	788 505,23	97,56
- pozostałe wydatki w tym:	1 124 967,00	1 168 015,65	103,83
zakup materiałów i rozmowy telefoniczne, remonty, opłata za korzystanie ze środowiska, czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości, inwestycje	1 124 967,00	1 168 015,65	103,83
- odpisy amortyzacji	-	35 756,11	-
- inne zmniejszenia	-	81,00	-
Razem wydatki	1 933 190,00	1 992 357,99	103,06
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 361,00	-14 311,26	-152,88
podatek dochodowy	-	18 176,00	-
OGÓŁEM	1 942 551,00	1 996 222,73	102,76

WÓJT
Józef Chudy

W dziale 900 rozdział 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakład poniósł wydatki na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na plan 397 191,00 zł wykonano 396 729,72 zł, tj. 99,88 %,
- b) na zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów biurowych przeznaczono 96 910,62 zł na plan 96 913,00 zł tj. 100 %,
- c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni kwota 231 570,87 zł na plan 231 578,00 zł tj. 100,00 %,
- d) badania okresowe pracowników kwota 371,62 zł na plan 720,00 zł, tj. 51,61 %,
- e) na remonty przepompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, prowadzenie rachunku bankowego wydano 152 585,63 zł na plan 152 592,00 zł, tj. 100,00 %,
- f) rozmowy telefoniczne kwota 2 078,00 zł na plan 2 080,00 zł, tj. 99,90 %,
- g) podróże służbowe krajowe kwota 5 232,93 zł na plan 5 530,00 zł, tj. 94,63 %,
- h) ubezpieczenie pracowników kwota 502,51 zł na plan 531,00 zł, tj. 94,63 %,
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 8 344,23 zł na plan 8 345,00 zł, tj. 99,99 %,
- j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska wyniosła 9 548,88 zł na plan 10 000,00 zł, tj. 95,49 %,
- k) szkolenie pracowników kwota 1 528,21 zł na plan 1 920,00 zł tj. 79,59 %,
- l) wydatki osobowe niezal. do wynagr. kwota 1 132,20 zł na plan 1 267,00 zł, tj. 89,36 %,
- ł) podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny za użytkowanie sieci kanalizacyjnej 158 015,88 zł na plan 158 022,00 zł tj. 100,00 %,
- m) środki własne przekazane na inwestycję 10 492,85 zł.

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniósł koszty w wysokości 25 870,13 zł, z tego na:

- a) wynagrodzenia kwotę 4 000,00 zł na plan 19 740,00 zł, tj. 20,26 %,
- b) zakup piasku, soli łopat do śniegu kwota 12 551,05 zł na plan 12 600,00 zł, tj. 99,61 %,
- c) zakup usług kwotę 9 319,08 zł na plan 9 400,00 zł, tj. 99,14 %.

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60095 pozostała działalność poniesiono wydatki na:

- a) zakup paliwa do samochodów służbowych, części do remontów kwota 24 846,70 zł na plan 25 000,00 zł, tj. 99,39 %
- b) naprawa samochodu, przeglądy techniczne kwota 5 475,83 zł na plan 5 500,00 zł, tj. 99,56 %
- c) ubezpieczenie samochodu kwota 2 902,00 zł na plan 3 500,00, tj. 82,91%
- d) zakupiono samochód DACIA za kwotę 49 112,93 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 – utrzymanie ładu i porządku na terenie Gminy Czarna poniesiono wydatki na:

- a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wykonano 28 820,43 zł na plan 28 930,00 zł, tj. 99,62 %,
- b) na zakup materiałów na plan 12 350,00 zł zrealizowano 12 341,19 zł tj. 99,93 %,
- c) zakup usług wykonano na kwotę 2 656,05 zł z zaplanowanych 2 657,00 zł, tj. 99,96 %,
- d) podróże służbowe krajowe 401,16 zł z zaplanowanych 410,00 zł tj. 97,84 %,
- e) zakup usług zdrowotnych wykonano 125,00 na plan 125,00, tj. 100 %,

- f) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 640,00 wykonano 619,95 zł, tj. 96,87 %,
- g) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 1 530,00 wykonano 1 526,93 zł, tj. 99,80 %.

Zakład na koniec 2016 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawę towarów i usług wyniosła 112 408,85 zł, w tym:

- za energię elektryczną dla ujęć wody, oczyszczalni i przepompowni, za materiały i usługi - 34 258,85 zł
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska - 78 150,00 zł

Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na koniec 2016 roku wynosiły ogółem 75 911,20 zł, w tym wymagalne 68 668,35 zł.

Odsetki od wymagalnych należności na koniec 2016 r. wynosiły 5 760,71 zł.

WÓJT

Józef Chudy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 188/2017
Wójta Gminy Czarna
z dnia 27 marca 2017 roku

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY CZARNA

NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2016 ROKU

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CZARNA
NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Czarna praw własności.

Mienie komunalne Gminy Czarna stanowią niżej wymienione składniki, na które składają się: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej, maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu.

1. Grunty o łącznej powierzchni	303,0230 ha
- z tego drogi o powierzchni	154,3462 ha
- grunty wraz z użytkami zielonymi	110,6431 ha
- grunty zabudowane	13,8761 ha
- lasy bez szacunku drzew	24,1576 ha
Łączna wartość :	8 224 872,58 zł

2. Budynki i lokale

- budynki szkół	15 323 741,51 zł
- budynki przedszkoli	720 574,79 zł
- budynki UG	476 636,38 zł
- domy kultury	5 687 814,67 zł
- budynki OSP	2 766 088,27 zł
- lokale przychodni lekarskiej w Przyborowiu	15 303,00 zł
- budynek komunalny Czarna ul.Konarskiego 27	303 319,80 zł
- szatnia LKS Żdźary	104 478,72 zł
- szatnia w Czarnej	443 707,24 zł
- przystanki autobusowe	46 552,91 zł
- kryta pływalnia	6 009 403,22 zł
- budynek kotłowni w Przyborowie	284 111,48 zł
- lokale mieszkalne w Przyborowie	81 381,59 zł
- budynek zaplecza sportowego Parku Turystyczno-Rekreacyjnego w Czarnej	195 350,83 zł
- pozostałe budynki	36 624,99 zł
Łączna wartość:	32 495 089,40 zł

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- sieci wodociągowe oraz ujęcia wody	11 193 963,14 zł
- ujęcia wody, sieci wodociągowe GZGK	287 038,56 zł
- kanalizacje i oczyszczalnie ścieków	22 457 877,46 zł
- drogi, mosty, parkingi, oświetlenia uliczne	19 615 657,37 zł
- boiska i stadiony sportowe	2 016 972,34 zł
- infrastruktura osiedla w Przyborowie	853 076,06 zł
- ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Chotowej	75 813,38 zł
- kanalizacje i przepompownie GZGK	561 120,09 zł
- boiska i stadiony sportowe, plac zabaw oraz pozostałe obiekty inżynierii wodnej i lądowej GZEAS	783 375,69 zł
- kanał ulgi w Borowej	594 485,30 zł

- infrastruktura Parku Turystyczno-Rekreacyjnego w Czarnej	1 590 907,11 zł
- zrewitalizowane tereny byłej bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach	1 044 766,90 zł
- pozostałe obiekty	7 936,33 zł
Łączna wartość:	61 082 989,73 zł

4. Kotły i maszyny energetyczne

- zespół prądotwórczy	8 076,40 zł
- kotły szkoły	20 788,33 zł
Łączna wartość:	28 864,73 zł

5. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania

- sprzęt komputerowy UG	1 791 884,35 zł
- zespoły komputerowe szkół i przedszkoli GZEAS	174 257,66 zł
- zespoły komputerowe, zestawy inkasenckie GZGK	11 439,76 zł
- zespoły komputerowe GOPS	69 488,79 zł
- urządzenie wielofunkcyjne GOPS	1 799,99 zł
- pompy głębinowe UG	1 713,12 zł
- pompy szlamowe UG	47 807,38 zł
- pompy szlamowe GZGK	13 556,74 zł
Łączna wartość:	2 111 947,79 zł

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

- mikrociągnik ogrodniczy - Park Turystyczno-Rekreacyjny Czarna, traktorki ogrodowe do koszenia boisk sportowych	51 190,19 zł
- pozostałe (wyposażenie stołówek szkolnych, kosiarka samobieźna)	137 715,64 zł
- wyposażenie Domu Kultury Starej Jastrzębce	45 369,50 zł
- kosiarka samobieźna OSP Chotowa	8 699,00 zł
Łączna wartość:	242 974,33 zł

7. Urządzenia techniczne

- radiotelefony	7 000,00 zł
- centrala telefoniczna	6 734,40 zł
- kontenery na śmieci	9 637,55 zł
- kontenery szkół i przedszkoli	12 588,00 zł
- sygnalizacja przeciwpożarowa	9 320,85 zł
- monitoring wizyjny (szkoły i przedszkola)	57 160,56 zł
- system alarmowy UG, monitoring Parku, alarm i monitoring terenu byłej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach	101 114,04 zł
- wyposażenie WCK Borowa - telewizor SHARP	6 242,87 zł
- wyposażenie stołówek	4 523,94 zł
- aparat powietrzny dla OSP Róża	18 144,00 zł
- tablica wyników sportowych dla ZS Czarna	4 674,00 zł
- kolektory słoneczne	1 587 017,04 zł
Łączna wartość:	1 824 157,25 zł

8. Środki transportu

- samochody OSP	578 111,09 zł
- skuter śnieżny - Park Turystyczno-Rekreacyjny Czarna	68 265,00 zł
- samochody GZGK	111 593,40 zł
- samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych	233 500,00 zł
Łączna wartość:	991 469,49 zł

9. Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- wiaty autobusowe	45 994,00 zł
- konstrukcje stalowe i szatnie blaszane	15 400,00 zł
- kopiarki UG	49 827,20 zł
- kasa stalowa UG	2 346,12 zł
- kopiarki szkół i przedszkoli	36 845,01 zł
- kopiarki GOPS	17 600,00 zł
- wyposażenie OSP	119 602,11 zł
- kontener mieszkalny	29 840,00 zł
- kojce dla zwierząt GZGK	7 748,08 zł
- wyposażenie Centrum Rekreacyjnego w Czarnej	47 263,45 zł
- wyposażenie Parku Turystyczno - Rekreacyjnego	9 869,83 zł
- meble do sekretariatu UG	6 765,00 zł
- wyposażenie OCK Przyborów	76 210,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne GZGK	3 500,00 zł
- bramki do piłki nożnej ZS Stara Jastrząbka	8 000,00 zł
- garaże blaszaki	4 065,04 zł
Łączna wartość:	480 875,84 zł

Wartość majątku ogółem : **107 483 241,14 zł**

II. Dane dotyczące innych praw majątkowych

Gmina posiada akcje w Rolno - Towarowym Rynku Hurtowym Gięda Tarnowska S.A. o wartości 1500,00 zł oraz udziały w Regionalnej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o. o wartości 29 666,10 zł. W związku ze stanem likwidacji Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o. dokonano odpisu aktualizującego należności z tytułu udziałów. Gmina posiada wkład majątkowy w formie pieniężnej wniesiony do Związku Gmin Dorzecza Wiśłoki w Jaśle w kwocie 1 490,00 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia Gminy

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Czarna na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 107 483 241,14 zł i w stosunku do stanu z 31.12.2015 r. wzrosła o 4,78%.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:

1. Nabyto w drodze umów cywilno-prawnych grunty o łącznej powierzchni 3.4147 ha na łączną kwotę 162.351,00 zł w m. Czarna, Grabiny, Stara Jastrząbka, Głowaczowa.
2. W 2016 roku zlikwidowano zużyte drukarki i sprzęt komputerowy UG, zużyte wyposażenie z OSP oraz z UG, zełomowano szatnie sportowe z boiska w Jażwinach, sprzedano samochód strażacki OSP Grabiny.
3. W wyniku zrealizowanych inwestycji wykonano oświetlenie wokół boiska w Głowaczowej i w Grabinach, wykonano oświetlenie uliczne w m. Grabiny i Czarna i chodnik przy ul. Dworcowej w Czarnej, zmodernizowano monitoring przy

budynku Urzędu Gminy, oddano do użytku plac rowerowy koło budynku UG, zakupiono wyposażenie do UG i do Biura Pomocy Prawnej oraz do OSP, przekazano: bramki do piłki nożnej do ZS Starej Jastrzębki, tablicę wyników sportowych do ZS Czarna, plac zabaw NIVEA do ZS Żdźary, boisko sportowe oraz plac zabaw z siłownią zewnętrzną i ścieżkami rekreacyjnymi do ZS Stara Jastrzębka, przekazano nieodpłatnie kosiarkę samojezdną do OSP Chotowa i stoły do WCK Róża i krzesła do GCKiP, realizowano projekt pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki", w ramach którego zainstalowano 150 szt. instalacji kolektorów słonecznych na domach prywatnych, wykonano nawierzchnie na drogach gminnych w m. Golemki i Czarna, przyjęto drogę Radomyśl Wielki-Stara Jastrzębka przekazaną na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Dębickiego, wykonano nowe odcinki sieci kanalizacyjnych w m. Grabinach, Czarnej, Głowaczowej, Chotowej, wykonano nowe odcinki sieci wodociągowej w m. Starej Jastrzębce, Grabinach, Głowaczowej, Żdźarach, Podlesiu, zakupiono do GOPS zestawy komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne.

4. Dokonano zakupów inwestycyjnych: tablicę wyników sportowych dla ZS Czarna, zakupiono wyposażenie (atlas Master Sport i bieżnia) dla ZS Głowaczowa, bramki do piłki nożnej z siatką dla ZS Stara Jastrzębka, zakupiono wyposażenie (wyciskanie sztangi i bieżnia) dla WCK Jażwiny, zakupiono do GZGK Samochód Dacia Komfort.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. uzyskano dochody (netto) z tytułu

- najmu lokali mieszkalnych	-	5516,11 zł,
- użytkowania wieczystego	-	211,92 zł,
- dzierżawy gruntu (2 umowy)	-	1 458,48 zł,
- najmu lokali usługowych (2 umowy)	-	7 200,00 zł,
- sprzedaży gruntów	-	180 392,00 zł
- czynsz za dzierżawę sieci wodociągowej	-	2 000,00 zł
- dzierżawy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czarna, Grabiny i Głowaczowa wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w Czarnej		91 035,60 zł,
- czynszu za najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej w miejscowości Czarna i Jażwiny		11 000,00 zł,
- odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości w m. Czarna i Grabiny		63.546,29 zł
- opłata za służebność w m. Borowa, Stara Jastrzębka		1 349,60 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy

W dalszym ciągu regulowane są stany prawne głównie dróg będących w posiadaniu gminy na które gmina nie posiada tytułu własności.

WÓJT

 Józef Chudy

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 188/2017
Wójta Gminy Czarna
z dnia 27 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

***GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ***

ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA 2016 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	WYKONANIE (W %)
PRZYCHODY OGÓLEM	2 136 883,00	2 105 271,41	98,52%
w tym:			
z działalności kulturalnej	186 239,00	177 445,59	95,28%
z działalności gospodarczej	397 000,00	370 678,82	93,37%
dotacja podmiotowa od organizatora	1 553 644,00	1 553 644,00	100,00%
w tym:			
domy i ośrodki kultury	1 442 044,00	1 442 044,00	100,00%
biblioteki	111 600,00	111 600,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 503,00	3 503,00	100,00%
KOSZTY OGÓLEM	2 136 883,00	2 136 613,74	99,99%
w tym:			
koszty działalności kulturalnej odpłatnej	546 000,00	547 291,42	100,24%
koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej	944 000,00	943 247,09	99,92%
koszty bibliotek	115 103,00	115 103,00	100,00%
koszty działalności gospodarczej	312 780,00	312 522,82	99,92%
koszty ogólnozakładowe	219 000,00	218 449,41	99,75%

Informacja o działalności inwestycyjnej

Źródło finansowania	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Dotacja celowa URZĄD GMINY	18 500,00	18 500,00	100%

Za zgodność z oryginałem
 CZARNA, dn. 27 MAR. 2017

39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6
 tel. (14) 676 10 30, fax: 676 14 42
 NIP 872-13-57-10

WÓJT
Józef Chudy

39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6
 tel. 14 67-61-827
 Nr konta: 86 8642 1139 2013 3928 3344 000
 REGON 851636130, NIP 872-20-80-08

DYREKTOR
Pieter Warżala

SPRAWOZDANIE
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (W ZŁ)
stan należności ogółem	12 869,05
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	714,05
z tytułu zwrotu podatku VAT	12 155,00
stan należności wymagalnych	0,00
stan zobowiązań ogółem	124 111,00
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	97 369,15
dotyczące bibliotek	9 324,80
dotyczące działalności gospodarczej	17 417,05
stan zobowiązań wymagalnych	0,00

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
 39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
 tel. 14 67-61-827
 Nr konta: 86 8642 1139 2013 3928 3344 000
 REGON 851636130, NIP 872-20-30-00

DYREKTOR

Piotr Warzala

Za zgodność z oryginałem
 27 MAR. 2017
 CZARNA, dn.

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
 39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6
 tel. (14) 676 10 30, fax: 676 14 42
 NIP 872-13-57-162, Regon 000535942

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA 2016 ROK**

A. Osiągnięte przychody:

W 2016 roku zrealizowano przychody w wysokości 2.105.271,41 zł, realizując 98,52 % planu przychodów.

Z działalności kulturalnej osiągnięto przychód w wysokości 177.445,59 zł co stanowi 95,28 % planu.

W ramach działalności gospodarczej osiągnięto przychód w wysokości 370.678,82 zł, realizując 93,37 % planu.

W zakresie otrzymanych dotacji plan zrealizowano w 100 %. Dotację podmiotową otrzymano w kwocie 1.553.644,00 zł, w tym 1.442.044,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną oraz utrzymania domów i ośrodków kultury natomiast 111.600,00 zł z przeznaczeniem dla bibliotek. Z Biblioteki Narodowej otrzymano dotację na zakup książek w kwocie 3.503,00 zł.

I. W zakresie działalności kulturalnej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Przychody Krytej Pływalni – 64.271,10 zł.
3. Pozostałe (darowizny, odsetki bank., różnice groszowe, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe,) – 113.174,49 zł.

II. W zakresie działalności gospodarczej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży usług gastronomicznych świadczonych przez stołówkę w kwocie 266.678,89 zł w tym:
 - sprzedaż usług gastronomicznych na rzecz uroczystości okolicznościowych – 81.500,57 zł,
 - sprzedaż posiłków do szkół – 185.178,32 zł.
2. Sprzedaży usług transportowych w kwocie 87.830,78 zł.
3. Wynajmu obiektów w kwocie 15.869,15 zł, w tym:
 - wynajem WCK w Grabinach – 5.416,80 zł,
 - wynajem Domu Kultury w Starej Jastrzębce – 8.988,95 zł,
 - wynajem sali konferencyjnej – 975,60 zł,
 - wynajem sali w WCK Róża – 487,80 zł.
4. Sprzedaż reklam – 300,00 zł.

Za zgodność z oryginałem
27 MAR. 2017
CZARNA, dn.

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6
tel. (14) 676 10 30, fax: 676 14 42
NIP 872-13-57-162, Regon 000535942

B. Poniesione koszty:

W roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 2.136.613,74 zł, realizując 99,99 % planu kosztów.

Koszty działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 547.291,42 zł, osiągając 100,24 % realizacji planu.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 943.247,09 zł, realizując 99,92 % planu.

Działalność bibliotek wygenerowała koszty w wysokości 115.103,00 zł, co dało 100 % realizacji planu.

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 312.522,82 zł, tj. 99,92 % wykonania planu.

Koszty ogólnozakładowe wyniosły 218.449,41 zł, co stanowi 99,75 % wykonania planu.

I. Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 547.291,42 zł i obejmowały:

1. Koszt utrzymania Krytej Pływalni – 547.291,42 zł.

II. Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 943.247,09 zł i obejmowały:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 26.726,63 zł, w tym m.in:

- zakup nagród na potrzeby gminnych konkursów i turniejów oraz pozostałych materiałów i wyposażenia bieżącej działalności.

2. Zakup usług związanych z działalnością kulturalną – 218.062,23 zł, w tym m.in.: działalność Ludowego Klubu Szachowego, umowy zlecenia i o dzieło, koncert noworoczny, działalność Kół Gospodyń Wiejskich, promocja gminy, turniej BRD, druk książek, festyn w Starej Jastrzębce, zabawa taneczna w Czarnej, 600-lecie Żdźzar).

3. Amortyzacja – 10.391,50 zł.

4. Koszty WCK Borowa – 57.389,75 zł.

5. Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Chotowej – 41.801,02 zł.

6.. Koszty Domu Kultury w Podlesiu – 25.740,50 zł.

7. Koszty WCK Żdźzary – 46.206,61 zł.

8. Koszty WCK Stara Jastrzębka – 18.827,47 zł.

9. Koszty Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie – 37.591,60 zł.

10. Koszty WCK Jaźwiny - 18.823,05 zł.

11. Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 28.608,32 zł.

12. Koszty OSP Przerety Bór – 8.115,73 zł.

13. Koszty WCK Głowaczowa – 36.284,33 zł.
14. Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Jażwinach – 27.681,10 zł.
15. Koszty Parku Turystyczno-Rekreacyjnego – 109.395,27 zł.
16. Koszty WCK Grabiny – 82.803,14 zł.
17. Koszty WCK Róża – 38.909,45 zł.
18. Koszty Domu Kultury w Starej Jastrzębce – 87.367,47 zł.
19. Siłownia Czarna – 12.629,93 zł.
20. Siłownia Głowaczowa – 9.891,99 zł.

III. Koszty ogólnozakładowe – 218.449,41 zł

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników administracyjnych (3 etaty) – 201.106,72 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.398,02 zł.
3. Zakup usług (m.in. telefoniczne, pocztowe, bankowe, zdrowotne) – 4.389,64 zł.
4. Podróże służbowe – 5.555,03 zł.

IV. Koszty bibliotek wyniosły 115.103,00 zł, z czego kwota 93.521,31 zł to koszt wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, kwota 7.614,18 zł to koszt zakupu książek. Pozostałe koszty w kwocie 13.967,51 zł to koszty związane z utrzymaniem bibliotek.

Poszczególne biblioteki wygenerowały koszty w wysokości:

- biblioteka w Czarnej: 30.796,62 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) 26.469,47 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.836,40 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.207,55 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 283,20 zł

- biblioteka w Grabinach: 48.524,12 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4 etatu) – 38.787,59 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.435,04 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.362,28 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 5.939,21 zł.

- biblioteka w Przyborowie: 35.782,26 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (½) etatu – 28.264,25 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie) – 1.373,08 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.044,35 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 3.100,58 zł.

V. Koszty działalności gastronomicznej i usług transportowych 312.522,82 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3 etaty) – 128.118,94 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 113.498,28 zł, w tym:
 - zakup surowców i pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in. naczynia i drobne wyposażenie kuchni, środki czystości, paliwo do samochodu).
3. Wydatki na zakup usług – 59.105,73 zł, w tym:
 - dostawa energii – 22.390,12 zł,
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 10.242,60 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, zdrowotne, badania i pomiary urządzeń elektrycznych i gazowych, pranie i maglowanie, wywóz nieczystości) – 26.473,01 zł.
4. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku i samochodu) – 10.791,87 zł.
5. Amortyzacja – 1.008,00 zł.

Koszty Krytej Pływalni w Czarnej – 547.291,42 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (8 1/4 etatu) – 357.979,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa, drobne wyposażenie, towary do bufetu) – 31.263,99 zł.
3. Wydatki na zakup usług – 128.664,01 zł, w tym;
 - dostawa energii – 98.371,45 zł,
 - pozostałe – 30.292,56 zł.
4. Opłaty (podatek od nieruchomości i ubezpieczenie) – 24.715,70 zł.
5. Amortyzacja – 4.668,72 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Grabinach – 82.803,14 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4 etatu) – 22.543,70 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.017,86 zł.
3. Zakup usług w kwocie 36.260,86 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 19.868,00 zł,
 - umowy cywilno-prawne – 14.202,79 zł,
 - pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, woda ścieki) – 2.190,07 zł.
4. Amortyzacja – 22.980,72 zł.

Dom Kultury w Starej Jastrzębce – 87.367,47 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 20.073,69 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 30.796,13 zł.
3. Zakup usług w kwocie 34.037,65 zł, w tym:
 - dostawa energii – 21.789,57 zł,
 - pozostałych - 12.248,08 zł.
4. Pozostałe koszty (czynsz) - 2.460,00 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Róży – 38.909,45 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 5.454,09 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.909,94 zł.
3. Zakup usług w kwocie 21.026,02 zł, w tym:
 - dostawa energii – 8.833,02 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.607,45 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 8.585,55 zł.
4. Amortyzacja – 4.519,40 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Borowej – 57.389,75 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 21.268,08 zł.

2. Zakup usług w kwocie 23.609,12 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 7.777,39 zł,
 - pozostałe – 15.831,73 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia - 7.022,43 zł.
4. Amortyzacja – 5.490,12 zł.

Centrum Kulturalno-Informatyczne w Chotowej – 41.801,02 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4 etatu) – 27.314,72 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 3.671,67 zł.
3. Zakup usług w kwocie 7.446,50 zł w tym:
 - dostawa energii – 6.557,08 zł,
 - pozostałe – (m.in. telefoniczne, woda, ścieki) – 889,42 zł.
4. Pozostałe koszty – 832,17 zł.
4. Amortyzacja – 2.535,96 zł.

Domu Kultury w Podlesiu – 25.740,50 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 10.217,62 zł.
2. Zakup usług w kwocie 7.109,67 zł w tym:
 - energia – 4.901,61 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, wywóz nieczystości) – 2.208,06 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 557,65 zł.
4. Amortyzacja – 7.855,56 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Żdźarach – 46.206,61 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 3.503,60 zł.
2. Zakup usług w kwocie 39.583,73 zł w tym:
 - dostawa energii – 11.079,97 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 18.716,56 zł,
 - pozostałe - 9.787,20 zł.
4. Amortyzacja – 3.119,28 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Starej Jastrzębce – 18.827,47 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 987,66 zł.
2. Zakup usług w kwocie – 15.133,81 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 8.557,36 zł,
 - pozostałe – 2.983,77 zł,
 - dostawa energii – 3.592,68 zł.
3. Amortyzacja – 2.706,00 zł.

Osiedlowe Centrum Kultury w Przyborowie – 37.591,60 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.424,38 zł.
2. Zakup usług w kwocie – 30.946,97 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 16.098,56 zł,
 - dostawa energii – 8.179,36 zł,
 - pozostałe – 6.669,05 zł.
3. Pozostałe koszty (czynsz, podatek rolny) – 4.762,69 zł.
3. Amortyzacja – 457,56 zł.

Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 28.608,32 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) – 21.416,88 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.354,25 zł.
3. Zakup usług – 4.837,19 zł:
 - energia – 1.047,88zł,
 - pozostałe – 3.789,31 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Jażwinach – 18.823,05 zł, w tym;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 9.485,66 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 769,93 zł.
3. Zakup usług w kwocie - 5.551,02 zł w tym:
 - energia – 3.529,56 zł,
 - pozostałe – 2.021,46 zł.
4. Amortyzacja – 3.016,44 zł.

OSP Przeroty Bór – 8.115,73 zł, w tym:

1. Zakup usług – 7.454,83 zł:
 - energia – 377,73 zł,
 - pozostałe – 2.168,80 zł,
 - umowa o dzieło – 4.908,30 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 660,90 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Głowaczowej – 36.284,33 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 3.935,62 zł.
2. Zakup usług – 14.128,27 zł, w tym:
 - energia – 4.665,04 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 6.186,00 zł,
 - pozostałe – 3.277,23 zł.
3. Amortyzacja – 18.220,44 zł.

Centrum Kulturalno-Informatyczne w Jaźwinach – 27.681,10 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 9.485,67 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 118,48 zł.
3. Zakup usług – 1.927,33 zł.
4. Pozostałe koszty (czynsz) – 3.736,10 zł.
3. Amortyzacja – 12.413,52 zł.

Park Turystyczno-Rekreacyjny – 109.395,27 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (2 etaty) – 72.698,06 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 6.250,31 zł.
3. Zakup usług – 28.814,48 zł.
4. Amortyzacja – 1.632,42 zł.

Siłownia Czarna – 12.629,93 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 3.696,43 zł.
2. . Pozostałe koszty – 8.933,50 zł.

Za zgodność z oryginałem
27 MAR. 2017
CZARNA, drf.

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6
tel. (14) 676 10 30, fax: 676 14 42
NIP 872-13-57-162, Regon 000535942

Siłownia Głowaczowa – 9.891,99 zł;

1. Umowa zlecenie konserwatora – 5.011,92 zł.
2. Amortyzacja – 4.880,07 zł.

C. Należności

Stan **należności** ogółem na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 12.869,05 zł i obejmował:

1. z tyt. dostaw towarów i usług – 714,05 zł, w tym:
 - dotyczące działalności kulturalnej – 714,05 zł,
2. z tytułu podatku VAT – 12.155,00 zł.

Stan **należności wymagalnych** na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 0,00 zł.

D. Zobowiązania

Stan **zobowiązań** ogółem na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 124.111,00 zł i obejmował:

1. Zobowiązania dotyczące działalności kulturalnej – 97.369,15 zł w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 16.307,35 zł,
 - wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 7.735,00 zł,
 - z tytułu ubezpieczeń społecznych – 40.333,05 zł,
 - nagroda roczna – 32.690,45 zł,
 - pozostałe – 303,30 zł.
2. Zobowiązania dotyczące bibliotek – 9.324,80 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 275,72 zł,
 - wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 848,00 zł,
 - z tytułu ubezpieczeń społecznych – 4.290,37 zł,
 - nagroda roczna – 3.910,71 zł.
3. Zobowiązania dotyczące działalności gospodarczej – 17.417,05 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 4.213,74 zł,
 - wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 1.242,00 zł,
 - z tytułu ubezpieczeń społecznych – 6.562,26 zł,
 - nagroda roczna – 5.399,05 zł.

Stan **zobowiązań wymagalnych** na dzień 31.12.2016 wyniósł 0,00 zł.

Za zgodność z oryginałem
27 MAR. 2017
CZARNA, dn.

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6
tel. (14) 676 10 30, fax: 676 14 42
NIP 872-13-57-162, Regon 000535942

E. Koszty inwestycji:

W 2016 roku dokonano następujących inwestycji:

1. Wykonanie monitoringu w Parku w Czarnej za kwotę 18.500,00 zł.

F. Informacja o środkach pieniężnych:

Środki pieniężne na początek roku – 16.369,06 zł.

Środki pieniężne na koniec roku – 218,52 zł.

**GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ**
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. 14 67-61-827
Nr konta: 86 8642 1139 2013 3928 3344 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-080

DYREKTOR
Piotr Warzala

Za zgodność z oryginałem
27 MAR. 2017
CZARNA, dn.

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6
tel. (14) 676 10 30, fax: 676 14 42
NIP 872-13-57-162, Regon 000535942

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 188/2017
Wójta Gminy Czarna
z dnia 27 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

***SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNEJ***

ZA 2016 ROK

**Informacja z przebiegu
wykonania planu finansowego za 2016 r.
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Czarnej.**

2017 -02- 28

1675

P. SKARPIŃSKI

Analizując realizację przychodów w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej można zauważyć ich wzrost względem założonego planu finansowego.

Wzrost przychodów wynika z wykonania większej liczby świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej niż zakładano oraz zwiększeniu stawek kapitacyjnych. Przychody zrealizowano w kwocie 342593,46 zł, co stanowi 103,64 % wobec planowanych przychodów w kwocie 330558,00 zł, co daje wzrost dochodów w kwocie 12035,66 zł.

Przychody z usług medycznych zrealizowano w kwocie 342346,46 zł co stanowi 103,66% do planu, przychody finansowe wyniosły 247,20 zł co stanowi 83,51 % do planu.

Analizując realizację wydatków w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej można zauważyć ich zwiększenie względem założonego planu finansowego.

Konto wynagrodzenia – wydano kwotę ogółem 256328,31 zł co stanowi 104,07 % do planu. Wynagrodzenia umowy zlecenia 4900,00 zł co stanowi 0%

Konto – zużycie materiałów i energii – wydano kwotę ogółem 6843,15 zł co stanowi 93,46% do planu.

Konto usługi obce – wydano kwotę ogółem 16800,74 zł co stanowi 97,87% do planu.

Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę ogółem 47294,25 zł co stanowi 103,14 % do planu.

Konto ubezpieczenia OC wydano 693,00 zł co stanowi 100 % do planu.

Konto ryczałty samochodowe wydano 6543,99 zł co stanowi 96,80%

Konto podatki i opłaty 1083,00 zł co stanowi 99,91%

Podsumowując plan zakładał ogólną sumę kosztów na łączną kwotę 320481,00zł, a osiągnięto koszty w wysokości 335586,44 zł co stanowi 104,71% do planu, co spowodowało zwiększenie kosztów o 15105,44 zł na 31.12.2016r. względem zaplanowanych.

Zysk na 31.12.2016 r. wynosi 7007,22 zł

Za zgodność z oryginałem

CZARNA, dn. 27. MAR. 2017

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY

39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6
tel. (14) 676 10 30, fax: 676 14 42
NIP 872-13-57-162, Regon 000535942

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016r.
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej

Realizacja planu przychodów za 2016

Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%realizacji
Sprzedaż usług medycznych	330262,00	342346,46	103,66
w tym			
POZ opieka lekarska	203640,00	213642,92	104,91
POZ pielęgniarstwo środowiskowe	54200,00	52392,45	96,67
POZ pielęgniarstwo szkolne	72422,00	76311,09	105,37
Przychody finansowe	296,00	247,20	83,51
OGÓLEM	330558,00	342593,66	103,64

Za zgodność z oryginałem:
CZARNA, dn. 27 MAR. 2017

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6
tel. (14) 676 10 30, fax: 676 14 42
NIP 872-13-57-162, Regon 000535942

Realizacja planu wydatków za 2016r.			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	241600,00	251428,31	104,07
Wynagrodzenia - umowy zlecenia	0,00	4900,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	7322,00	6843,15	93,46
w tym:			

Programy komputerowe	1700,00	1713,88	100,82
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	574,00	446,48	77,78
Środki dezynfekcyjne medyczne	1210,00	595,65	49,23
Środki dezynfekcyjne i czystości	568,00	763,81	134,47
Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	1570,00	1774,40	113,02
Pozostałe materiały	560,00	525,76	93,89
Pozostałe materiały medyczne	540,00	559,17	103,55
inne wyposażenie	600,00	464,00	77,33
Usługi obce	17166,00	16800,74	97,87
Usługi telekomunikacyjne	4390,00	4391,01	100,02
Oplaty bankowe	650,00	645,60	99,32
Serwis komputerowy i sprzętowy	1920,00	1931,10	100,58
Oplaty pocztowe	314,00	205,50	65,45
Czynsze	2952,00	2952,00	100,00
Badania laboratoryjne	3160,00	3278,20	103,74
Badania RTG	1850,00	1551,20	83,85
Badania UsG	300,00	252,00	84,00
Sterylizacja	120,00	143,91	119,93
Utylizacja odpadów	360,00	360,00	100,00
Konserwacja sprzętu medycznego	1050,00	950,00	90,48
Pozostałe usługi obce	100,00	140,22	140,22
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45856,00	47294,25	103,14
Ubezpieczenia społeczne	42826,00	44714,12	104,41
Fundusz pracy	2130,00	1680,13	78,88
Odzież ochronna i robocza	900,00	900,00	100,00
Ryczałty samochodowe	6760,00	6543,99	96,80
Ubezpieczenia OC	693,00	693,00	100,00
Podatki i opłaty	1084,00	1083,00	99,91
ogółem	320481,00	335586,44	104,71

Za zgodność z oryginałem
CZARNA, dn. 27 MAR. 2017

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6
tel. (14) 676 10 30, fax: 676 14 42
NIP 872-13-57-162, Regon 000535942

Nazwa	Kwota
Należności na 31.12.2016r. wynosiły ogółem	31243,04
Należności nie wymagalne	31155,04
Na należności nie wymagalne składają się niezapłacona faktura za wykonane świadczenia medyczne	
rozrachunki z pracownikami	88,00
Zobowiązania na 31.12.2016r. wynoszą ogółem	40109,39
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą niezapłaconych faktur za zakup materiałów i usług ,których termin płatności mija w styczniu i lutym 2017	706,87
Na zobowiązania wobec budżetu składają się :	21917,30
niewymagalne: nieprzekazane za listopad i grudzień 2016 składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, których termin płatności mija w styczniu i lutym 2017	21917,30
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń składają się nie wypłacone wynagrodzenia za 12.2016 których termin płatności przypada do stycznia 2017	17115,62
Pozostałe zobowiązania składają się :	369,60
niezapłacone składki członkowskie Izba Pielęgniarska oraz składki na ubezpieczenie w TU Allianz	

Czarna, dnia 27.02.2017 r.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarniej
lek. med. Jerzy Smoła

Za zgodność z oryginałem
27 MAR. 2017
CZARNA, dn.

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6
tel. (14) 676 10 30, fax: 676 14 42
NIP 872-13-57-162, Regon 000535942