

Zarządzenie nr 9/2012
Wójta Gminy Czarna
z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2011.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czarna:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna za rok 2011, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury tj.: Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za rok 2011 stanowiące odpowiednio Załączniki Nr: 2 i 3;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik nr 4.

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

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2011 ROK

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych dotyczących wykonania budżetu Gminy, przede wszystkim takich jak Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, RB-NDS o nadwyżce lub deficycie oraz Rb-N o stanie należności i Rb-Z o stanie zobowiązań za rok 2011.

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

Budżet Gminy jako roczny plan finansowy obejmuje osiągnięte w trakcie roku dochody i poniesione wydatki oraz przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu i rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

I. Wykonanie dochodów budżetowych.

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2011 w wysokości **29.319.134 zł.** zostały wykonane w kwocie **28.236.416 zł**, co stanowi **96,3 %** planu rocznego. Plan dochodów bieżących wyniósł kwotę 26.617.471 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 26.651.762 zł.

Dochody majątkowe na ogólny plan w wysokości 2.701.663 zł, wykonano w kwocie 1.584.654 zł

Dochodami budżetu Gminy Czarna w 2011 roku były :

1. Dochody własne,
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
3. Subwencja ogólna,
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa,
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej oraz z organami funduszy samorządowych.
6. Środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych.

1. Dochody własne:	Kwota w zł.
◆ Plan roczny	4.860.153
◆ Wykonanie	4.860.189
Stanowi to 100,0% planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	3.188.452
◆ Wykonanie	3.229.768
Stanowi to 101,3 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	14.480.832
◆ Wykonanie	14.480.832
Stanowi to 100,0 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne, zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	4.786.655
◆ Wykonanie	4.784.712
Stanowi to 99,9 % planu	
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z funduszami samorządowymi	
◆ Plan roczny	87.909
◆ Wykonanie	87.909
Stanowi to 100,0 % planu	
6. Środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych	
◆ Plan roczny	1.915.133
◆ Wykonanie	793.006
Stanowi to 41,4 % planu	

Ad. 1 Wykonanie dochodów własnych (w zł)

Lp.	Nazwa dochodu	Plan roczny	Wykonanie do 31.12	Wykonanie w %
1.	Podatek rolny	430.000	435.490	101,3
2.	Podatek od nieruchomości	2.009.400	2.016.227	100,3
3.	Podatek leśny	39.400	39.338	99,8
4.	Podatek od spadków i darowizn	37.000	33.095	89,4
5.	Podatek od środków transportowych	202.000	202.822	100,4
6.	Podatek w formie karty podatkowej			

	od działalności gospodarczej	6.000	4.320	70,5
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	149.000	133.799	89,8
8.	Opłata skarbową	31.000	28.771	92,8
9.	Opłata eksploatacyjna	92.000	93.962	102,1
10.	Czynsz dzierżawny za tereny łowieckie	720	729	101,3
11.	Odsetki bankowe	120.000	125.120	104,3
12.	Odsetki od dochodów podatkowych i niepodatkowych płaconych po terminie	6.446	4.945	76,7
13.	Dochody z majątku gminy:	607.550	616.991	101,6
	z tego:			
	-wpływy z dzierżawy i użytkowania	226.100	233.803	103,4
	-wpływy z opłaty planistycznej	1.450	1.958	135,0
	-sprzedaż mienia komunalnego	380.000	381.230	100,3
14.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92.000	92.737	100,8
15.	Usługi opiekuńcze	2.500	1.676	67,0
16.	Opłaty za miejsce w przedszkolu	194.840	194.843	100,0
17.	Opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	451.494	438.708	97,2
18.	Dochody pozostałe z rozliczenia wydatków niewygasających	91.000	91.086	100,1
19.	Pozostałe dochody	70.036	79.707	113,8
20.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	16.000	13.965	87,3
21.	Darowizny pieniężne ludności na cele ochrony środowiska	51.000	53.855	105,6
22.	Darowizny pieniężne na cele oświatowe i inne	114.667	114.674	100,0
23.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43.000	40.110	93,3
24.	Opłaty za koncesje	3.100	3.219	103,8
	RAZEM	4.860.153	4.860.189	100,0

Udział dochodów własnych w całkowitej strukturze zrealizowanych dochodów wyniósł 17,2%, przy jednoczesnym wykonaniu tej grupy dochodów

na poziomie 100,0% zaplanowanej kwoty. Poszczególne źródła dochodów w tej grupie były realizowane zgodnie z planem a przekroczenia planu niektórych dochodów oraz niedoszacowanie planu innych dochodów były nominalnie nieznaczne i nie spowodowały większych różnic. W grupie dochodów własnych, które nie zostały wykonane w pełnym planie zalicza się podatek od spadków i darowizn, podatek z karty podatkowej od działalności gospodarczej, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki od dochodów podatkowych płaconych po terminie, wpływy z usług opiekuńczych.

Jednakże należy zwrócić uwagę, że w trakcie roku został znacznie zweryfikowany (obniżony) plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy (działki gruntowe).

Pozycja „pozostałe dochody” zawiera wpływy, które zostały osiągnięte dla budżetu gminy ale są to jednorazowe na ogół nie powtarzające się źródła.

Zalicza się do nich środki stanowiące zwroty za zużyte media w roku 2010 w pomieszczeniach komunalnych wynajmowanych przez inne podmioty dokonane w roku 2011, refundacja środków z PUP w Łąncucie dotycząca roku 2010 a przekazana na rachunek Gminy w 2011 roku a w przypadku jednostek oświatowych prowizje od firm ubezpieczeniowych.

Ad. 2 Wykonanie dochodów stanowiących udział w dochodach budżetu państwa

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Udział w podatku od osób prawnych	163.516	163.428	99,9
2.	Udział w podatku od osób fizycznych	3.024.936	3.066.340	101,4
	RAZEM	3.188.452	3.229.768	101,3

Udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa czyli podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2011 stanowiły 11,4% całości dochodów. Jednocześnie realizacja obydwu udziałów praktycznie osiągnęła a nawet w małej kwocie przekroczyła zakładany plan. W roku 2011 gminom przypadł udział procentowy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,12%, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych 6,71%.

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

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Część wyrównawcza	4.421.047	4.421.047	100,0
2.	Część oświatowa	9.601.949	9.601.949	100,0
3.	Część równoważąca	273.882	273.882	100,0
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	183.954	183.954	100,0
	RAZEM	14.480.832	14.480.832	100,0

Subwencja jest dochodem gminy przekazywanym z budżetu centralnego państwa. Stanowi ona zdecydowanie największy dochód w ich strukturze. W roku 2011 ta pozycja wyniosła aż 51,3 % ogólnej kwoty wpływów budżetowych. Do budżetu gminy były przekazywane trzy części subwencji tj. oświatowa, wyrównawcza i równoważąca w zaplanowanej wysokości. Ponadto w roku sprawozdawczym gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 183.954 zł.

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

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:	3.758.635	3.757.017	99,9
	- zadania bieżące	3.758.635	3.757.017	
2.	Dotacje na zadania własne gminy w tym:	1.028.020	1.027.695	99,9
	- zadania bieżące	609.292	608.967	
	- zadania inwestycyjne	418.728	418.728	
	RAZEM :	4.786.655	4.784.712	99,9

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu państwa stanowiły 16,9% budżetu gminy. W roku 2011 Gmina otrzymała środki w ramach zadań zleconych przekazywanych przez Urząd Wojewódzki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego, na zadania z zakresu administracji publicznej i przede wszystkim pomocy społecznej, z kolei na wybory do parlamentu, na aktualizację spisu wyborców dotacje pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego, a na spis powszechny z Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast w ramach dotacji na zadania własne były przekazane dotacje z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej a także z pomocy społecznej. W badanym okresie Gmina otrzymała też środki na usuwanie skutków powodzi o charakterze inwestycyjnym. Wielkość dotacji na odbudowę zniszczonej infrastruktury wyniosła łącznie 400.000 zł. Po raz pierwszy w 2011 roku gmina otrzymała w formie dotacji refundację wydatków poniesionych w 2010 roku w ramach Funduszu Sołeckiego. Ogólna kwota refundacji wyniosła 48.579 zł.

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

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

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont dróg rolniczych	24.700	24.700	100
2.	Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadań z dziedziny ochrony przeciwpożarowej	14.340	14.340	100
3.	Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu kotłów gazowych i kolektorów słonecznych w ramach termomodernizacji budynku szkolnego w Dąbrówkach	36.040	36.040	100
5.	Dotacja z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest	12.829	12.829	100
	RAZEM	87.909	87.909	100,0

Gmina otrzymała dofinansowanie na remonty dróg rolniczych dojazdowych do pól ze środków na ochronę gruntów rolnych, z WFOŚiGW pozyskano dwie dotacje w kwocie 14.340 zł na zakup motopompy dla OSP Krzemienica i na zakup kotłów gazowych i kolektorów słonecznych w ramach termomodernizacji budynku szkolnego w Dąbrówkach kwotę 36.040 zł.

Na wniosek gminy Ministerstwo Gospodarki dofinansowało opracowanie programu usuwania azbestu i inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu i organami administracji państwowej stanowiły 0,3% udziałów we wszystkich dochodach.

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

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Środki w ramach programu PROW na realizację projektu: „uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej-zakres wodociagowy”	415.950	-	-

2.	Środki w ramach programu PROW na realizację projektu: „remonty i przebudowy ośrodków kultury”	205.010	205.010	100,0
3.	Środki w ramach programu PROW na realizację działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	37.228	37.228	100,0
4.	Środki w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	760.495	438.220	57,6
5.	Środki w ramach programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki na aktywizację bezrobotnych w Gminie	116.350	112.547	96,7
7.	Środki w ramach programu PROW na realizację projektu: „uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej-zakres kanalizacyjny”	380.100	-	-
	RAZEM	1.915.133	793.006	41,4

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 2,8% wszystkich wpływów budżetu Gminy. Część dotacji („remonty i przebudowy ośrodków kultury” i „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- folder promujący Gminę oraz publikacja opisująca obrzędy weselne w Krzemienicy) stanowiła refundację zadań zrealizowanych przez Gminę jeszcze w roku 2010.

W tej grupie dochodów nie została zrealizowana płatność na rzecz gminy w ramach programu PROW na realizację projektu „uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, była to znaczna kwota 796.050 zł. Brak realizacji spowodował znaczne perturbacje dla budżetu gminy.

Nie wpłynęła w roku 2011 także ostatnia transza dofinansowania projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy na rok 2011 planowane w wysokości 31.175.140 zł zostały wykonane w kwocie 30.737.183 zł, to jest 98,6 % planu rocznego w tym:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 26.060.708 zł i stanowiło to 98,6 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 26.427.367 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan- 14.087.743 zł

wykonanie- 13.991.119 zł

2) dotacje:

plan- 2.247.059 zł

wykonanie- 2.246.415 zł

3) obsługa długu jst:

plan- 556.820 zł

wykonanie- 555.849 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej kwoty na 2011 rok 4.747.773 zł wyniosła 4.676.475 zł stanowiąc 98,5 % całości.

Z kolei dzieląc wydatki na :

1. Wydatki na zadania własne – plan roczny wyniósł 27.416.505 zł zrealizowano 26.980.166 zł tj. 98,4 % planu.
2. Wydatki na zadania zlecone – plan roczny wyniósł 3.758.635 zł, zrealizowano 3.757.017 zł tj. 99,9% planu.

I. Część tabelaryczna informacji

2.1. Wydatki bieżące według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan roczny w 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011	Stopecień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 440,00	43 427,57	99,97
	01030		Izby rolnicze	8 380,00	8 368,75	99,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 380,00	8 368,75	
	01095		Pozostała działalność	35.060,00	35.058,82	100,0
		4210	Zakup usług pozostałych	687,00	687,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 373,00	34 371,82	
020			Leśnictwo	720,00	714,00	99,17
		4210	Zakup usług pozostałych	720,00	714,00	
600			Transport i łączność	620 900,00	581 110,50	93,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	289 200,00	263 968,98	
		4430	Różne opłaty i składki	289 200,00	263 968,98	
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	292 700,00	278 986,26	95,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 124,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 570,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	83 014,84	
		4270	Zakup usług remontowych	144 300,00	140 676,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 754,42	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 846,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	39 000,00	38 155,26	97,83
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 155,26	
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 392,00	358 380,37	95,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 392,00	253 228,37	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	421,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	67,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 670,00	14 956,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 725,98	
		4260	Zakup energii	80 000,00	69 631,31	
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 467,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 040,00	98 860,20	
		4400	Opłaty z a administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 152,00	2 100,84	
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 677,21	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	320,05	
	70095		Pozostała działalność	108 000,00	105 152,00	97,36
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	108 000,00	105 152,00	
710			Działalność usługowa	130 000,00	122 285,08	94,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	122 285,08	94,07

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	63,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 800,00	87 676,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 545,21	
750		Administracja publiczna	2 392 796,86	2 312 013,20	96,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 471,00	84 471,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 450,00	71 450,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	2 021,00	
	75022	Rady gmin	90 900	85 699,80	94,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	84 119,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 131,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	448,95	
	75023	Urzędy gmin	2 014 276,86	1 941 696,86	96,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 189,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 335,00	1 239 928,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 344,00	99 343,38	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	190 045,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 979,00	26 054,45	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 143,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	66 695,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 644,00	70 570,45	
	4260	Zakup energii	61 050,00	54 194,43	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 562,27	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 562,86	75 910,59	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	2 527,81	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	13 500,00	12 314,11	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	9 660,64	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	14 767,35	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	453,97	
	4430	Różne opłaty i składki	4 950,00	4 915,38	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 042,00	55 035,59	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 120,00	10 114,96	
	75045	Komisje poborowe	294,00	293,60	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	294,00	293,60	
	75056	Spis powszechny i inne	25 612,00	25 611,36	100,0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 377,00	10 377,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 235,00	14 235,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	25,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,53	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 083,47	96,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 882,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	16 630,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 570,61	
	75095	Pozostała działalność	149 243,00	147 157,11	98,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 604,44	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 243,00	45 219,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	81 403,43	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 161,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 577,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 190,00	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 733,00	23 082,11	97,26
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00	1 426,92	80,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	545,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	881,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 970,00	21 655,19	98,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 840,00	11 626,67	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	735,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	118,66	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 402,00	5 402,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,00	3 473,17	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,21	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i			

		ochrona przeciwpożarowa		
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	168 500,00	165 849,18	98,43
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 500,00	160 849,18	98,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	510,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18600,00	18 356,76	
4260	Zakup energii	37 450,00	37 427,91	
4270	Zakup usług remontowych	22 380,00	20 255,33	
4280	Zakup usług zdrowotnych	60 350,00	60 328,16	
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00	7 579,71	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	500,00	443,61	
		460,00	460,00	
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	670,10	
	4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	341,00	
756	4430 Różne opłaty i składki	13 100,00	13 076,50	
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 000,00	22 914,37	99,63
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 000,00	22 914,37	99,63
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	22 914,37	
757	Obsługa długu publicznego	556 820,00	555 849,15	99,83
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556 820,00	555 849,15	99,83
	8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	556 820,00	555 849,15	
758	Różne rozliczenia	119 800,00	47 111,64	39,33
75814	Różne rozliczenia finansowe	54 700,00	47 111,64	86,13
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	
	4430 Różne opłaty i składki	50 700,00	46 511,64	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 100,00	0,00	0,00
	4810 Rezerwy	65 100,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	14 430 427,00	14 401 494,31	99,80
80101	Szkoły podstawowe	8 165 114,00	8 145 937,20	99,77

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 600,00	275 546,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 937 278,00	4 934 775,63	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 401,00	355 398,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 356,00	820 245,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 327,00	125 321,87	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 745,00	7 745,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 235,00	298 142,62	
	4220	Zakup środków żywności	211 202,00	197832,63	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 484,00	47 480,19	
	4260	Zakup energii	448 472,00	448 469,75	
	4270	Zakup usług remontowych	234 537,00	234 533,63	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 352,00	8 085,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 720,00	55 713,55	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 983,00	2 532,26	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 1 470,00	10854,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 987,00	4 349,04	
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 346,53	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	315 775,00	315 775,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	789,22	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 589,00	70 584,15	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 740,00	3 737,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 737,00	50 736,48	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 421,00	3 420,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 605,00	8 604,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00	1 393,46	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 692,00	2 692,00	
	80104	Przedszkola	2 660 476,00	2 658 142,17	99,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 835,00	15 202,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 930,00	89 918,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 708,00	1 611 656,73	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 662,00	125 661,06	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 825,00	270 822,95	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 599,00	41 497,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 283,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 587,00	39 586,01	
	4220	Zakup środków żywności	230 744,00	230 741,65	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	10 495,29	
	4260	Zakup energii	53 200,00	53 175,60	
	4270	Zakup usług remontowych	12 753,00	12 747,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 085,00	1 450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	18 044,84	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	751,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 070,00	5 066,24	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	993,91	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 688,00	109 688,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	
80110		Gimnazja	3 115 261,00	3 115 234,37	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 979,00	160 972,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 180,00	2 217 177,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 030,00	158 025,74	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 041,00	376 037,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 487,00	59 477,59	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 544,00	143 544,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 465,00	40 464,96	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 465,00	17 464,96	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	325 129,00	325 005,37	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 227,00	1 226,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 757,00	221 756,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 337,00	15 336,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 948,00	32 947,84	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00	1 511,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 075,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 692,00	9 691,55	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	109,00	109,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 020,00	19 018,10	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 396,00	1 395,19	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 572,00	1 571,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	812,00	811,46	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6199,00	6 199,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	356,70	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 293,00	44 026,09	85,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	1 576,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 142,00	30 878,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,00	630,19	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	10 941,33	
80195		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	92 000,00	86 422,45	93,94
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 988,00	99,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 988,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	83 434,45	93,75
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	303,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	26,61	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	23 100,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 630,00	22 086,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 297,50	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 119,30	
852		Pomoc społeczna	4 738 582,00	4 690 784,78	98,99
85202		Domy pomocy społecznej	63 000,00	60 913,77	96,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	60 913,77	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 576 754,00	3 575 586,64	99,97
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	7 000,00	6 844,09	

		mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 416 459,00	3 416 372,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 388,00	69 388,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	5 517,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 730,00	58 198,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 854,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 977,00	8 977,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	39,01	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300,00	3 281,79	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 384,39	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 709,00	17 559,21	93,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 709,00	17 559,21	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	106 487,95	99,52
	3110	Świadczenia społeczne	93 350,00	93 279,69	
	3119	Świadczenia społeczne	13 650,00	13 208,26	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0	
	85216	Zasiłki stałe	146 830,00	146 464,42	99,75
	3110	Świadczenia społeczne	146 830,00	146 464,42	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	505 684,00	465 921,95	92,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 887,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 448,00	219 668,61	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 798,00	37 916,91	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,00	2 007,33	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 001,00	19 000,83	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 088,00	35 065,60	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 085,00	5 728,75	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	303,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 297,00	5 618,82	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	975,00	917,92	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	48,63	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	16 497,50	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	15 955,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	845,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	16 398,52	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 481,58	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	131,38	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	159,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00	14 077,36	
	4307	Zakup usług pozostałych	42 752,00	41 806,90	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 263,00	2 218,19	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 399,65	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	400,00	400,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 496,89	
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 311,00	1 042,30	
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	69,00	50,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 707,37	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 800,00	7 736,67	
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 045,00	1 038,93	
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55,00	55,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 979,00	
85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 075,00	45 015,83	95,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	810,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	29 280,00	29 097,70	

		pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 274,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4 597,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	253,88	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 705,00	6 615,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	1 367,41	
	85295	Pozostała działalność	273 030,00	272 835,01	99,93
	3110	Świadczenia społeczne	242 170,00	242 161,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360,00	30 289,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	385,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 912,00	101 912,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 912,00	101 912,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	71 362,00	71 362,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 550,00	30 550,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 611,00	1 159 103,66	94,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 611,00	811 610,42	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	811 611,00	811 610,42	
	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	4 428,74	63,27
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 428,74	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	497,70	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,70	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 000,00	277 834,83	83,18
	4260	Zakup energii	238 500,00	182 355,95	
	4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	95 478,88	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	40 018,59	93,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	36,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	39 982,09	
	90095	Pozostała działalność	25 500,00	24 713,38	96,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	33,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	24 680,20	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 733,00	1 212 733,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 311,00	889 311,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	889 311,00	889 311,00	
	92116	Biblioteki	308 422,00	308 422,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 422,00	308 422,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	15 000,00	15 000,00	

		prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
926		Kultura fizyczna i sport	176 000,00	175 520,80	99,73
	92695	Pozostała działalność	176 000,00	175 520,80	99,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 000,00	166 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	605,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 915,20	
		RAZEM	26 427 366,86	26 060 708,17	98,61

2.2. Wydatki majątkowe :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r. z tego:		Stopień Realizacji w %
					Wykonanie ogółem	Wykonanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.			
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 404,00	314 313,83	117 400,39	97,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi : - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - wodociąg w Woli Malej.	321 404,00	314 313,83	-	97,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,00	13 807,30	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 401,00	117 400,39	117 400,39	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 263,00	183 106,14	-	-
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	-	-
600			Transport i łączność	714 000,00	695 391,59		97,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie, tym: 1. Pomoc finansowa na: - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Czarnej - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Krzemienicy 2. Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej 3. Wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówkach 4. Wykonanie projektu chodników przy drodze wojewódzkiej nr 881 Sokółów - Łańcut - Żurawica	577 000,00	572 071,38	-	99,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	142 071,38		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	430 000,00	-	-

60014		Drogi publiczne powiatowe, w tym: 1. Pomoc finansowa na: - wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych w m. Czarna, Krzemienica, Wola Mała, Zalesie - wykonanie monitoringu wizyjnego dróg powiatowych 2. Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej chodnika przy drodze powiatowej m. Czarna	49 400,00	48 858,96	-	98,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 400,00	42 858,96	-	-
60016		Drogi publiczne gminne, w tym: - opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w Medyni Głogowskiej - modernizacja odcinka drogi gminnej w Medyni Łańcuckiej	87 600,00	74 461,25	-	85,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 600,00	74 461,25	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	325 600,00	314 716,49		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: - budowa parkingu przy budynkach oświatowych w Dąbrówkach - zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne	66 600,00	64 258,17		96,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00	41 318,17		96,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 940,00		-
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa jazu betonowego na potoku Pogwizdówka	259 000,00	250 458,32	-	96,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	250 458,32		-
750		Administracja publiczna	206 721,00	204 790,74	-	99,07

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym : - przebudowa pomieszczeń biurowych w urzędzie gminy - nadbudowa budynku urzędu gminy na część przedszkolną - przebudowa ogrodzenia i utwardzenie terenu przy urzędzie gminy	206 721,00 2 500,00 163 921,00 40 300,00	204 790,74 638,17 163 852,60 40 299,97	-	99,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 721,00	204 790,74	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	28 680,48	-	95,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	28 680,48	-	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	28 680,48	-	-
801		Oświata i wychowanie	1 083 964,00	1 078 920,97	322 273,25	99,53
	80101	Szkoły podstawowe, w tym : - odnowienie elewacji budynku szkolnego w Zalesiu - termomodernizacje budynków szkolnych – Dąbrówki i Krzemienica - ogrodzenie budynku szkolnego w Woli Małej - przebudowa dachu na budynku szkolnym w Medyni Głogowskiej - przebudowa otoczenia budynku zespołu szkół w Czarnej	1 079 764,00 100 800,00 768 964,00 10 000,00 160 000,00 40 000,00	1 075 321,97 99 711,64 768 300,82 10 000,00 157 362,25 39 947,26	-	99,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 800,00	320 406,88	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 274,00	322 273,25	322 273,25	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 690,00	432 641,84	-	-
	80104	Przedszkola	4 200,00	3 599,00	-	85,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	3 599,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	508 000,00	493 936,25	-	97,23
	85195	Pozostała działalność, w tym : - przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek ośrodka zdrowia wraz z apteką w Dąbrówkach - projekt przebudowy ośrodka zdrowia w Krzemienicy	508 000,00 460 000,00 48 000,00	493 936,25 450 670,25 43 266,00	-	97,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	493 936,25	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 595,00	941 416,59	377 700,00	99,66

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym : - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, - zakres kanalizacji(modernizacja przepompowni ścieków) - wykup urządzeń kanalizacyjnych wykonanych przez prywatnych inwestorów	626 795,00 617 795,00 9 000,00	626 654,31 617 795,00 8 859,31	377 700,00 377 700,00	99,98
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 700,00	377 700,00	377 700,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 095,00	240 095,00	-	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg , w tym: - wykonanie oświetlenia odcinków dróg gminnych w Woli Małej - projekt oświetlenia odcinka drogi gminnej w Dąbrówkach - wykonanie oświetlenia drogowego w Czarnej	76 800,00 28 600,00 18 200,00 30 000,00	73 873,70 28 355,50 15 579,00 29 939,20	-	96,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 800,00	73 873,70	-	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont pompowni ścieków przy urzędzie gminy	241 000,00	240 888,58		99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	12 500,00		100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	12 500,00		100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00		
926		Kultura fizyczna i sport	600 988,88	591 808,38	-	98,47
	92601	Obiekty sportowe, w tym : -budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na stadionie w Zalesiu -oświetlenie stadionu sportowego, wykonanie nagłośnienia, wykonanie barierek na stadionie sportowym w Krzemienicy -budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem	583 688,88 396 627,88 85 900,00	577 828,38 390 834,57 85 895,40	-	99,00

		sanitarno-szatniowym w ramach programu Moje Boisko - „Orlik” w Czarnej	101 161,00	101 098,41		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 688,88	577 828,38	-	
	92695	Pozostała działalność – dokumentacja projektowa 5 placów zabaw i boiska sportowego na terenie gminy	17 300,00	13 980,00	-	80,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	13 980,00	-	
		Razem wydatki majątkowe	4 747 772,88	4 676 475,32	817 373,64	98,50

Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane były środki na łączną kwotę 364.844 zł, z nich zostało wykorzystane 357.741 zł na:

- wykonanie studium wykonalności w ramach zadania przebudowa wodociągu w Medyni Głogowskiej i Pogwizdowie wraz ze stacją uzdatniania wody 13.690 zł;
- przebudowę sieci wodociągowej w Woli Małej 300.624 zł (zadanie z udziałem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW)
- obligatoryjny 2 % odpis z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej zaplanowano w wysokości 8.380 zł, natomiast wykonanie wyniosło 8.369 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kupowanego na cele rolnicze. Gmina wypłaciła z dotacji rolnikom kwotę 34.372 zł a koszty administracyjne obsługi wyniosły kwotę 687 zł.

2. W dziale Leśnictwo założony w wysokości 720 zł wydatek na ochronę zwierzyny i ptactwa został zrealizowany na zakup karmy w wysokości 714 zł.

3. Transport i łączność- na wydatki związane z infrastrukturą komunikacyjną wydano z budżetu kwotę 1.276.502 zł. W tej kwocie znajdują się wydatki na pomoc finansową udzieloną przez gminę Powiatowi Łańcuckiemu w wysokości 42.859 zł. Środki te posłużyły do zainstalowania kamer przy kilku drogach powiatowych w ramach monitoringu poruszania się ciężkiego transportu samochodowego (17.398 zł), opracowania dokumentacji technicznej budowy odcinków chodników przy drogach powiatowych w Krzemienicy i w Zalesiu. Z kolei gmina sama zrealizowała projekt odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Czarnej za kwotę 6.000 zł.

Natomiast dla Województwa Podkarpackiego gmina udzieliła 430.000 zł pomocy finansowej. Te środki zostały spożytkowane na dofinansowanie realizacji odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w Czarnej (150.000 zł) i Krzemienicy (280.000 zł). Dodatkowo bezpośrednio z własnego budżetu gmina wydatkowała środki na opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej chodników przy drodze wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej (28.165 zł), przy innej drodze wojewódzkiej w Dąbrówkach (13.906 zł) oraz w ramach wydatków niewygasających za kwotę 100.000 zł wykona kolejne dokumentacje projektowe chodników przy drodze wojewódzkiej w Krzemienicy, Czarnej, Medyni Łańcuckiej i Medyni Głogowskiej.

Gmina wpłacała składki na rzecz Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej, międzygminnego związku komunalnego zajmującego się w imieniu gmin członkowskich zadaniami z zakresu transportu lokalnego, składki były przeznaczane między innymi na dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów młodzieży szkolnej, emerytów i rencistów korzystających z usług przewozowych przewoźnika Podkarpackiej Komunikacji Samochodowej. wpłata w roku 2011 wyniosła 263.969 zł.

W zakresie dróg gminnych wykonywane były bieżące remonty i naprawy dróg we wszystkich miejscowościach kłębkiem, kamieniem. Zostały udrożnione odcinki zamulonych rowów przydrożnych i przepusty przy drogach. Asfaltową masą bitumiczną wykonano remont cząstkowy najbardziej zniszczonych fragmentów dróg gminnych we wszystkich miejscowościach. Gmina poniosła też wydatki w związku z utrzymaniem w odpowiednim stanie dróg gminnych w okresie zimowym. Na te cele wydano w sumie 278.986 zł. Zostało wyremontowanych kilka dróg dojazdowych do pól, całkowity koszt tego remontu wyniósł 38.155 zł.

Wśród zadań inwestycyjnych związanych z drogami gminnymi realizowane były: przebudowa drogi gminnej w Medyni Łańcuckiej w ramach Funduszu Sołeckiego, rozpoczęto także opracowanie dokumentacji na nową drogę w Medyni Głogowskiej. Na obydwie zadania wydano 74.461 zł.

5. W dziale Gospodarka mieszkaniowa znalazły się środki na wydatki związane z gospodarowaniem zasobami mienia komunalnego. Zlecone wyceny i podziały mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, wyceny związane z aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie, ogłoszenia prasowe przetargów, wykonanie dokumentacji notarialno-sądowo-geodezyjnej, opłacenie czynszu za użytkowanie przez Gminę nieruchomości w Dąbrówkach zaadoptowanej na ośrodek zdrowia i inne pochłonęły łączną kwotę 137.129 zł. Zużycie mediów (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja) w budynkach komunalnych, nie wykorzystywanych przez administrację samorządową wyniosło w roku 2011 kwotę 69.631 zł.

Na prace remontowe przede wszystkim w budynkach komunalnych i przy ich otoczeniu w poszczególnych miejscowościach gminy wydano łącznie 46.468 zł. Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych wykonano plac przy budynkach oświatowych w Dąbrówkach za kwotę 41.318 zł, część środków pochodziła z Funduszu Sołeckiego.

Innym zadaniem o charakterze inwestycyjnym była odbudowa jazu betonowego na potoku Pogwizdówka przy zbiorniku wodnym w Pogwizdowie uszkodzonego w czasie powodzi w roku 2010, na to zadanie gmina uzyskała dofinansowanie w ramach usuwania skutków powodzi w kwocie 200.000 zł. Całość zadania wyniosła natomiast kwotę 250.458 zł.

W roku 2011 został zwiększony zasób mienia komunalnego poprzez zakup nieruchomości gruntowych w Medyni Łańcuckiej i Krzemienicy za kwotę 22.940 zł.

Ponadto Gmina jako podatnik podatku od towarów i usług zapłaciła w skali roku kwotę 105.152 zł tego podatku. Na tę kwotę złożyła się sprzedaż nieruchomości gruntowych mienia komunalnego, które były objęte 23% podatkiem VAT. Podatek od towarów i usług był płacony także od pobieranych czynszów za mienie komunalne wydierżawiane innym podmiotom.

6. W dziale Działalność usługowa wykorzystano środki na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w

miejscowości Pogwizdów, Dąbrówki (wraz ze zmianą studium) i Krzemienica (w ramach wydatków niewygasających). Na ten cel łącznie z kosztami ogłoszeń prasowych wydano 87.285 zł.

Ponadto za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, na opłacenie komisji urbanistycznej zostało zapłacone w sumie 35.000 zł.

7. Wydatki na administrację samorządową łącznie z dotacją, którą Gmina otrzymała na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowano w wysokości 2.599.518 zł. zrealizowano 2.516.804 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1.341.785 zł, wykonanie 1.311.378 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 99.344 zł , wykonanie 99.343 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wyniosły 229.121 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osiągnęły kwotę 1.143 zł;
- krajowe podróże służbowe (delegacje) wykonanie wyniosło 14.767 zł, delegacje zagraniczne 454 zł;
- energia elektryczna, woda, gaz ich realizacja to suma 54.194 zł,
- wypłacone na podstawie umów zleceń wynagrodzenia (radca prawny, inne osoby wykonujące na zlecenie różne prace) pochłonęły kwotę 66.695 zł;
- opłaty za dostęp sieci komputerowej urzędu gminy do internetu to wydatek rocznie rzędu 2.528 zł;
- usługi wykonywane na rzecz urzędu gminy, między innymi usługi pocztowe i telefoniczne i inne usługi, których wykonanie było niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy wyniosły 98.155 zł;
- na przeprowadzone remonty i naprawy sprzętu oraz wyposażenia wydano 2.562 zł;
- opłaty na szkolenia pracowników kwota 10.115 zł
- opłaty komornicze za egzekucję należności podatkowych, ubezpieczenia budynków i samochodu, koszty sądowe wyniosły w roku 2011 kwotę 4.915 zł,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu, wydawnictw książkowych i gazetowych, licencji na programy komputerowe, akcesoriów komputerowych – na te zakupy wydatkowano 70.570 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie wyniosło 55.036 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano prace modernizując częściowo ogrodzenie zespołu budynków urzędu i powiększono plac z miejscami postojowymi a także wykonano nadbudowę na części budynku urzędu gminy z jej przykryciem, na te zadania łącznie wydano 204.791 zł.

Na promocję Gmina wydała 27.083 zł. Głównymi jej elementami był zakup kalendarzy, ogłoszeń prasowych reklamujących Gminę i innych materiałów promocyjnych.

Wydatki na obsługę Rady Gminy wyniosły kwotę 85.700 zł. Wysokość wypłaconych diet za odbyte sesje plenarne i posiedzenia komisji działających przy Radzie wyniosła 84.119 zł, inne wydatki rzeczowe związane z obsługą organu pochłoneły 1.581 zł.

W 2011 roku sołtysom poszczególnych miejscowości wypłacone zostały przysługujące im na podstawie uchwały Rady Gminy miesięczne diety na łączną kwotę 45.220 zł.

Koszty zatrudnienia tj. wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wykonanie badań medycznych oraz zakup umundurowania i sprzętu dla pracowników zatrudnionych na pracach publicznych i interwencyjnych wyniosły 101.937 zł.

Gmina zajmowała się na zlecenie GUS przeprowadzeniem na jej terenie spisu powszechnego, pełny koszt spisu wyniósł 25.611 zł, środki na ten cel pochodziły z GUS-u.

8. W 2011 roku odbyły się wybory do Sejmu i Senatu, na przeprowadzenie których Gmina otrzymała dotację od Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie. Całkowite koszty powyższych wyborów wyniosły odpowiednio 21.655 zł.

Oprócz dotacji na wybory KBW przekazywało Gminie comiesięczną dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę 1.427 zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego ten rejestr i zakup materiałów biurowych.

9. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane były wydatki na utrzymanie działających na terenie gminy jednostek ochotniczej straży pożarnej. W roku 2011 ich utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie kosztowało budżet gminny kwotę 189.530 zł. Środki te były przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców-konserwatorów 18.867 zł;
- zużycie energii elektrycznej, gazu w pomieszczeniach strażnic 20.255 zł;
- zakup paliwa, umundurowania, sprzętu i innego wyposażenia do samochodów i pomieszczeń strażackich 37.428 zł;
- wykonanie napraw, remontów pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz pomieszczeń strażnic 60.328 zł;
- przeprowadzenie przeglądów technicznych pojazdów, usługi zdrowotne, szkoleniowe i inne, wyjazdy służbowe strażaków 10.894 zł;
- opłaty ubezpieczeniowe strażaków i samochodów 13.077 zł

Zakupy gotowych środków trwałych na potrzeby jednostek strażackich objęły zakup motopompy dla jednostki w Krzemienicy za 28.680 zł

Gmina przeznaczyła także kwotę 5.000 zł na bieżące funkcjonowanie Posterunku Policji w Czarnej.

10. W 2011 roku inkasentom podatkowym od zebranych przez nich kwot podatków, na mocy uchwały Rady Gminy wypłacono prowizję wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 22.914 zł (5% od zebranego podatku).

11. Na obsługę pożyczek (odsetki) na inwestycje, które zostały już zakończone i obecnie spłata odsetek odbywa się bezpośrednio z budżetu gminy oraz na odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wydano sumę 555.849 zł.

12. W dziale Różne rozliczenia opłacane były prowizje bankowe, na które wydano łącznie 600 zł a także zostały opłacone roczne składki członkowskie Związku Komunalnego „Wisłok” (4.417 zł), stowarzyszenia Eurogalicja (11.129 zł) , stowarzyszenia Euroregion Karpacki (3.028 zł), Kwotę 11.193 zł wydano na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w pasach drogowych obejmujących drogi wojewódzkie i powiatowe oraz 16.494 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

13. Wydatki z budżetu gminy na oświatę szkolną i przedszkolną w planowanej wysokości 15.514.391 zł zrealizowano w kwocie 15.480.415 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące szkół podstawowych i trzech oddziałów przedszkolnych pochłonęły 8.216.521 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 6.307.642 zł, pozostałe wydatki bieżące rzeczowe pochłonęły w szkołach podstawowych 1.908.879 zł.

Z zadań o charakterze inwestycyjnym związanymi z obiektami szkolnymi w 2011 roku wykonane zostały:

- przebudowa konstrukcji dachowej na budynku szkolnym w Medyni Głogowskiej, jej koszt wyniósł 157.362 zł;
- odnowienie elewacji na budynku szkolnym w Zalesiu, jej koszt wyniósł 99.712 zł;
- modernizacja ogrodzenia przy szkole w Woli Małej, za kwotę 10.000 zł;
- wykonanie przebudowy otoczenia budynku szkolnego w Czarnej, wydatki wyniosły sumę 39.947 zł.

Największą inwestycją oświatową w roku 2011 była jednak bezsprzecznie kontynuacja termomodernizacji budynków szkolnych w Dąbrówkach wraz z wymianą kotłowni na gazową i instalacją kolektorów słonecznych i budynku szkolnego w Krzemienicy, z udziałem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Na powyższy cel wydatkowano łącznie 768.301 zł.

- koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych wyniosły 2.646.538 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to suma 2.069.921 zł.
- utrzymanie gimnazjów- wydatki bieżące zamknęły się w roku 2011 kwotą 3.115.234 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 2.810.718 zł.
- utrzymanie i funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego obsługującego szkolne i gimnazjalne placówki oświatowe wyniosło kwotę

325.005 zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 284.627 zł.

Oprócz wyżej wymienionych wydatków w dziale „oświata i wychowanie” umieszczono środki na dofinansowanie nauki nauczycielom szkolnym i przedszkolnym podnoszącym kwalifikacje zawodowe, na ten cel wykorzystano 44.026 zł, natomiast na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół i placówek szkolno-wychowawczych znajdujących się poza obszarem gminy wydatkowano łącznie kwotę 40.465 zł w tym w formie dotacji celowej na podstawie ogłoszonego konkursu 23.000 zł.

Gmina Czarna zapłaciła innym samorządom, na terenie których funkcjonują przedszkola niepubliczne kwotę 15.203 zł jako refundację kosztów uczęszczania do tych przedszkoli dzieci z terenu gminy Czarna.

14. W dziale „Ochrona zdrowia” umieszczone są wydatki ze środków pochodzących z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z tych środków w 2011 roku wykorzystano w sumie 86.422 zł. Zostały one przeznaczone na:

- warsztaty profilaktyczne w szkołach o tematyce narkotyków, kwota 2.988 zł
- opłacenie instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia pozaszkolne z dziećmi, wynagrodzenia członków gminnej komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 23.431 zł;
- zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego i innego wyposażenia dla szkół na potrzeby pozalekcyjnych kółek zainteresowań, sprzętu dla ośrodków i świetlic na potrzeby młodzieży 22.087 zł;
- dofinansowanie wyjazdu dzieci z rodzin patologicznych na basen, organizację rekolekcji trzeźwościowych, pogadanki z psychologami w szkołach 32.298 zł.
- dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie (porozumienie) w formie dotacji 4.500 zł

Wydatki inwestycyjne zawarte w tym dziale dotyczą adaptacji budynku starej szkoły na ośrodek zdrowia w Dąbrówkach, zakres prac wykonanych w 2011 roku wraz z wydatkami niewygasającymi zamknął się kwotą 450.670 zł. Opracowano też projekt przebudowy ośrodka zdrowia w Krzemienicy za 43.266 zł.

15. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Całość wydatków związanych z pomocą społeczną wyniosła sumę 4.690.785 zł. Składa się na nią:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wyniosła 60.914 zł.
- wypłacone świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i składkami na ubezpieczenia rentowe i emerytalne 3.476.372 zł;

Z kwoty dotacji na świadczenia rodzinne 3% od wartości wypłaconych zasiłków wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne Gmina przeznaczyła na koszty administracyjne płacowo-rzeczowe. Z tych funduszy zostały pokryte koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się

świadczeniami, zakupy niezbędnych materiałów biurowych, opłacano prowizję bankową od wypłacanych w gotówce zasiłków przez bank, obsługę programu komputerowego. Łączne nakłady na te rodzaje kosztów wyniosły 151.870 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych rodzajów świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych 17.559 zł;

- zasiłki stałe i okresowe oraz zasiłki jednorazowe 252.952 zł (w tym ze środków własnych budżetu 103.491 zł);

- utrzymanie osobowo-rzeczowe ośrodka pomocy społecznej 353.375 zł w tym wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP kwota 295.851 zł.

Pracownicy GOPS realizowali także projekt pn. „czas na aktywność w Gminie Czarna” w ramach programu Kapitał Ludzki, na realizację tego programu wydano 112.547 zł.

- usługi opiekuńcze dla chorych i niepełnosprawnych wykonywane przez opiekunki domowe ich całkowity koszt wyniósł 38.401 zł (wynagrodzenia opiekunek, pochodne od wynagrodzeń, materiały, odpis na ZFŚS)

Dodatkowo na umowę zlecenia była zatrudniona opiekunka posiadająca specjalistyczne przygotowanie do opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Gmina otrzymała na ten rodzaj usług opiekuńczych dotację, gdyż jest to zadanie zlecone. Koszt tych usług w 2011 roku wyniósł 6.615 zł.

Realizując rządowy program „Posiłek dla potrzebujących” Gmina wydała na posiłki dla najuboższych rodzin w gminie oraz zostały opłacone obiady w stołówkach szkolnych dzieciom z biednych rodzin, w łącznej kwocie 232.461 zł, przy czym ze środków własnych Gmina przeznaczyła kwotę 75.000 zł a z dotacji 157.461 zł. Natomiast ze środków dotacyjnych przeznaczonych na doposażenie stołówek szkolnych za kwotę 24.409 zł zostały zakupione nowe urządzenia i sprzęty kuchenne.

GOPS zorganizował w miejscowościach Gminy kilka okolicznościowych uroczystości dla dzieci i dorosłych z okazji Dnia Dziecka, Dnia Chorych, Dnia Seniora, na organizację tych uroczystości wydano z budżetu 4.920 zł. Ponadto ze środków pochodzących z dotacji gmina wypłaciła osobom uprawnionym 9.700 zł świadczenia pielęgnacyjnego.

16. W dziale „edukacyjna opieka wychowawcza” znalazły się wydatki na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, a także zasiłków szkolnych z tytułu zdarzeń losowych oraz wyprawek szkolnych w postaci dofinansowania zakupu podręczników. Jest to zadanie własne gminy ale dofinansowywane przez budżet państwa. W roku ubiegłym Gmina otrzymała na powyższy cel 79.862 zł dotacji. Ze środków własnych budżetu wypłacono różnego rodzaju świadczenia dla uczniów na kwotę 22.050 zł.

17. W dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” środki budżetowe w roku 2011 były przeznaczone na następujące cele inwestycyjne:
- przebudowa głównych przepompowni ścieków w Czarniej i Krzemienicy

(zadanie z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW)

Realizacja zadania pochłonięła kwotę 617.795 zł;

- wykup urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów 8.859 zł

Z budżetu gminy była przekazana dotacja przedmiotowa na dofinansowanie 1 m³ ścieków przyjmowanych na oczyszczalni w Czarnej i do 1 m³ wody dostarczanej dla odbiorców dla Zakładu Usług Komunalnych będącego zakładem budżetowym Gminy. Roczna wysokość tej dotacji wyniosła 811.611 zł.

Pokażną kwotę Gmina przeznaczyła z budżetu na oświetlenie odcinków dróg. W zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na istniejące oświetlenie i jego konserwację wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 277.835 zł.

Część środków była przeznaczona na inwestycje z zakresu budowy oświetleń nowych odcinków dróg. Wydatkowano je na:

- oświetlenie odcinka drogi gminnej w Czarnej kwota 29.939 zł,
- oświetlenie odcinka drogi gminnej w Woli Małej (w ramach Funduszu Sołeckiego) kwota 28.356 zł;
- przygotowanie dokumentacji projektowej pod oświetlenie odcinków drogi gminnej i drogi powiatowej w Dąbrówkach, kwota 15.579 zł.

Z budżetu gminy były wydatkowane środki na utylizację zwłok zwierzęcych, Gmina zapłaciła także za opracowanie programu usuwania odpadów zawierających azbest, na bieżącą likwidację wysypisk śmieci i ich zbiórkę w rowach przydrożnych, przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych, nasadzenia drzew i krzewów na działkach komunalnych nakłady na te cele wyniosły łącznie 44.945 zł.

Opłacono koszty wyłapania na terenie gminy, dowozu i opieki w schronisku bezdomnych psów w wysokości 24.713 zł.

Gmina wykonała przebudowę oczyszczalni ścieków znajdującej się przy budynkach urzędu gminy, która uległa uszkodzeniu w czasie powodzi w 2010 roku, pozyskując na to zadanie dotację na usuwanie skutków powodzi w wysokości 200.000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 240.889 zł.

18. Wydatki na kulturę i sztukę w formie dotacji podmiotowych dla dwóch działających w gminie instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Gminna Biblioteka Publiczna) wyniosły w okresie 2011 roku kwotę 1.197.733 zł. i były przekazane zgodnie z rocznym planem:

- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji – 889.311 zł;
- Gminna Biblioteka Publiczna – 308.422 zł.

Oprócz dotacji podmiotowych w powyższych kwotach dla GOKiR przekazano dotację celową w wysokości 12.500 zł na zakup namiotów przeciwdeszczowych.

Ponadto na prace konserwatorskie trwające przy zabytkowym kościele w Krzemienicy z budżetu gminy przekazana została dotacja celowa z dziedziny ochrony zabytków w wysokości 15.000 zł.

Obydwie dotacje zostały w pełni wykorzystane i rozliczone.

19. Wydatki w dziale Kultura fizyczna zostały zrealizowane w kwocie 767.329 zł.

- a) organizacja szkolnych zawodów sportowych w różnych dyscyplinach z udziałem uczniów szkół z terenu gminy w ramach współzawodnictwa na szczeblu ponad gminnym (przewóz uczniów biorących udział w zawodach, drobny poczęstunek dla uczestników, sprzęt sportowy dla szkół) wykonanie wyniosło 9.521 zł;
- b) dotacje na podstawie konkursu ofert dla klubów sportowych działających na obszarze gminy- 166.000 zł (dotacje otrzymało siedem klubów sportowych)

W 2011 roku Gmina realizowała też kilka inwestycji z zakresu sportu. Były nimi prace wykonywane na stadionie w Krzemienicy wśród nich między innymi udrożnienie odwodnienia stadionu, wykonanie oświetlenia i systemu nagłośnieniowego na stadionie. Cała inwestycja kosztowała 85.895 zł. Część wydatków będzie zrealizowana na zasadzie wydatków niewygasających. Z kolei na stadionie sportowym w Zalesiu trwały końcowe prace związane z budową budynku zaplecza socjalno-sportowego, w roku 2011 roboty budowlane kosztowały 390.835 zł.

Zakończyła się też budowa kompleksu sportowego ORLIK w Czarnej. Zakres końcowych prac, które zrealizowano w 2011 roku zamknął się kwotą 101.098 zł.

Zostały zlecone także prace projektowe dla nowego projektu dotyczącego wykonania placów zabaw i rozrywki w kilku miejscowościach gminy, dokumentacja projektowa kosztowała 13.980 zł.

Na koniec roku 2011 pozostały dla gminnego budżetu zobowiązania długoterminowe. Długoterminowymi są zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:

- 1) pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji w Medyni Łańcuckiej, Pogwizdowie i Medyni Głogowskiej – etap zlewnia Z1- kwota do spłaty na koniec roku 142.374 zł
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna etap I– kwota do spłaty na koniec 2011 r. – 65.000 zł;
- 3) pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna etap II– kwota do spłaty na koniec 2011 r. – 520.145,47 zł;

W 2011 roku gmina zaciągnęła w WFOŚiGW trzy nowe pożyczki realizując zadania inwestycyjne. Na drugi etap termomodernizacji budynku szkolnego w Dąbrówkach uzyskano 256.400zł pożyczki, na podobne zadanie

realizowane w budynku szkolnym w Krzemienicy pożyczka wyniosła 128.400 zł, trzecią najmniejszą pożyczkę gmina zaciągnęła na przebudowę przepompowni ścieków, wysokość pożyczki to kwota 95.320 zł.

Poza pożyczkami budżet gminy obciążony jest czterema kredytami bankowymi, które zostały zaciągnięte na pokrycie deficytu budżetu w roku 2007, 2008, 2009 i 2010 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- 1)Kredyt bankowy na pokrycie deficytu i spłatę rat wcześniejszych zobowiązań w roku 2007 - kwota do spłaty na koniec 2011 r. – 287.500 zł;
- 2)Kredyt bankowy na pokrycie deficytu i spłatę rat wcześniejszych zobowiązań w roku 2008 - kwota do spłaty na koniec 2011 r. – 700.000 zł;
- 3)Kredyt bankowy na pokrycie deficytu i spłatę rat wcześniejszych zobowiązań w roku 2009 - kwota do spłaty na koniec 2011 r. – 2.703.659,20 zł;
- 4)Kredyt bankowy na pokrycie deficytu i spłatę rat wcześniejszych zobowiązań w roku 2010 - kwota do spłaty na koniec 2011 r. – 6.653.220 zł;

W roku 2011 zostały spłacone raty pożyczek i kredytów na łączną kwotę 1.712.443,79 zł. Całkowicie został spłacony kredyt bankowy zaciągnięty w 2006 roku.

W 2011 roku Gmina Czarna otrzymała zwrot pożyczki udzielonej dla Związku Komunalnego „WISŁOK” w 2010 roku w wysokości 82.200 zł na realizację projektu dofinansowanego środkami z Mechanizmu Norweskiego.

Ponadto budżet gminy ma inne wymagalne należności, są to przede wszystkim z tytułu nie wpłaconych należnych dochodów. Najwyższe jak corocznie są należności z tytułu nie zapłaconych podatków lokalnych.

Wynoszą one w poszczególnych podatkach :

- w podatku rolnym; osoby fizyczne- 184.499 zł,
- w podatku od nieruchomości; osoby fizyczne- 304.790 zł, osoby prawne - 5.891 zł
- w podatku od środków transportowych; osoby fizyczne- 27.376 zł,
- w podatku leśnym; osoby fizyczne – 3.550 zł

Wszyscy podatnicy zalegający z wpłatami podatków należnych gminie otrzymali upomnienia. Liczna grupa tych podatników po otrzymaniu upomnienia regulowała swoje zaległości, na ogół odbyło się to w okresie stycznia i lutego 2012 roku czyli już po okresie, którego dotyczy niniejsza informacja.

Na zaległości niezapłacone były i są na bieżąco wystawiane tytuły wykonawcze do Komornika Skarbowego przy Urzędzie w Łańcucie. Trzeba podkreślić, że Urząd Gminy nie ma dużego wpływu na skuteczność i szybkość komorniczych egzekucji.

Ponadto w roku 2011 Wójt Gminy jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika, związany najczęściej z trudną sytuacją finansową lub rodzinną umorzył zaległości podatkowe.

Łączne umorzenia podatkowe wyniosły 40.498 zł, w tym w podatku rolnym 8.600 zł, w podatku od nieruchomości 23.052 zł i w podatku od środków transportowych 8.846 zł.

Inną kategorią należności, które posiada budżet gminy jest zadłużenie osób fizycznych z tytułu nie płaconego czynszu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach komunalnych na działalność gospodarczą. Należności wymagalne z tego tytułu na koniec 2011 roku wyniosły sumę 12.782 zł

Do wszystkich zalegających zostały wysłane upomnienia.

Wójt Gminy w roku 2011 nie zaciągał zobowiązań krótkoterminowych w celu pokrycia ewentualnego niedoboru budżetu gminy ani nie udzielił poręczeń innym podmiotom.

III Gospodarka pozabudżetowa

1. Gmina Czarna posiada jedną jednostkę organizacyjną działającą w formie zakładu budżetowego.

Gminny zakład budżetowy w roku 2011 osiągnął przychody ze swojej podstawowej działalności w wysokości 1.488.887 zł. Innymi przychodami były odsetki bankowe naliczane przez bank obsługujący rachunek zakładu w wysokości 8.916 zł, ponadto zakład otrzymał dotację przedmiotową w formie dopłaty do oczyszczania 1m³ ścieków i dostarczania do odbiorców 1m³ wody w kwocie 751.491 zł netto (811.611 zł brutto).

Całkowite roczne koszty działalności zakładu zamknęły się kwotą 2.173.543 zł. Zakład budżetowy na koniec 2010 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

Informacja z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej

3020	Wydatki osobowe (nie wliczone do wynagrodzeń, środki czystości i odzież ochronna)	1789	1788,04
3040	Nagrody konkursowe i inne	10410	10409,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395132	395131,46
4090	Honoraria (koncert artystów, kapel, orkiestry, pokazy garncarskie)	31330	31330
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63312	63311,40
4120	Fundusz Pracy	7269	7268,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło, instruktorzy tańca, śpiewu, zespołów muzycznych, orkiestry, szycie strojów, prowadzenie warsztatów, wykonanie upominków promocyjnych)	111383	111383
4210	Zakup materiałów oraz wyposażenia (druki, glina, drewno do pieca garncarskiego, stroje, instrumenty, środki czystości) oraz wyposażenie (wg załącznika)	72920	72919,73
4220	Zakup żywności (poczęstunek dla zespołów biorących udział w imprezach)	3063	3062,61
4260	Energia, woda, gaz	105652	109441,41
4270	Usługi remontowe (drobne remonty, malowanie, naprawy wynikające z zaleceń pokontrolnych)	35643	35642,80
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	210	210
4300	Zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, druk gazety gminnej usługi transportowe, kanalizacja, wywóz śmieci, wynajem zadaszzenia, nagłośnienia, oświetlenia, opłaty za usługi rozrywkowe, filmowanie, przeglądy budynków)	136021	136020,82
4350	Usługi internetowe	3175	3174,83
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonnia komórkowa)	2896	2895,63
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonnia stacjonarna)	9800	9799,95
4410	Podróże służbowe krajowe	8220	8219,27
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, wyjeżdżających zespołów, ZAIKS i inne opłaty)	4678	4678
4440	Świadczenia urlopowe	11760	11759,76
4700	Szkolenia	1527	1527
4720	Amortyzacja	31333	31332,32
6060	Środki trwale (namioty)	12665	12664,08
	RAZEM KOSZTY	1060600	1063969,70
	PRZYCHODY GOK (wynajem sal , warsztaty garncarskie, bilety wstępu, lekcje garncarskie, odsetki bankowe i inne przychody)	139014	139013,53
	DOTACJA	889311	889311
	Dotacja celowa	12500	12500
	Dotacja Urząd Marszałkowski do projektu "Trzy Wesela Trzy Regiony"- Małe projekty Eurogalieja	15265	15265,14
	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego do projektu Święto w Parku Matki Bożej Jagodnej - Małe projekty Eurogalieja	4510	4510,51
	RAZEM PRZYCHODY	1060600	1060600,18

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za 2011 r

I. Przychody

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa budżetu Gminy	308.422,00	308.422,00	100,00
2.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	250,00	270,57	103,2
3.	Pozostałe przychody (dotacja finansowa na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych)	4 109,00	4 108,65	100,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 300,00	5.300,00	100,00
Razem przychody		318.081,00	318.101,22	100,00

Łączna kwota dochodów za 2011 r. wyniosła 318.401,57 z czego dotacja z Urzędu Gminy – 308.422,00. Biblioteka otrzymała dotację finansową na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w kwocie 4 108,65 oraz dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w kwocie 5 300,00.

II. Koszty

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty, w tym:	318 081,00	318 081,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.911,00	224 784,24	99,9
Razem koszty		318 081,00	318 081,00	100,0

Ważniejsze rodzaje kosztów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 813,00	1 812,80	99,9
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 402,00	186 359,33	99,9
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 600,00	29 556,77	99,8

921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 396,00	4 355,14	99,1
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 513,00	4 513,00	100,0
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (tablica ogłoszeniowa, prenumerata czasopism, artykuły biurowe, druki, zakup komputera)	37 043,00	37 041,33	100,0
921	92116	4240	Zakup książek	30 300,00	30 300,00	100,0
921	92116	4260	Zakup energii	1 680,00	1 678,39	99,9
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	7 144,00	7 143,64	100,0
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 422,00	4 421,16	100,0
921	92116	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 812,00	2 811,16	100,0
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	936,00	935,40	99,9
921	92116	4440	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	6 230,00	6 229,64	100,0
921	92116	4700	Szkolenia pracowników	540,00	540,00	100,0
			Razem koszty	318,081,00	317 947,76	100,0

III. Na dzień 31.12.2011 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania .

IV. Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2011 r. wynosił:
153,46 zł

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZARNA

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 kodeksu cywilnego. Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych w rozumieniu aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które pochodzą z różnych źródeł.

Przedmiotowa informacja została opracowana na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Urzędu Gminy oraz danych jednostek organizacyjnych Gminy Czarna złożonych w pisemnych informacjach. Informacja o stanie mienia komunalnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) Okres za jaki jest sporządzana
- 2) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności
- 3) Dane dotyczące:
 - a. Innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach;
 - b. Posiadania;
 - c. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
 - d. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
 - e. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Ad. 1)

Stan mienia komunalnego przedstawiany jest za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

Ad. 2)

W skład mienia komunalnego Gminy Czarna wchodzi:

- nieruchomości gruntowe niezabudowane
- nieruchomości gruntowe zabudowane

stanowiące przedmiot własności Gminy Czarna o łącznej powierzchni 240,6661 ha (wg stanu na dzień 31.12.2011 roku), położone w granicach administracyjnych Gminy:

- obręb Czarna – łączna powierzchnia 75,9820 ha
- obręb Dąbrówki – łączna powierzchnia 15,9099 ha
- obręb Krzemienica – łączna powierzchnia 57,2033 ha
- obręb Medynia Głogowska – łączna powierzchnia 8,9015 ha
- obręb Medynia Łańcucka – łączna powierzchnia 4,80 ha
- obręb Pogwizdów – łączna powierzchnia 59,5703 ha
- obręb Wola Mała – łączna powierzchnia 7,7524 ha
- obręb Zalesie – łączna powierzchnia 10,5467 ha

Nieruchomości budynkowe Gminy Czarna według stanu na 31 grudnia 2011 roku znajdowały się w ewidencji 11 jednostek organizacyjnych to jest:

- 9 jednostek budżetowych: Urzędu Gminy w Czarnej; Zespołów Szkół w miejscowości Czarna, Krzemienica, Wola Mała, Zalesie, Dąbrówki, Medynia Łańcucka, Medynia Głogowska oraz Przedszkola Publicznego
- 1 zakładu budżetowego tj. Zakładu Usług Komunalnych
- 1 instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej

W skład nieruchomości budynkowych wchodzi:

LP	Opis budynku	Adres budynku	Jednostka prowadząca ewidencję	Wartość budynku	UWAGI
1.	Budynek administracyjny Urzędu Gminy (sektor A;B;C)	Czarna 260	Urząd Gminy w Czarnej	Sektor A 261.981,16 zł Sektor B 470.519,63 zł Sektor C 91.970,27 zł	Ulepszenie Sektor C 40.299,97
2.	Budynek Przedszkola Publicznego Gminy Czarna	Czarna 259	Przedszkole Publiczne Gminy Czarna	77.140,86 zł	
3.	Budynek Przedszkola Publicznego w Krzemienicy (filia)	Krzemienica 632	Przedszkole Publiczne Gminy Czarna	100.612,43 zł	
4.	Budynek Przedszkola Publicznego – oddział Nr 1 w Czarnej	Czarna 609	Przedszkole Publiczne Gminy Czarna	326.154,71 zł	Ulepszenie 140.528,75 zł
5.	Budynek Ośrodka Kultury w Krzemienicy	Krzemienica 732A	Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej	188.487,29 zł	Ulepszenie 4.942,07 zł
6.	Budynek Ośrodka Kultury w Woli Małej	Wola Mała 93	Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej	417.102,42 zł	Ulepszenie 153.261,97 zł
7.	Budynek „Zagrody Garncarskiej”	Medynia Głogowska 382	Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej	142.245,40 zł	
8.	Budynek Remizy OSP w Krzemienicy	Krzemienica	Urząd Gminy w Czarnej	130.009,84 zł	
9.	Budynek Remizy OSP w Medyni Łańcuckiej	Pogwizdów 403 działka nr 1419/36	Urząd Gminy w Czarnej	240.945,81 zł	Ulepszenie 103.977,47 zł
10.	Budynek Remizy OSP w Czarnej	Czarna 591 działka nr 999/13	Urząd Gminy w Czarnej	329.255,33 zł	Posiadanie
11.	Budynek Remizy OSP w Zalesiu	Zalesie działka nr 383	Urząd Gminy w Czarnej	280.372,84 zł	1) Posiadanie 2) Ulepszenie 91.760,83 zł

12.	Budynek Zespołu Szkół w Czarnej	Czarna 857	Zespół Szkół w Czarnej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną ZEAS)	1.733.403,54 zł	Ulepszenie 391.619,52 zł
13.	Budynek Domu Nauczyciela w Czarnej	Czarna działka nr 918/4	Zespół Szkół w Czarnej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną ZEAS)	50.029,80 zł	
14.	Budynek Zespołu Szkół w Dąbrówkach	Dąbrówki 211 działka nr 627	Zespół Szkół w Dąbrówce (jednostka prowadząca obsługę administracyjną ZEAS)	2.681.468,88 zł	Ulepszenie 1.378.897,21 zł
15.	Budynek Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej	Pogwizdów działka nr 839/6	Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną ZEAS)	1.428.189,83 zł	Ulepszenie 346.887,09 zł
16.	Budynek Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Pogwizdów działka nr 839/6	Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną ZEAS)	857.109,81 zł	
17.	Budynek Zespołu Szkół w Krzemienicy	Krzemienica 632 działka nr 823/10	Zespół Szkół w Krzemienicy (jednostka prowadząca obsługę administracyjną ZEAS)	1.875.292,43 zł	Ulepszenie 716.637,06 zł
18.	Budynek Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej	Medynia Łańcucka	Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną ZEAS)	2.249.336,58 zł	Ulepszenie 799.680,57 zł
19.	Budynek Zespołu Szkół w Woli Małej	Wola Mała działka nr 843	Zespół Szkół w Woli Małej (jednostka prowadząca obsługę administracyjną ZEAS)	883.995,89 zł	Ulepszenie 10.000 zł
20.	Budynek Zespołu Szkół w Zalesiu	Zalesie działka nr 381/1	Zespół Szkół w Zalesiu (jednostka prowadząca obsługę administracyjną ZEAS)	596.052,02 zł	Ulepszenie 281.449,11 zł
21.	Budynek zaplecza sportowego w Krzemienicy	Krzemienica działka nr 825/2	Urząd Gminy w Czarnej	188.415,62 zł	
22.	Budynek zaplecza sportowego w Dąbrówkach	Dąbrówki działka nr 1304/3	Urząd Gminy w Czarnej	679.249,78 zł	
23.	Budynek zaplecza sportowego w Pogwizdowie	Pogwizdów 308 działka nr 1418/1	Urząd Gminy w Czarnej	363.550,35 zł	
24.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Krzemienicy	Krzemienica 676 działka nr 1510/1	Urząd Gminy w Czarnej	332.700,58 zł	
25.	Budynek wielofunkcyjny w Czarnej	Czarna 262 działka nr ewid. 1702	Urząd Gminy w Czarnej	322.391,46 zł	Ulepszenie 165.462,15 zł
26.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Medyni Głogowskiej	Medynia Głogowska 557 działka nr 1674	Urząd Gminy w Czarnej	273.819,32 zł	Ulepszenie 146.875,56 zł
27.	Budynek Ośrodka Kultury w Czarnej	Czarna działka nr 329/4	Urząd Gminy w Czarnej	594.815,20 zł	Ulepszenie 500.312,86 zł
28.	Budynek soltysówki w Pogwizdowie	Pogwizdów 529 działka nr 1745	Urząd Gminy w Czarnej	33.397,70 zł	
29.	Budynek starej szkoły w Dąbrówkach	Dąbrówki działka nr 627	Urząd Gminy w Czarnej	51.811,71 zł	

30.	Budynek Ośrodka Kultury w Medyni Głogowskiej	Medynia Głogowska 383	Urząd Gminy w Czarnej	433.483,12 zł	Ulepszenie 154.002,86 zł
31.	Budynek Ośrodka Kultury w Dąbrówkach	Dąbrówki 196	Urząd Gminy w Czarnej	183.929,46 zł	Ulepszenie 82.470,64 zł
32.	Budynki wchodzące w skład Oczyszczalni ścieków oraz budynki związane ujęciami wody	Terren Gminy Czarna	Zakład Usług Komunalnych	Wartość łączna 678.288,98 zł	
33.	Budynek komunalny w Krzemienicy	Krzemienica działka nr 824/1	Urząd Gminy w Czarnej	4.126,84 zł	
34.	Magazyn metalowy w Krzemienicy	Krzemienica działka nr 824/1	Urząd Gminy w Czarnej	47,19 zł	
35.	Budynek sanitarno-szatniowy ORLIK w Czarnej	Czarna działka nr 1839/81	Urząd Gminy w Czarnej	725.772,87 zł	
36.	Budynek zaplecza sportowego w Zalesiu	Zalesie działki nr 557 i 562/1	Urząd Gminy w Czarnej	548.644,82 zł	

Ad. 3 a)

Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Gminie Czarna:

- ograniczone prawa rzeczowe w formie służebności gruntowych;
- wierzytelności w łącznej wysokości: 22.916,53 zł
- udziały w Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące w ilości 6.750 o wartości 135.000 złotych;

Ad 3b)

W posiadaniu Gminy Czarna znajdują się:

- Nieruchomości gruntowe zabudowane położone we wsi Dąbrówki oznaczone jako działki numer ewidencyjny: 1326/12 o pow. 0,0369 ha i 1326/13 o pow. 0,0234 ha – zgodnie z umową o przekazanie nieruchomości w użytkowanie z dnia 15.07.1999 r. – umowa zawarta na czas nieoznaczony
- Nieruchomości gruntowe użytkowane przez Gminę Czarna:
 - część działki nr 3350/7 w Krzemienicy o pow. 0,0002 ha – na czas nieokreślony
 - część działki nr 2253/6 w Pogwizdowie o pow. 0,0005 ha – na czas nieokreślony
- Nieruchomość gruntowe dzierżawione przez Gminę Czarna:
 - działka nr 199/4 o pow. 0,0504 ha w Medyni Głogowskiej – na okres do 30.04.2015 roku;
 - działka nr 1996 o pow. 0,0200 ha w Medyni Głogowskiej – na okres do 31.05.2013 roku;
 - część działki nr 317/2 w Zalesiu o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 roku;
 - część działki nr 1276/4 w Pogwizdowie o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 roku;
 - część działki nr 181/2 w Zalesiu o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 roku;
 - część działki 351/4 w Zalesiu o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 roku;
 - część działki nr 455 w Medyni Głogowskiej o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 roku;
 - część działki nr 92 w Zalesiu o pow. 0,0025 ha – na okres do 14.12.2059 roku;
 - część działki nr 986/3 w Czarnej – na okres do 01.01.2059 roku;
 - część działki 1117 w Medyni Łańcuckiej o pow. 0,0020 ha – na okres do 16.07.2058 roku;
 - część działki nr 437 w Zalesiu o pow. 0,0020 ha – na okres do 11.11.2058 roku;
 - część działki nr 1952/2 w Czarnej – na okres do 17.05.2060 roku;
 - część działki nr 2892/2 w Krzemienicy – na okres do 13.09.2060 roku;
 - działka nr 999/24 o pow. 0,36 ha w Krzemienicy – na okres do 16.07.2018 roku;
 - działki nr 328/9 o pow. 0,1550 ha i nr 328/12 o pow. 0,0181 ha – na okres do 13.02.2022 r.
 - działka nr 774/2 o pow. 0,0020 ha w Dąbrówkach – na okres do 07.11.2036 roku;

- działka nr 630/10 o pow. 0,0020 ha w Woli Małej – na okres do 09.11.2061 roku;

Ad. 3c)

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

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Czarna na dzień 31.12.2011 roku wyniosła: 38.454.940,89 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r. zwiększyła się o kwotę 5.641.052,07 zł, co stanowi 17,19 %.

I. ZMIANY ZWIEKSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO
o łączną powierzchnię 4,6328 ha w tym:

- Nabyto w drodze darowizny nieruchomości o łącznej powierzchni 0,07 ha w miejscowości Czarna
- Nabyto w drodze komunalizacji nieruchomości o łącznej powierzchni 3,18 ha w miejscowości Krzemienica
- Nabyto nieodpłatnie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,94 ha w miejscowości Krzemienica
- Nabyto w drodze zakupu nieruchomości o powierzchni łącznej 0,3028 ha w miejscowościach Medynia Łańcucka i Krzemienica
- Nabyto w drodze postępowania spadkowego nieruchomości gruntową zabudowaną, oznaczoną jako działka nr ewid. 1598/1 o pow. 0,14 ha we wsi Czarna

II. ZMIANY ZMIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO
o łączną powierzchnię 1,9689 ha w tym:

- Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargów z miejscowości: Pogwizdów, Medynia Głogowska i Czarna o łącznej powierzchni 1,0123 ha
- Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej z miejscowości: Pogwizdów, Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Głogowska, Czarna i Medynia Łańcucka o łącznej powierzchni 0,2546 ha
- Nieruchomości przekazane na rzecz Skarbu Państwa oraz Województwa Podkarpackiego za odszkodowaniem z przeznaczeniem ich na realizację inwestycji celów publicznych w msc. Krzemienica i Pogwizdów o łącznej powierzchni 0,702 ha

Ad 3 d)

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

Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.:

- 1) Dzierżawa – 9.516 zł
- 2) Dzierżawa obwodów łowieckich – 729 zł
- 3) Najem lokali użytkowych – 173.424 zł
- 4) Najem lokali mieszkalnych – 915 zł
- 5) Wieczyste użytkowanie – 44.938 zł
- 6) Sprzedaż nieruchomości – 381.230 zł

• **Planowane dochody z użytkowania mienia w roku 2012:**

- 1) Dzierżawa – 5.000 zł
- 2) Najem lokali użytkowych – 168.400 zł
- 3) Najem lokali mieszkalnych – 600 zł
- 4) Wieczyste użytkowanie – 44.930 zł
- 5) Sprzedaż nieruchomości – 1.100.00 zł

Ad 3 e)

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

1. Postępowanie sądowe z wniosku Gminy Czarna o zasiedzenie nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewid. 636/1 o pow. 0,07 ha i 636/2 o pow. 0,04 ha w msc. Dąbrówki (aktualnie sprawa jest rozpatrywana przed Sądem Rejonowym w Łąncucie sygnatura sprawy: I Ns 703/11)
2. Postępowanie sądowe przeciwko Gminie Czarna w przedmiocie uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – dot. niektórych nieruchomości położonych we wsi Czarna tzw. PASTWISKA za Urzędem Gminy (aktualnie została wniesiona przez POWODA skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w Warszawie) – sprawa prowadzona była przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie pod sygnaturą akt Ca 364/11
3. Postępowanie sądowe przeciwko Gminie Czarna w przedmiocie zasiedzenia działek nr ewid. 824/23 o pow.0,2046 ha; 824/24 o pow. 0,0412 ha i 824/25 o pow. 0,0348 ha położonych we wsi Krzemienica (aktualnie sprawa jest rozpatrywana przed Sądem Rejonowym w Łąncucie sygnatura sprawy: I Ns 173/11)
4. Postępowanie administracyjne w przedmiocie zwrotu zabudowanej nieruchomości położonej w Woli Małej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 601 o pow. 0,15 ha
5. Postępowanie sądowe przeciwko Gminie Czarna w przedmiocie zasiedzenia części działki nr ewid. 893/2 położonej we wsi Pogwizdów (aktualnie sprawa jest rozpatrywana przed Sądem Rejonowym w Łąncucie sygnatura sprawy: I Ns 779/11)


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański