

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA ZA 2015 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 2015.

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

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

I. Wykonanie dochodów budżetowych .

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2015 w wysokości **39 947 779 zł** zostały wykonane w kwocie **40 003 424 zł**, co stanowi **100,1 %** planu rocznego.

Plan dochodów bieżących wyniósł kwotę 34 423 895 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 34 446 585 zł.

Dochody majątkowe na ogólny plan w wysokości 5 523 884 zł, wykonano w kwocie 5 556 839 zł

Dochodami budżetu Gminy Czarna w 2015 roku były :

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

1. Dochody własne:	Kwota w zł.
◆ Plan roczny	10 281 164
◆ Wykonanie	10 397 643
Stanowi to 101,1% planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	4 884 709
◆ Wykonanie	4 967 901
Stanowi to 101,7 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	14 545 132
◆ Wykonanie	14 545 132
Stanowi to 100,0 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne, zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	5 727 814
◆ Wykonanie	5 585 745
Stanowi to 97,5 % planu	
5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z podmiotami spoza sektora finansów publicznych	
◆ Plan roczny	83 940
◆ Wykonanie	83 940
Stanowi to 100 % planu	
6. Środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy z budżetu Unii Europejskiej w ramach programów pomocowych	
◆ Plan roczny	4 425 020
◆ Wykonanie	4 423 063
Stanowi to 99,9 % planu	

Ad. 1 Wykonanie dochodów własnych (w zł)

Lp.	Nazwa dochodu	Plan roczny	Wykonanie do 31.12	Wykonanie w %
1.	Podatek rolny	632 500	634 981	100,4
2.	Podatek od nieruchomości	3 277 530	3 286 690	100,3
3.	Podatek leśny	48 500	50 116	103,3

4.	Podatek od spadków i darowizn	20 000	28 421	142,1
5.	Podatek od środków transportowych	202 000	204 722	101,3
6.	Podatek w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej	3 500	4 452	127,2
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186 000	209 497	112,6
8.	Opłata skarbową	28 000	28 385	101,4
9.	Opłata eksploatacyjna	225 000	225 389	100,2
10.	Opłata targowa	500	385	77,0
11.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	621 096	617 968	99,5
12.	Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	1 180	1 188	100,7
13.	Odsetki bankowe	28 620	28 740	100,4
14.	Odsetki od dochodów podatkowych i niepodatkowych płaconych po terminie	74 122	70 763	95,5
15.	Koszty upomnień należności podatkowych i niepodatkowych	10 800	13 722	127,1
16.	Dochody z majątku gminy:	1 366 922	1 400 924	102,5
	z tego:			
	-wpływy z dzierżawy i użytkowania	243 685	244 739	100,4
	-sprzedaż mienia komunalnego	1 123 237	1 156 185	102,9
17.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	121 000	121 370	100,3
18.	Usługi opiekuńcze	3 500	4 871	139,2
19.	Opłaty za usługi dydaktyczno-wychowawcze realizowane przez przedszkola publiczne	247 100	254 313	102,9
20.	Pozostałe dochody	18 789	22 200	118,2
21.	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	21 030	22 633	107,6
22.	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500	33 735	100,7
23.	Dochody z rozliczenia podatku VAT od działalności gminy związanej z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków	1 059 300	1 059 982	100,1
24.	Dochody z usług związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków	1 957 594	1 971 684	100,7

25.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	28 000	27 635	98,7
26.	Darowizny pieniężne	61 000	68 500	112,3
27.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 050	1 346	128,2
28.	Opłata za koncesję	3 030	3 030	100,0
	RAZEM	10 281 164	10 397 643	101,1

Udział dochodów własnych w całkowitej strukturze zrealizowanych dochodów wyniósł 26,0%, przy jednoczesnym wykonaniu tej grupy dochodów na poziomie 101,1% zaplanowanej łącznej kwoty.

Dokonując analizy tej grupy dochodów, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że z roku na rok udział dochodów własnych we wszystkich dochodach rośnie.

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów własnych praktycznie kończyła się w granicach planu lub nieznacznie przekraczała zaplanowany poziom.

Większe przekroczenia planu wystąpiły tylko w kategorii opłaty za usługi opiekuńcze (139,2%), podatku od spadków i darowizn (142,1%), podatku w formie karty podatkowej (127,2%). Dochody te nie miały jednak większego wpływu na ogólną kwotę ze względu na ich małe nominalne kwoty wykonania.

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 2014 w pomieszczeniach komunalnych wynajmowanych przez inne podmioty dokonane w roku 2015, wpływy stanowiące zwroty udzielonych przez gminę dotacji a niewykorzystane przez dotacjobiorców.

W kategorii dochodów za usługi dydaktyczno-wychowawcze w gminnych przedszkolach kwota 121 956 zł pochodzi z opłat rodziców (1 zł za godzinę), których dzieci przebywają w przedszkolach ponadnormatywny wymiar zajęć, czyli pięć godzin dziennie, natomiast kwota 132 357 zł jest refundacją dokonaną przez gminy, których mieszkańcami są dzieci uczęszczające w roku 2015 do przedszkoli publicznych Gminy Czarna.

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	190 000	232 336	122,3
2.	Udział w podatku od osób fizycznych	4 694 709	4 735 565	100,9
	RAZEM	4 884 709	4 967 901	101,7

Udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa czyli podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2015 stanowiły 12,4 % całości dochodów. W przypadku

obydwu udziałów ich roczna realizacja przekroczyła założony plan. Warto też zauważyć, że z roku na rok, chociaż nieznacznie ale rośnie udział procentowy tego źródła dochodów w całkowitych dochodach budżetu gminy. W roku 2015 gminom przypadał udział procentowy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,67 %, 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	4 084 878	4 084 878	100,0
2.	Część oświatowa	10 274 315	10 274 315	100,0
3.	Część równoważąca	85 371	85 371	100,0
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	100 568	100 568	100,0
	RAZEM	14 545 132	14 545 132	100,0

Subwencja jest dochodem gminy przekazywanym z budżetu centralnego państwa. Stanowi ona zdecydowanie największy dochód w ich strukturze. W roku 2015 ta pozycja wyniosła 36,4 % ogólnej kwoty wpływów budżetowych. Do budżetu gminy były przekazywane trzy części subwencji tj. oświatowa , wyrównawcza i równoważąca w zaplanowanej wysokości. W 2015 gmina otrzymała również uzupełnienie subwencji, ze względu na osiągnięcie mniejszych dochodów podatkowych.

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: - zadania bieżące	4 460 807 4 460 807	4 319 556 4 319 556	96,8
2.	Dotacje na zadania własne gminy w tym: - zadania bieżące - zadania inwestycyjne	1 267 007 1 207 874 59 133	1 266 189 1 207 056 59 133	99,9
	RAZEM :	5 727 814	5 585 745	97,5

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne otrzymane z budżetu państwa stanowiły 14,0% budżetu gminy. W roku 2015 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 Krajowego Biura Wyborczego pochodziły dotacje na aktualizację spisu wyborców, na przeprowadzenie wyborów prezydenckich, parlamentarnych oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, natomiast w ramach dotacji na zadania własne były przekazane dotacje z zakresu pomocy społecznej, z zakresu wychowania przedszkolnego. W badanym okresie Gmina otrzymała też dotację o charakterze inwestycyjnym w ramach refundacji poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego.

Ad. 5 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z podmiotami spoza sektora finansów publicznych(zł)

Lp	Nazwa dochodu	Plan roczny w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonanie w %
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg rolniczych	35 000	35 000	100
2.	Środki z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	47 900	47 900	100
3.	Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Łąncucie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	1 040	1 040	100
	RAZEM	83 940	83 940	100,0

Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę dróg rolniczych dojazdowych do pól stanowiących własność gminy ze środków na ochronę gruntów rolnych, Z Ministerstwa Sportu i Turystyki gmina uzyskała dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Krzemienicy. Dotacja jest rozłożona na dwa lata.

Ponadto na szkolenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskano kwotę

Dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu i organami administracji państwowej stanowiły 0,2% 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 POIiŚ na realizację projektu: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czarna”	3 375 724	3 375 732	100,0
2.	Środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na zadanie: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	882 890	882 889	100,0
3.	Środki w ramach programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki na aktywizację bezrobotnych w Gminie	69 012	68 731	99,6
4.	Środki w ramach programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki na projekt : „ Równy start przedszkolaka”	97 394	95 711	98,3
	RAZEM	4 425 020	4 423 063	100,0

Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 11,1% wszystkich wpływów budżetu Gminy.

W 2015 roku gmina otrzymała dofinansowanie na cztery projekty, z których dwa miało charakter przedsięwzięć inwestycyjnych.

Najwyższe dofinansowanie uzyskał projekt realizowany przez gminę z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (projekt realizowany w latach 2013-2015).

Drugim dofinansowaniem o charakterze inwestycyjnym były środki otrzymane poprzez urząd marszałkowski na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ramach PO RPW.

W 2015 roku pozyskano także dofinansowanie dwóch zadań bieżących w ramach PO KL na aktywizację bezrobotnych oraz na dofinansowanie funkcjonowania nowoutworzonego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Krzemienicy (obydwie programy kończyły się w 2015 roku).

II. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 planowane w wysokości **40 026 983 zł** zostały wykonane w kwocie **38 759 850 zł**, to jest **96,8 %** planu rocznego w tym:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 31 529 180 zł i stanowiło to 96,7 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 32 591 694 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan- 16 911 647 zł

wykonanie- 16 515 863 zł

2) dotacje:

plan - 1 725 768 zł

wykonanie - 1 721 270 zł

3) obsługa długu jst:

plan - 340 023 zł

wykonanie - 336 050 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej kwoty na 2015 rok 7 435 289 zł wyniosła 7 230 670 zł stanowiąc 97,2 % całości.

Z kolei dzieląc wydatki na :

1. Wydatki na zadania własne – plan roczny wyniósł 28 130 887 zł zrealizowano 27 209 624 zł tj. 96,7 % planu.

2. Wydatki na zadania zlecone – plan roczny wyniósł 4 460 807 zł, zrealizowano 4 319 556 zł tj. 96,8 % planu.

2. Część tabelaryczna informacji

2.1. Wydatki bieżące według klasyfikacji budżetowej:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol §	Nazwa działu, rozdziału	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 31.12.2016 r.	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 855 127,60	2 815 371,85	98,6
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 742 375,00</i>	<i>2 707 928,69</i>	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 377,00	11 110,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 399,00	630 312,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 505,00	45 504,82	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 361,00	113 324,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 283,00	13 275,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 129,00	7 127,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 443,00	289 141,68	
		4260	Zakup energii	590 686,00	573 339,97	
		4270	Zakup usług remontowych	29 144,00	28 982,47	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 042,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	226 149,00	226 048,43	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	25 364,00	23 524,85	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 261,00	36 566,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 420,82	
		4430	Różne opłaty i składki	86 668,00	85 113,77	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 686,00	17 685,20	
		4480	Podatek od nieruchomości	606 521,00	602 220,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	5 961,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	1 188,00	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 692,52</i>	<i>97,6</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 692,52	
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>42 100,00</i>	<i>37 098,90</i>	<i>88,1</i>
		4430	Różne opłaty i składki	42 100,00	37 098,90	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>57 652,60</i>	<i>57 651,74</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,20	414,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	236,25	236,25	
		4430	Różne opłaty i składki	56 522,15	56 522,15	
020			Leśnictwo	1 180,00	1 092,00	92,5
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 180,00</i>	<i>1 092,00</i>	<i>92,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 092,00	

600			Transport i łączność	697 169,00	674 777,69	96,8
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	440 000,00	422 658,32	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	440 000,00	422 658,32	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	257 169,00	252 119,37	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 006,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	127,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 935,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	103 302,54	
		4270	Zakup usług remontowych	99 169,00	99 054,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	33 906,86	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 786,10	
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 245,00	559 856,38	98,9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	566 245,00	559 856,38	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 108,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 764,00	12 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 510,69	
		4260	Zakup energii	29 000,00	25 393,16	
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 314,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 344,00	126 027,35	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 390,42	
		4480	Podatek od nieruchomości	271 265,00	270 550,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	13,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	55 922,00	55 799,00	
710			Działalność usługowa	168 788,00	80 704,40	47,8
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	157 600,00	69 707,18	44,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	42 287,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	27 379,68	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	11 188,00	10 997,22	98,3

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	3 600,00	3 598,11	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	7 588,00	7 399,11	
750			Administracja publiczna	2 688 598,38	2 575 592,31	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 051,00	67 711,00	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 121,00	56 331,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 442,00	9 960,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	1 420,00	
	75022		Rady gmin	122 462,00	117 450,22	95,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 962,00	108 544,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 619,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 286,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4420		500,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	2 258 555,00	2 186 271,28	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 213,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 620,00	1 424 518,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 118,00	101 957,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 526,00	256 139,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 845,00	25 021,49	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	77 424,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	77 307,69	
		4260	Zakup energii	48 000,00	34 519,44	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	513,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	824,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	77 222,78	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	20 000,00	19 533,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	15 578,13	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	689,86	
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 790,17	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 146,00	47 698,98	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 319,00	
75045		<i>Komisje poborowe</i>	590,38	590,38	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	590,38	590,38	
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	38 100,00	33 840,14	88,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	179,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	21 506,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 154,22	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	197 840,00	169 729,29	85,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	268,73	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 150,00	47 688,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	64 059,79	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 547,27	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	26 512,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 440,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 408,64	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	90,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	714,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 218,00	85 049,57	97,5
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 928,00	1 919,06	99,5

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	140,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	815,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	963,96	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	39 910,00	39 907,22	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 880,00	22 880,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 223,00	1 222,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	157,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 927,00	6 926,32	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	672,00	671,13	
	75108		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	23 560,00	23 409,31	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 160,00	12 160,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 092,00	997,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	129,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 147,90	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	20,00	19,68	
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	644,00	605,29	
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	21 820,00	19 813,98	90,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 520,00	10 560,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	741,00	740,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	91,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,00	3 038,22	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	45,00	44,28	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	388,65	
752			Obrona narodowa	2 000,00	1 802,20	90,1
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 802,20</i>	<i>90,1</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	871,20	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	931,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 030,00	199 454,66	97,3
	75412		<i>Ochotnicze Staże Pożarne</i>	<i>205 030,00</i>	<i>199 454,66</i>	<i>97,3</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	1 243,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	173,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 910,00	19 439,71	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	276,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	57 807,66	
		4260	Zakup energii	20 500,00	20 127,38	
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	41 585,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 946,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 640,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	4 820,00	4 757,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 457,77	
757			Obsługa długu publicznego	340 023,00	336 050,06	98,8
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>340 023,00</i>	<i>336 050,06</i>	<i>98,8</i>
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 023,00	336 050,06	
758			Różne rozliczenia	184 078,00	79 015,87	42,9

	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	36 609,00	36 609,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	36 609,00	36 609,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	43 469,00	42 406,87	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	43 269,00	42 406,87	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	104 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	104 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 379 588,39	15 967 475,16	97,5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 667 482,82	7 508 563,14	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 864,00	294 833,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 699 697,00	4 616 230,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 161,00	374 156,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 584,00	861 207,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 840,00	109 297,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 810,00	5 810,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 070,64	251 988,88	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 642,12	98 782,24	
		4260	Zakup energii	358 627,06	341 761,06	
		4270	Zakup usług remontowych	169 880,00	168 082,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 180,00	8 676,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 260,00	42 374,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	7 814,70	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 924,37	
		4430	Różne opłaty i składki	3 757,00	3 649,19	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	317 880,00	316 033,55	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 130,00	2 940,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	133 136,00	129 502,99	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 098,00	5 754,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 271,00	85 322,15	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 863,00	5 862,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 158,00	15 993,08	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	2 279,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	231,21	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	10,60	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	70,30	
	4440	Składki na Fundusz Pracy	4 819,00	4 809,45	
80104			2 765 473,00	2 687 986,91	97,2
	3020	Przedszkola	92 516,00	88 702,33	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 115,00	3 114,06	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	549,54	
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 556 105,00	1 510 637,54	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 371,00	64 268,25	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 352,00	11 341,50	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 368,00	119 354,92	
	4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 011,00	9 010,85	
	4049	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591,00	1 590,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 976,00	288 591,62	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 248,00	12 909,06	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281,00	2 278,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 086,00	33 217,25	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	1 748,55	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	317,00	308,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	11 400,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 248,00	6 247,50	

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	1 102,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 740,00	40 686,42	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 390,00	11 189,17	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 099,00	21 998,85	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 882,15	
	4260	Zakup energii	73 570,00	73 569,14	
	4270	Zakup usług remontowych	20 838,00	20 837,29	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 451,00	1 928,26	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 825,00	16 941,73	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 670,00	219 718,81	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 835,00	4 143,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	20,37	
	4430	Różne opłaty i składki	74,00	74,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 143,00	102 375,02	
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 146,00	3 145,30	
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	556,00	555,06	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	550,00	
80110		<i>Gimnazja</i>	3 671 002,75	3 572 595,00	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 006,00	161 001,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 349,00	2 305 014,55	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 518,00	180 515,15	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 121,00	436 737,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 264,00	51 343,39	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 788,25	69 776,13	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 818,50	54 817,09	

	4260	Zakup energii	120 800,00	120 404,06	
	4270	Zakup usług remontowych	23 102,00	21 106,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 708,00	2 387,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 625,00	19 382,59	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 421,00	4 332,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 070,00	615,32	
	4430	Różne opłaty i składki	668,00	565,04	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 994,00	143 846,95	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	70 000,00	68 084,46	97,3
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 084,46	
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	598 076,00	597 338,05	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 177,41	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 973,00	424 967,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 622,00	27 621,24	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 644,00	66 643,37	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	5 078,44	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 635,00	23 635,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 660,65	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	163,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	16 689,22	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 639,29	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 451,38	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 352,00	9 342,76	
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	169,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	52 654,00	27 524,25	52,3

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 445,00	8 197,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	327,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 800,00	18 999,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>752 310,00</i>	<i>732 321,33</i>	<i>97,3</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 279,00	557 369,47	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 644,00	38 639,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 110,00	100 181,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 526,00	11 407,46	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 751,00	24 722,83	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>147 845,00</i>	<i>125 238,19</i>	<i>84,7</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 731,00	35 963,27	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 624,00	6 978,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,00	863,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 406,64	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840,00	168,88	
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 458,15	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	74 509,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	704,58	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 380,00	2 185,00	

80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	516 608,82	514 420,74	99,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	328 625,00	328 442,50	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 692,00	55 576,31	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 764,00	7 735,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 995,94	8 939,85	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 903,88	8 078,27	
	4260	Zakup energii	8 080,00	7 903,19	
	4270	Zakup usług remontowych	86 693,00	86 692,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 495,00	3 693,41	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 360,00	7 360,00	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	3 900,10	78,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 500,10	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	121 000,00	98 105,66	81,1
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000,00	1 772,50	44,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	392,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 380,00	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	117 000,00	96 333,16	82,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 990,00	1 630,39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	106,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	42 010,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	423,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	19 882,65	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 334,06	

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 546,12	
852			Pomoc społeczna	5 455 269,00	5 306 434,13	97,3
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>56 585,00</i>	<i>52 668,04</i>	<i>93,1</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 585,00	52 668,04	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>22 715,00</i>	<i>22 714,85</i>	<i>100,0</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 715,00	22 714,85	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 939,41</i>	<i>98,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	643,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	346,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>13 380,00</i>	<i>11 790,00</i>	<i>88,1</i>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 134 550,00</i>	<i>3 999 825,44</i>	<i>96,7</i>

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	19 779,08	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	704,96	
	3110	Świadczenia społeczne	3 787 941,00	3 660 330,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00	69 098,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 756,00	4 755,72	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 870,00	210 181,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	1 035,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	689,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 279,00	8 882,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 851,00	12 789,30	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	378,00	77,39	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	2 187,86	
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 856,40	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 107,00	
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	38 160,00	37 682,43	98,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 160,00	37 682,43	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	112 061,00	111 813,33	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	103 225,00	103 025,24	
	3119	Świadczenia społeczne	8 836,00	8 788,09	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	300,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	

	85216		Zasilki stałe	163 028,00	162 422,04	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	163 028,00	162 422,04	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 425,00	564 791,09	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 034,11	
		3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	13 800,00	
		3117	Świadczenia społeczne	14 117,00	14 109,98	
		3119	Świadczenia społeczne	748,00	747,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 843,00	304 538,23	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 401,00	27 257,07	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,00	1 443,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 455,00	25 255,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 263,00	57 171,13	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 738,00	8 639,85	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	457,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 075,00	8 065,74	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	672,00	657,57	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	34,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 590,00	21 589,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 978,00	7 977,40	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	423,00	422,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 827,00	18 820,04	
		4270	Zakup usług remontowych	332,00	98,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 786,00	1 786,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 462,00	11 461,98	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 997,00	11 994,60	
		4309	Zakup usług pozostałych	635,00	635,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 582,00	3 024,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 371,17	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 849,00	10 848,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 552,00	2 551,10	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 141,00	64 287,24	97,2

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	812,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 318,00	36 204,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 018,00	1 911,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 001,00	6 923,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	440,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 275,00	15 825,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	802,46	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 367,41	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>276 924,00</i>	<i>275 500,26</i>	<i>99,5</i>
		3110	Świadczenia społeczne	265 600,00	265 547,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	
		4210	Świadczenia społeczne	8 090,00	7 386,48	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	1 348,58	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	652,00	280,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 614,00	94 614,00	90,4
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>104 614,00</i>	<i>94 614,00</i>	<i>90,4</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	82 975,00	82 975,00	
		3250	Stypendia różne	10 000,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 639,00	11 639,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 185,00	982 150,68	93,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>621 096,00</i>	<i>613 286,64</i>	<i>98,7</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 932,00	41 755,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00	3 105,33	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 700,00	9 366,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 783,00	7 637,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 090,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 392,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	552 723,00	548 614,93	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	324,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 589,00	311 073,52	88,2
		4260	Zakup energii	257 589,00	217 777,00	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	93 296,52	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 500,00	14 164,69	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 288,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 055,36	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	820,80	
	90095		Pozostała działalność	49 000,00	43 625,83	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 163,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 462,63	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 580,00	1 412 580,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 000,00	1 040 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	
	92116		Biblioteki	342 580,00	342 580,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 580,00	342 580,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
926			Kultura fizyczna	267 000,00	259 052,81	97,0
	92695		Pozostała działalność	267 000,00	259 052,81	97,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 000,00	253 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 397,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 655,61	
			RAZEM	32 591 693,37	31 529 179,43	96,74

2.2. Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2015 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	5 143 800,00	5 036 014,33	3 436 872,63	97,9
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:</i>	5 143 800,00	5 036 014,33	3 436 872,63	97,9
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</i>	120 000,00	72 281,00	3 436 872,63	
			<i>- modernizacja ujęć wody w czarnej i Krzemienicy</i>	115 000,00	67 281,00		
			<i>- budowa kanalizacji sanitarnej Dąbrówki – pastwiska – dokumentacja projektowa</i>	5 000,00	5 000,00		
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 443 433,00	3 436 872,63	3 436 872,63	
			<i>- uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna</i>				
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 496 867,00	1 486 837,09		
			<i>- uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna</i>				
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	83 500,00	40 023,61		
			<i>- wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów</i>				
600			Transport i łączność	1 047 924,00	970 536,67	0,00	92,6
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	330 210,00	302 689,81	0,00	91,7
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	80 210,00	53 210,00		
			<i>-dokumentacja projektowa budowy odcinków chodników przy drodze wojewódzkiej</i>				
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	250 000,00	249 479,81		
			<i>- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej</i>				
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	265 000,00	219 998,90	0,00	83,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	245 000,00	199 998,90		

			- budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zalesiu, - dokumentacja projektowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Czarnej	200 000,00 45 000,00	199 998,90 0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Czarnej	20 000,00	20 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	397 714,00	393 230,15	0,00	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg gminnych	397 714,00	393 230,15		
	60017		Drogi wewnętrzne	55 000,00	54 617,81		99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	55 000,00	54 617,81		
630			Turystyka	882 890,00	882 889,39	882 889,39	100,0
	63095		Pozostała działalność	882 890,00	882 889,39	882 889,39	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa tras rowerowych	882 890,00	882 889,39	882 889,39	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 700,00	12 987,00	0,00	94,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 700,00	12 987,00	0,00	94,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne	13 700,00	12 987,00		
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup chłodni do kaplicy cmentarnej	10 000,00	10 000,00		
750			Administracja publiczna	6 000,00	5 999,94	0,00	100,0
	75023		Urzędy Gmin	6 000,00	5 999,94		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup centrali telefonicznej	6 000,00	5 999,94		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	20 000,00	20 000,00		

			<i>dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>				
801			Oświata i wychowanie	78 400,00	71 281,69	0,00	90,9
	80101		Szkoły podstawowe	78 400,00	71 281,69	0,00	90,9
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	71 000,00	63 918,69	0,00	
			<i>- utwardzenie gruntu na działce przy obiekcie szkolnym w Dąbrówkach</i>	16 000,00	15 902,36		
			<i>- nadbudowa, rozbudowa, przebudowa części budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne</i>	55 000,00	48 016,33		
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 400,00	7 363,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 198,00	37 545,46	0,00	95,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 198,00	37 545,46	0,00	95,8
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	39 198,00	37 545,46		
			<i>- budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrówkach</i>				
926			Kultura fizyczna i sport	193 377,00	183 415,92	0,00	94,8
	92601		Obiekty sportowe, w tym :	193 377,00	183 415,92	0,00	94,8
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	193 377,00	183 415,92	0,00	
			<i>- rozbudowa infrastruktury na stadionie sportowym w Dąbrówkach</i>	50 000,00	43 667,19		
			<i>- budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzemienicy</i>	101 377,00	98 065,47		
			<i>- rozbudowa infrastruktury na stadionie w Pogwizdowie</i>	42 000,00	41 683,26		
			Razem wydatki majątkowe	7 435 289,00	7 230 670,40	4 319 762,02	97,2

2. Dotacje bieżące udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem		w tym:					
			Plan	Wykonanie	Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza -- odpis z podatku rolnego	13 000	12 693	-	-	-	-	-	
710	71095	Gmina Miasto Rzeszów- opracowanie dokumentacji strategicznych ZIT ROF	11 188	10 997				11 188	10 997	
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno- edukacyjnego	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	
851	85154	Gmina -- Miasto Rzeszów -- dofinansowanie pobytu pacjentów dowiezionych z Gminy Czarna do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	7 000	7 000	-	-	-	7 000	7 000	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	-	-	-	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	342 580	342 580	342 580	342 580	-	-	-	
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków- dotacja na renowację zabytkowego kościoła p.w. Św. Jakuba w Krzemienicy	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	

926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy, i lekkoatletyka	257 000	253 000	-	-	-	-	257 000	253 000
OGÓLEM:			1 725 768	1 721 270	1 382 580	1 382 580	1 382 580	1 382 580	330 188	325 997

Szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane były środki na łączną kwotę 7 998 928 zł, z nich zostało wykorzystane 7 851 386 zł na:

- dokończenie realizacji wieloletniego projektu inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie gminnej oczyszczalni ścieków, zakup niezbędnych urządzeń i sprzętu umożliwiającego prawidłowe i sprawne funkcjonowanie oczyszczalni oraz modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę obejmującej stacje uzdatniania wody w Czarnej i Krzemienicy oraz przepompownię wody w Zalesiu. Wydatki na powyższe cele w 2015 roku wyniosły 4 923 710 zł.

Powyższe zadania są objęte dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ponadto rozpoczęto w ramach kolejnego wieloletniego programu dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej prace polegające na wykonaniu dwóch studni bisowych na ujęciu wody w Czarnej, wykonano dokumentację pod kolejne "bisowanie" studni na ujęciach w Czarnej i Krzemienicy oraz została opracowana dokumentacja budowlana odcinka kanalizacji sanitarnej w Dąbrówkach. Łączy koszt tych prac wyniósł 72 281 zł.

Z zakresu zakupów inwestycyjnych w 2015 roku Gmina odkupiła od prywatnych inwestorów elementy infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej za kwotę 40 024 zł

Bieżąca działalność z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizowana przez Referat Usług Komunalnych w badanym okresie zamknęła się kwotą 2 780 210 zł, z czego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne wyniosły 809 544 zł.

- opłaty za wyłączenie terenów sportowych w Czarnej (orlik i stadion piłkarski) i w Pogwizdowie (stadion sportowy) z produkcji rolnej 37 099 zł
- obligatoryjny 2 % odpis z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej zaplanowano w wysokości 13 000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 12 693 zł.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa kupowanego na cele rolnicze. Gmina wypłaciła z dotacji rolnikom kwotę 56 522 zł a koszty administracyjne obsługi wyniosły kwotę 1 130 zł.

2. W dziale Leśnictwo założony w wysokości 1 180 zł wydatek na ochronę zwierzyny i ptactwa został zrealizowany na zakup karmy w wysokości 1 092 zł.

3. Transport i łączność- na wydatki związane z infrastrukturą komunikacyjną wydano z budżetu kwotę 1 645 314 zł.

W tej kwocie znajdują się wydatki w wysokości 199 999 zł, za które gmina wykonała odcinek chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Zalesiu.

W ramach dróg powiatowych została też udzielona pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na dofinansowanie budowy odcinka chodnika przy drodze w Woli Małej w kwocie 20 000 zł.

Dla Województwa Podkarpackiego została udzielona pomoc finansowa na budowę odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Żurawica w miejscowości Medynia Łańcucka. Zaplanowany zakres chodnika w tej miejscowości został w pełni zrealizowany. Wartość pomocy gminy do tego zadania wyniosła kwotę 249 480 zł, drugim zadaniem związanym z drogami wojewódzkimi, które gmina wykonała było opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej na budowę ostatniego odcinka chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówkach, zostało zapłacone wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 33.210 zł, poza tym uaktualniono dokumentację na odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowościach Medynia Głogowska, Pogwizdów za kwotę 19 424 zł.

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 2015 wyniosła 422 658 zł.

W zakresie dróg gminnych wykonywane były bieżące remonty i naprawy dróg we wszystkich miejscowościach kłincem, kamieniem. Zostały udrożnione odcinki zamulonych rowów przydrożnych i przepusty przy drogach, wykoszone rowy i pobocza przy drogach gminnych na terenie całej gminy.

Asfaltową masą bitumiczną wykonano remont cząstkowy najbardziej zniszczonych fragmentów dróg gminnych we wszystkich miejscowościach Gmina poniosła też wydatki w związku z utrzymaniem w odpowiednim stanie dróg gminnych w okresie zimowym. Na te cele wydano w sumie 252 119 zł.

Wśród zadań inwestycyjnych związanych z drogami gminnymi realizowane były przebudowy masą asfaltową odcinków dróg gminnych na terenie całej gminy. Część wydatków na te inwestycje była przeznaczona w ramach Funduszu Sołeckiego. Ogólna kwota na te cele drogowe wyniosła 314 571 zł. Ze środków Funduszu Sołeckiego przeznaczonego z trzech miejscowości opłacono dokumentację budowlaną przebudowy drogi gminnej Medynia Łańcucka-Pogwizdów-Medynia Głogowska. Zapłacono za tę dokumentację 78 659 zł.

W miejscowościach Dąbrówki, Medynia Głogowska i Pogwizdów wykonano przebudowę odcinków dróg tzw. dojazdowych do pól rolniczych. Koszt tej inwestycji wyniósł 54 618 zł.

4. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym z dofinansowaniem środków unijnych zrealizowanym na terenie Gminy Czarna był szlak ścieżek rowerowych. W gminie ścieżki rowerowe objęły miejscowość Krzemienica a koszt gminnego

zakresu tego zadania zamknął się kwotą 882 889 zł. Całość została sfinansowana ze środków dotacji z Województwa Podkarpackiego.

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 i inne pochłonęły łączną kwotę 126 027 zł.

Wartość prac remontowych i adaptacyjnych na nieruchomościach komunalnych wyniosła 22 314 zł.

Zużycie mediów (energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja) w budynkach komunalnych, nie wykorzystywanych przez administrację samorządową wyniosło w roku 2015 kwotę 25 393 zł.

Na opłacenie podatku od nieruchomości naliczanego od nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy (należność bieżąca i za lata ubiegłe) gmina poniosła wydatki w kwocie 326 349 zł.

Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych pozyskano działki na mienie komunalne od osób prywatnych ze wskazaniem celu publicznego w miejscowościach Zalesie i Krzemienica. Wartość zakupionych nieruchomości wyniosła 12 987 zł.

6. W dziale Działalność usługowa wykorzystano środki na zapłatę za opracowaną diagnozę zmian zagospodarowania przestrzennego wraz z inwentaryzacją, koszt opracowania wyniósł 40 000 zł, dokonano zapłaty częściowej faktury za opracowanie zmiany miejscowego planu w Pogwizdowie w kwocie 1 500 zł. Koszty ogłoszeń prasowych oraz wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej wyniosły 1 364 zł. Ponadto za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, w ilości 83 projekty decyzji zostało zapłacone w sumie 24 900 zł.

W ramach istnienia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego członkiem została Gmina Czarna przekazano na opracowanie dokumentacji strategicznych działań obszaru dotacje dla Lidera Miasta Rzeszów środki w wysokości 10 997 zł.

Na wyposażenie kaplicy cmentarnej do przechowywania zwłok w miejscowości Krzemienica gmina zakupiła urządzenie komory chłodniczej za 10 000 zł.

7. Wydatki na administrację samorządową planowano w wysokości 2 335 606 zł zrealizowano 2 259 982 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 1 485 741 zł, wykonanie 1 480 850 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 102 118 zł, wykonanie 101 957 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wyniosły 292 541 zł,

- krajowe i zagraniczne podróże służbowe (delegacje) wykonanie wyniosło 16 268 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz ich realizacja to suma 34 519 zł,
- wypłacone na podstawie umów zleceń wynagrodzenia (radca prawny, audytor zewnętrzny inne osoby wykonujące na zlecenie różne prace) pochłonęły kwotę 77 424 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 97 580 zł;
- na przeprowadzone remonty i naprawy sprzętu oraz wyposażenia wydano 514 zł;
- opłaty na szkolenia pracowników kwota 8 319 zł
- opłaty komornicze za egzekucję należności podatkowych, ubezpieczenia budynków i samochodu, koszty sądowe wyniosły w roku 2015 kwotę 11 790 zł,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu, wydawnictw książkowych i gazetowych, licencji na programy komputerowe, akcesoriów komputerowych – na te zakupy wydatkowano 77 308 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie wyniosło 47 699 zł

Na promocję Gmina wydała 33 840 zł. Wydatkami z promocji były ogłoszenia prasowe reklamujące Gminę, zakup kalendarzy i innych materiałów promocyjnych, organizacja kilku gminnych uroczystości.

Wydatki na obsługę Rady Gminy wyniosły kwotę 117 450 zł. Wysokość wypłaconych diet za odbyte sesje plenarne i posiedzenia komisji działających przy Radzie wyniosła 108 544 zł, inne wydatki rzeczowe związane z obsługą organu pochłonęły 8 906 zł.

W 2015 roku sołtysom poszczególnych miejscowości wypłacone zostały przysługujące im na podstawie uchwały Rady Gminy miesięczne diety na łączną kwotę 47 689 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 95 529 zł .

W 2015 roku inkasentom podatkowym od zebranych przez nich kwot podatków, na mocy uchwały Rady Gminy wypłacono prowizję w wysokości 26 512 zł (5% od zebranego podatku).

8. Krajowe Biuro Wyborcze przekazywało Gminie comiesięczną dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę 1 919 zł przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego ten rejestr i zakup materiałów biurowych.

W roku 2015 odbyły się wybory prezydenckie, na które z Krajowego Biura Wyborczego gmina uzyskała dotację. Łączny koszt tych wyborów zamknął się kwotą 39 907 zł.

Kolejną dotację Krajowe Biuro Wyborcze przekazało gminie na wybory do Sejmu i Senatu. Ich przeprowadzenie kosztowało 23 409 zł.

Ponadto zostały przekazane gminie środki w formie dotacji także z KBW w Rzeszowie na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum, wydatki na ten cel zamknęły się w kwocie 19 814 zł.

9. W formie dotacji celowej przekazano też środki na realizację zadania związanego z obroną cywilną, z której wydatkowano kwotę 1 802 zł.

10. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane były wydatki na utrzymanie działających na terenie gminy jednostek ochotniczej straży pożarnej. W roku 2015 ich utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie kosztowało budżet gminny kwotą 199 455 zł. Środki te były przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od wynagrodzeń inspektora d/s ochrony przeciwpożarowej i kierowców-konserwatorów 26 857 zł;
- zużycie energii elektrycznej, gazu w pomieszczeniach strażnic 20 127 zł;
- zakup paliwa, umundurowania, sprzętu i innego wyposażenia dla strażaków oraz do samochodów i pomieszczeń strażackich 57 808 zł;
- wykonanie napraw, remontów pojazdów i sprzętu pożarniczego oraz pomieszczeń strażnic 41 585 zł;

W tej kwocie znalazł się między innymi montaż bram garażowych w strażnicach w Krzemienicy i Medyni Łańcuckiej za kwotę 30 214 zł oraz malowanie pomieszczeń strażnicy w Krzemienicy, z kosztem 6 529 zł.

- przeprowadzenie przeglądów technicznych pojazdów, usługi zdrowotne, szkoleniowe i inne, wyjazdy służbowe strażaków 33 344 zł;
- opłaty ubezpieczeniowe strażaków i samochodów 19 458 zł

Inną pozycją wydatkową w tym rozdziale są środki przekazane na rachunek Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 20 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie.

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 336 050 zł.

12. W dziale Różne rozliczenia opłacane były prowizje bankowe, a także zostały opłacone roczne składki członkowskie stowarzyszenia Eurogalicja, stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz Rzeszowski Obszar Funkcjonalny łączny koszt wyniósł 24 505 zł. Kwotę 17 902 zł wydano na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury gminnej w pasach drogowych obejmujących drogi wojewódzkie i powiatowe oraz na opłaty sądowe.

Gmina dokonała zwrotu nadpłaconej części oświatowej subwencji z roku 2011 w wysokości 36 609 zł.

13. Wydatki z budżetu gminy na oświatę szkolną i przedszkolną w planowanej wysokości 16 457 988 zł zrealizowano w kwocie 16 038 757 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące szkół podstawowych pochłonęły 7 508 563 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 5 960 892 zł

- utrzymanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Medyni Głogowskiej, kwota 129 503 zł;

- koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych wyniosły 2 468 268 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to suma 2 055 256 zł.

W powyższych kwotach znalazły się środki pochodzące z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z którego gmina pozyskała dofinansowanie na projekt realizowany w przedszkolu w Krzemienicy pn: „Równy start przedszkolaka”. W 2015 roku w ramach tego projektu wydatkowana została kwota 144 050 zł. na dofinansowanie oddziału przedszkolnego w Krzemienicy.

- utrzymanie gimnazjów- wydatki bieżące zamknęły się w roku 2015 kwotą 3 572 595 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 2 973 611 zł.

- utrzymanie i funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego obsługującego szkolne, gimnazjalne oraz przedszkolne placówki oświatowe wyniosło kwotę 597 338 zł, z czego na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wydatkowano 524 310 zł.

- utrzymanie i funkcjonowanie stołówek szkolnych działających w szkolnych placówkach zamknęło się kwotą 732 321 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 707 599 zł.

Z zadań o charakterze inwestycyjnym związanych z obiektami szkolnymi w 2015 roku wykonane zostały:

- budowa dojazdu do sali gimnastycznej przy szkole w Dąbrówkach, którego koszt wyniósł 15 902 zł;

- została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole. Koszt opracowania wyniósł 48 016 zł.

Oprócz wyżej wymienionych wydatków w dziale „oświata i wychowanie” umieszczono środki na dofinansowanie doksztalcania nauczycielom szkolnym i przedszkolnym, którzy podnoszą kwalifikacje zawodowe, na szkolenia specjalistyczne na ten cel wykorzystano 27 524 zł, natomiast na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół i placówek szkolno-wychowawczych znajdujących się poza obszarem gminy wydatkowano łącznie kwotę 68 084 zł w tym w formie dotacji celowej na podstawie ogłoszonego konkursu 25 000 zł.

Gmina Czarna w okresie całego 2015 roku zapłaciła innym samorządom, na terenie których funkcjonują przedszkola publiczne i niepubliczne kwotę 219 719

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 2015 roku wykorzystano w sumie 98 106 zł. Zostały one przeznaczone na:

- warsztaty profilaktyczne w szkołach o tematyce narkotyków, kwota 3 900 zł
- opłacenie instruktorów i nauczycieli prowadzących zajęcia pozaszkolne z dziećmi, wynagrodzenia członków gminnej komisji oraz składki na ubezpieczenia społeczne 43 747 zł;
- zakup materiałów i sprzętu biurowego na potrzeby punktu konsultacyjnego, sprzętu sportowego i innego wyposażenia dla szkół na potrzeby pozalekcyjnych kółek zainteresowań, sprzętu dla ośrodków i świetlic na potrzeby młodzieży 19 883 zł;
- dofinansowanie wyjazdu dzieci w ramach zajęć pozaszkolnych na basen, do kina, organizacja rekolekcji trzeźwościowych, pogadanki z psychologami w szkołach, wydatki związane z kierowaniem na leczenie i leczeniem mieszkańców z uzależnień oraz koszty opinii biegłych psychologów i psychiatrów, kwota 25 280 zł;
- dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie (porozumienie) w formie dotacji 7 000 zł,

15. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Całość wydatków związanych z pomocą społeczną wyniosła sumę 5 306 434 zł. Składa się na nią:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wyniosła 52 668 zł.
- wypłacone świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i składkami na ubezpieczenia rentowe i emerytalne 3 999 825 zł;

Z kwoty dotacji na świadczenia rodzinne 3% od wartości wypłaconych zasiłków Gmina przeznaczyła na koszty administracyjne płacowo-rzeczowe. Z tych funduszy zostały pokryte koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się świadczeniami, zakupy niezbędnych materiałów biurowych, opłacano prowizję bankową od wypłacanych w gotówce zasiłków przez bank, obsługę programu komputerowego. Łączne nakłady na te rodzaje kosztów wyniosły 109 535 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane od niektórych rodzajów świadczeń rodzinnych i od zasiłków stałych 37 682 zł;
- zasiłki stałe i okresowe oraz zasiłki jednorazowe 274 235 zł (w tym ze środków własnych budżetu 51 914 zł);
- utrzymanie osobowo-rzeczowe ośrodka pomocy społecznej 564 791 zł w tym wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP kwota 433 521 zł. Część wydatków została pokryta z dofinansowania w ramach PO KL, z

którego gminny ośrodek realizował projekt: „Czas na aktywność w Gminie Czarna”. Koszt projektu w 2015 roku (ostatni rok realizacji) wyniósł 74 377 zł.
- usługi opiekuńcze dla chorych i niepełnosprawnych wykonywane przez opiekunki domowe ich całkowity koszt wyniósł 48 462 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 2015 roku wyniósł 15 825 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 265 547 zł, przy czym ze środków własnych Gmina przeznaczyła kwotę 70 800 zł a z dotacji 194 747 zł.

GOPS zorganizował w miejscowościach Gminy kilka okolicznościowych uroczystości dla dzieci i dorosłych z okazji Dnia Dziecka, Dnia Chorych, Dnia Seniora, na organizację tych uroczystości wydano z budżetu 8 735 zł.

Ponadto ze środków pochodzących z dotacji gmina realizowała zadanie związane z Kartą Dużej Rodziny, koszt tego zadania zamknął się w kwocie 1 218 zł.

W zakresie nałożonych zadań na ośrodek pomocy społecznej, dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano na ten cel 2 939 zł, głównie na szkolenia, na zakup artykułów biurowych służących gminnemu zespołowi interdyscyplinarnemu.

GOPS ponadto zatrudnił na umowę zlecenia asystenta rodziny do pomocy rodzinom znajdującym się w najtrudniejszym położeniu, na ten cel wydatkowano z budżetu kwotę 11 790 zł.

Z kolei pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych kosztował gminny budżet kwotę 22 715 zł.

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 (624 zł) oraz wyprawek szkolnych w postaci dofinansowania zakupu podręczników. Jest to zadanie własne gminy ale dofinansowywane przez budżet państwa. W roku 2015 Gmina otrzymała na powyższe cele 59 614 zł dotacji.

Ze środków własnych budżetu wypłacono różnego rodzaju świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym ale przede wszystkim o charakterze nagród za wyniki w nauce i w innych dziedzinach na kwotę 34 376 zł.

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

W 2015 roku z opłat za gospodarowanie odpadami, pobieranych od gospodarstw domowych zostały opłacone koszty związane z utrzymaniem etatu wraz z

pochodnymi pracownika urzędu gminy, który zajmuje się tym zagadnieniem, drobne zakupy materiałów biurowych na stanowisko pracy, koszty szkoleń prowizja wypłacana inkasentom opłaty za gospodarowanie odpadami i przede wszystkim zapłata za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów od gospodarstw domowych z terenu gminy. Na te cele wydatkowano łącznie 613 287 zł

W zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na opłacenie energii zużytej do oświetlenia dróg na terenie gminy i jego konserwację wydatki na ten cel zamknęły się kwotą 311 074 zł.

Ze środków przeznaczonych na inwestycje z zakresu budowy oświetleń nowych odcinków dróg wykonano projekt budowlany i zrealizowano odcinek oświetlenia drogi gminnej w Dąbrówkach za kwotę 37 545 zł; część środków na ten cel pochodziła z funduszu sołeckiego.

Z budżetu gminy były wydatkowane środki na utylizację zwłok zwierzęcych, na bieżącą likwidację wysypisk śmieci i ich zbiórkę w rowach przydrożnych, przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych, nasadzenia drzew i krzewów na działkach komunalnych, nagrody w konkursach ekologicznych nakłady na te cele wyniosły łącznie 14 165 zł.

Opłacono koszty wyłapania na terenie gminy, dowozu i opieki w schronisku wyłapanych, bezdomnych zwierząt w wysokości 43 626 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 2015 roku kwotę 1 382 580 zł. i były przekazane zgodnie z rocznym planem:

- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji – 1 040 000 zł;
- Gminna Biblioteka Publiczna – 342 580 zł

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

19. Wydatki w dziale Kultura fizyczna zostały zrealizowane w kwocie 442 469 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) wykonanie wyniosło 6 053 zł;
- b) dotacje na podstawie konkursu ofert dla klubów sportowych działających na obszarze gminy- 253 000 zł (dotacje otrzymało sześć klubów sportowych)

W zakresie inwestycji, które zaplanowano w dziale „kultura fizyczna i sport” w 2015 roku wykonano ogrodzenie drugiego stadionu oraz barierę odgradzającą trybuny od płyty boiska przy głównym stadionie na gminnym obiekcie sportowym w Pogwizdowie za kwotę 41 683 zł, przy zespole szkół w

Krzemienicy rozpoczęto prace budowlane w ramach budowy boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w cyklu dwuletnim. W 2015 roku wykonano prace za kwotę 98 065 zł.

Z kolei na obiekcie sportowym w Dąbrówkach wykonano ogrodzenie pomiędzy trybunami a płytą stadionu, zainstalowano piłkochwyty oraz zestaw do siatkówki plażowej. Łączny nakład środków na te cele wyniósł 43 667 zł.

Na koniec roku 2015 pozostały dla gminnego budżetu zobowiązania długoterminowe. Długoterminowymi są zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek:

- 1) pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w ramach uregulowania gospodarki wodno-ściekowej kwota do spłaty na koniec roku 3 311 700 zł;
- 2) pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna etap II ZS w Krzemienicy – kwota do spłaty na koniec 2015 r. – 33 400 zł;
- 3) pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna etap II ZS w Dąbrówkach – kwota do spłaty na koniec 2015 r. – 84 400 zł;

Poza pożyczkami budżet gminy obciążony jest pięcioma kredytami bankowymi, które zostały zaciągnięte na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z kredytów i pożyczek .

- 1) Kredyt bankowy na pokrycie deficytu i spłatę rat wcześniejszych zobowiązań w roku 2010 - kwota do spłaty na koniec 2015 r. – 1 330 644 zł;
- 2) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2012 - kwota do spłaty na koniec 2015 r. – 2 650 000 zł;
- 3) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2013 - kwota do spłaty na koniec 2015 r. – 2 516 202 zł;
- 4) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2014 - kwota do spłaty na koniec 2015 r. – 121.733,85 zł;
- 5) Kredyt bankowy na spłatę rozchodów z tytułu spłaty rat wcześniejszych zobowiązań zaciągnięty w roku 2015 - kwota do spłaty na koniec 2015 r. – 754 644 zł;

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

Wnoszą one w poszczególnych podatkach :

- w podatku rolnym; osoby fizyczne- 132 671 zł, osoby prawne - 725 zł
- w podatku od nieruchomości; osoby fizyczne- 322 875 zł, osoby prawne - 28 801 zł

- w podatku od środków transportowych; osoby fizyczne- 16 172 zł,
- w podatku leśnym; osoby fizyczne – 3 554 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 2016 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 wyższe należności podatkowe niezapłacone były zabezpieczane poprzez założenie hipoteki na zadłużonych nieruchomościach. Ponadto w roku 2015 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 47 602 zł, w tym w podatku rolnym 13 358 zł, w podatku od nieruchomości 34 199 zł i w podatku leśnym 45 zł. Inną kategorią należności, które posiada budżet gminy jest zadłużenie osób fizycznych z tytułu nie opłaconego czynszu za wynajmowane pomieszczenia w budynkach komunalnych na działalność gospodarczą. Należności wymagalne z tego tytułu na koniec 2015 roku wyniosły sumę 3 907 zł.

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

Na koniec 2015 roku zaewidencjonowano też należności niezapłacone z tytułu opłaty za odpady komunalne od gospodarstw domowych. Ich wysokość wyniosła 24 821 zł. Natomiast zaległości podmiotów i gospodarstw domowych z tytułu wykonywanych przez Gminę usług z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wyniosły na koniec roku 65 351 zł.

Wójt Gminy w roku 2015 nie zaciągał zobowiązań krótkoterminowych w celu pokrycia ewentualnego niedoboru budżetu gminy ani nie udzielił poręczeń innym podmiotom.

III. Przychody i rozchody

Przychody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 1 833 848 zł, wykonano w tej samej kwocie. Źródłami przychodów budżetowych w 2015 roku były wolne środki będące na rachunku bankowym gminy wypracowane na koniec 2014 w wysokości 1 079 204 zł, zaciągnięty na podstawie przetargu kredyt bankowy na kwotę 754 644 zł przeznaczony na spłatę przypadających na rok 2015 rat zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

W trakcie 2015 roku zostały spłacone raty zobowiązań na łączną kwotę 1 754 644 zł.

W toku realizacji budżetu w związku z osiągniętymi dochodami i przychodami oraz poniesionymi wydatkami i rozchodami na koniec 2015 roku uzyskano 1322 777,86 zł wolnych środków.

IV. Plan wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 i jego zmiany

Gmina Czarna w 2015 roku realizowała cztery programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym dwa programy miały charakter inwestycyjny a dwa były przedsięwzięciami bieżącymi.

W trakcie realizacji budżetu organ stanowiący uchwałą Nr VI/66/2015 roku z dnia 14 maja dokonał zmian w planie wydatków w programach z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 433 344 zł w programie pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ;

Z kolei uchwałą Nr X/116/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku dokonano

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 277 880 zł w programie pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna-etap II”. Zadanie powyższe miało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W roku budżetowym 2015 realizowane było pięć wieloletnich programów inwestycyjnych.

Największym programem był program z zakresu ochrony środowiska: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna-etap II”. Planowany okres realizacji tego programu założono w latach 2013-2015 i zgodnie z harmonogramem został zakończony. W tym okresie wykonano zadania za łączną kwotę 14 911 108 zł.

W 2015 roku rozpoczęła się realizacja trzech kolejnych wieloletnich programów inwestycyjnych.

W okresie dwuletnim zaplanowano zrealizować budowę boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym w Krzemienicy. W pierwszym roku zrealizowano zakres za kwotę 98 066 zł.

Drugim zadaniem wieloletnim rozpoczętym w 2015 roku była inwestycja w budynku szkolnym w Medyni Głogowskiej, gdzie wykonano dokumentację projektowo-budowlaną związaną z nadbudową, rozbudową i przebudową budynku z przeznaczeniem na przedszkole z okresem realizacji do 2017 roku. Zapoczątkowano też realizację zadań w ramach programu z dziedziny ochrony środowiska dotyczące rozbudowy ujęć wody w Czarnej i Krzemienicy oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Realizację programu zaplanowano do 2018 roku

Przedsięwzięcie związane z rozbudową infrastruktury sportowej i technicznej na stadionie sportowym w Dąbrówkach zaplanowano do wykonania w okresie 2014-2016. Do końca 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę 70 885 zł, co stanowi 25,3 % planu.

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

