

ZARZĄDZENIE NR CXXVI/2012
Wójta Gminy Czarna
z dnia 27 sierpnia 2012 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Wójt Gminy Czarna **zarządza**, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2012 roku w brzmieniu **załącznika nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2012 roku, w brzmieniu **załącznika nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2012 roku, w brzmieniu **załącznika nr 3** do niniejszego zarządzenia.

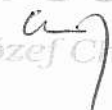
§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy Czarna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2012 roku,
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2012 roku,
3. Informację o przebiegu wykonania i planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2012 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Józef Chudy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr CXXVI /2012
z dnia 27 sierpnia 2012 roku

Wójt Gminy Czarna

INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNA
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Czarna, sierpień 2012

Informacja z wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2012 roku

I. Część ogólna

II. Informacja z realizacji dochodów budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2012 roku

III. Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2012 roku

IV. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2012 roku

V. Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2012 roku

VI. Informacja z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2012 roku

VII. Informacja z realizacji przychodów i rozchodów Gminy Czarna za I półrocze 2012 roku

VIII. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej za I półrocze 2012 roku

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Czarna na 2012 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XXI/141/2011 Rady Gminy Czarna.

Plan dochodów przyjęty w/w uchwałą zakładał dochody budżetowe w wysokości 35 563 223,00 zł, w tym plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4 995 379,00 zł.

W wyniku przyjętych w ciągu I półrocza 2012 roku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na dzień 30.06.2012 roku wyniósł **37 154 327,70 zł**, w tym plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie **5 197 493,00 zł**.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **17 434 236,25 zł**, co stanowi **46,92 %** rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie **2 639 846,59 zł**, co stanowi **50,79 %** rocznego planu dotacji.

Planowane na poziomie **31 138 981,19 zł dochody bieżące** wykonano w kwocie **16 646 563,51 zł**, co stanowi **53,46 %** planu, **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie **6 015 346,51 zł**, zrealizowano w kwocie **787 672,74 zł**, co stanowi **13,09 %** planu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2012 rok plan wydatków na dzień 01.01.2012 roku wynosił 35 065 656,44 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2012 roku mocą uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, plan wydatków na dzień 30.06.2012 roku wyniósł **37 080 335,51 zł**, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **5 197 493,00 zł**.

Wydatki zrealizowano w kwocie **20 537 662,92 zł**, co stanowi **55,39 %** planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2 601 116,77 zł**, co stanowi **50,05 %** planu dotacji.

Planowane **wydatki bieżące** na poziomie **30 572 807,00 zł** zrealizowano w kwocie **17 206 614,06 zł**, co stanowi **56,28 %** planu, **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **6 507 528,51 zł**, wykonano w kwocie **3 331 048,86 zł**, co stanowi **51,19 %** planu.

Na dzień 01.01.2012 roku planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 497 566,56 zł i była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Planowane przychody wynosiły 2 956 365,07 i dotyczyły kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane rozchody wynosiły 3 453 931 ,63 zł i stanowiły raty z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Po dokonanych w ciągu I półrocza 2012 roku zmianach mocą uchwał Rady Gminy, planowana **nadwyżka budżetowa** wyniosła **73 992,19 zł**. Planowane **przychody** wyniosły **4 094 939,44 zł**, w tym z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 915 365,07 zł i z wolnych środków w kwocie 179 574,37 zł. Planowane **rozchody** wyniosły **4 168 931,63 zł**.

W ciągu półrocza roku korzystano z kredytu w rachunku bieżącym gminy (na dzień 30.06.2012 roku nie było zadłużenia w rachunku bieżącym) oraz z kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowe budżetu w wysokości 1520 000,00 zł. Kredyt ten zostanie spłacony do końca 2012 roku.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 23 136 598,56 zł i stanowiło zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 792 158,56 zł, z tytułu kredytu krótkoterminowego 1 520 000,00 zł.

Zadłużenie po uwzględnieniu wyłączeń stanowiło 54,76% planowanych w 2012 roku dochodów gminy. Planowane zadłużenie na koniec roku w kwocie 19 564 555,07, po wyłączeniu długu związanego ze środkami z budżetu UE w kwocie 244 000,00 zł, stanowić będzie 52,00 % planowanych dochodów gminy.

Na obsługę zadłużenia (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z odsetkami) w I półroczu wydatkowano kwotę 3 581 902,65 zł, (raty 2 992 365,07 zł, odsetki 586 537,58 zł), co stanowi 9,64 % planowanych na 2012 rok dochodów gminy.

WÓJT
Józef Chudy

II. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	wsk. %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	546 693,00	116 713,59	21,35
	01008	Melioracje wodne	429 979,00	0,00	0,00
		w tym dochody majątkowe:	429 979,00	0,00	0,00
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z tytułu realizacji inwestycji pn.: "Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa"	429 979,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	116 714,00	116 713,59	100,00
		w tym dochody bieżące:	116 714,00	116 713,59	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	116 714,00	116 713,59	100,00
		* środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
020		LEŚNICTWO	0,00	324,46	
	02095	Pozostała działalność	0,00	324,46	
		w tym dochody bieżące:	0,00	324,46	
		- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	0,00	324,46	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	810 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00
		w tym dochody bieżące:	10 000,00	0,00	0,00
		środki z Powiatu Dębickiego na utrzymanie dróg powiatowych w zakresie wykaszania poboczy i wycinania zarośli przy drogach powiatowych oraz utrzymanie czystości na drogach powiatowych na terenie gminy	10 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	0,00	0,00
		w tym dochody bieżące:	800 000,00	0,00	0,00
		- środki z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone na: remont drogi gminnej w Starej Jastrzębce (księża droga) 106202 w km 1+300-3+600	800 000,00	0,00	0,00
		remont drogi Chotowa za zalewem 220 w km 0+220-0+955			

630		TURYSTYKA	341 963,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	341 963,00	0,00	0,00
		w tym dochody majątkowe:	341 963,00	0,00	0,00
		- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na zadanie pn. Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego	341 963,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 108 666,00	653 745,01	58,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 108 666,00	653 745,01	58,97
		w tym dochody bieżące:	6 324,00	3 389,21	53,59
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 112,00	3 285,02	53,75
		- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	212,00	85,92	40,53
		- zwrot z Komendy Wojewódzkiej Policji za media	0,00	18,27	
		w tym dochody majątkowe:	1 102 342,00	650 355,80	59,00
		- wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych (sprzedaż złomu)	0,00	84,80	
		- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	1 102 342,00	650 271,00	58,99
720		INFORMATYKA	488 249,00	208,28	0,04
	72095	Pozostała działalność	488 249,00	208,28	0,04
		w tym dochody majątkowe:	488 249,00	208,28	0,04
		- środki pozyskane w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013" z tytułu realizacji projektu pn. "PSeAP -Podkarpacki System e- Administracji Publicznej"	488 249,00	208,28	0,04
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 529,00	45 520,20	53,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 529,00	45 514,00	53,84
		w tym dochody bieżące:	84 529,00	45 514,00	53,84
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 529,00	45 514,00	53,84
		* utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone	84 529,00	45 514,00	53,84
	75095	Pozostała działalność	0,00	6,20	
		w tym dochody bieżące:	0,00	6,20	
		- dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych osobowych)		6,20	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 150,00	1 076,00	50,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00	1 076,00	50,05
		w tym dochody bieżące:	2 150,00	1 076,00	50,05
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 150,00	1 076,00	50,05
		* dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 150,00	1 076,00	50,05

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 696 207,00	3 235 278,27	48,32
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	502,03	25,10
	w tym dochody bieżące:	2 000,00	502,03	25,10
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	502,03	25,10
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 698 326,00	854 253,40	50,30
	w tym dochody bieżące:	1 698 326,00	854 253,40	50,30
	- podatek od nieruchomości	1 581 147,00	787 380,40	49,80
	- podatek rolny	28 777,00	15 428,00	53,61
	- podatek leśny	83 654,00	47 734,00	57,06
	- podatek od środków transportowych	4 248,00	2 288,00	53,86
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 108,00	221,60
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	315,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 108 726,00	597 109,40	53,86
	w tym dochody bieżące:	1 108 726,00	597 109,40	53,86
	- podatek od nieruchomości	356 130,00	191 373,28	53,74
	- podatek rolny	410 460,00	268 324,04	65,37
	- podatek leśny	31 754,00	28 477,81	89,68
	- podatek od środków transportowych	137 857,00	50 744,00	36,81
	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	4 009,00	26,73
	- opłata od posiadania psów	525,00	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	48 440,00	32,29
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 741,27	82,02
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 404,00	234 191,60	95,04
	w tym dochody bieżące:	246 404,00	234 191,60	95,04
	- wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	14 810,75	51,07
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 700,00	40 327,84	106,97
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	80 832,21	95,10
	- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej)	94 704,00	96 906,40	102,33
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	0,00	1 314,40	

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 640 751,00	1 549 221,84	42,55
		w tym dochody bieżące:	3 640 751,00	1 549 221,84	42,55
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 638 251,00	1 538 773,00	42,29
		- podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	10 448,84	417,95
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 573 416,00	9 440 814,68	56,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 980 568,00	6 141 888,00	61,54
		w tym dochody bieżące:	9 980 568,00	6 141 888,00	61,54
		- część oświatowa subwencji ogólnej	9 980 568,00	6 141 888,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 273 457,00	3 136 728,00	50,00
		w tym dochody bieżące:	6 273 457,00	3 136 728,00	50,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 273 457,00	3 136 728,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 502,68	
		w tym dochody bieżące:	0,00	2 502,68	
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	2 502,68	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 391,00	159 696,00	50,00
		w tym dochody bieżące:	319 391,00	159 696,00	50,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 391,00	159 696,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	388 635,19	206 513,46	53,14
	80101	Szkoły podstawowe	15 661,19	17 117,47	109,30
		w tym dochody bieżące:	15 661,19	17 117,47	109,30
		- opłata za wynajem sali	0,00	920,00	
		- opata za wystawienie duplikatu świadectw	0,00	24,00	
		- wpłata za promocję podczas Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	1 200,00	1 200,00	100,00
		- odszkodowanie za szkodę z PZU dla SP Borowa i SP Stara Jastrząbka	14 461,19	14 973,47	103,54
	80104	Przedszkola	0,00	3 001,50	
		w tym dochody bieżące:	0,00	3 001,50	
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	63,51	
		- zwrot nadpłaty z tytułu refundacji kosztów dotacji dla przedszkoli publicznych	0,00	2 937,99	
	80110	Gimnazja	0,00	920,00	
		w tym dochody bieżące:	0,00	920,00	
		- opłata za wynajem sali	0,00	920,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	533,85	
		w tym dochody bieżące:	0,00	533,85	
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	533,85	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	372 974,00	184 940,64	49,59
		w tym dochody bieżące:	372 974,00	184 940,64	49,59
		- wpłaty za dodatkowe świadczenia świadczone przez przedszkola	56 901,00	22 834,94	40,13
		- wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	316 073,00	162 105,70	51,29

852	POMOC SPOLECZNA	6 084 190,00	3 276 461,18	53,85
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 928 800,00	2 444 137,86	49,59
	w tym dochody bieżące:	4 928 800,00	2 444 137,86	49,59
	- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	0,00	196,66	
	- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	6 196,90	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4 928 800,00	2 430 000,00	49,30
	* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	- wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i zwrotów z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 744,30	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 030,00	12 079,00	70,93
	w tym dochody bieżące:	17 030,00	12 079,00	70,93
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 900,00	7 632,00	77,09
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 130,00	4 447,00	62,37
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 620,00	364 829,00	78,52
	w tym dochody bieżące:	464 620,00	364 829,00	78,52
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	464 620,00	364 829,00	78,52
	* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
85216	Zasiłki stałe	95 690,00	59 658,00	62,35
	w tym dochody bieżące:	95 690,00	59 658,00	62,35
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 690,00	59 658,00	62,35
	* zasiłki stałe			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	148 550,00	81 600,00	54,93
	w tym dochody bieżące:	148 550,00	81 600,00	54,93
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	2 900,00	100,00
	* wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	2 900,00	2 900,00	100,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * utrzymanie GOPS	145 650,00	78 700,00	54,03
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dochody bieżące:	28 600,00	12 303,49	43,02
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00	12 111,00	42,35
	- prowizja za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane jako zadanie zlecone	0,00	192,49	
85295	Pozostała działalność w tym dochody bieżące:	400 900,00	301 853,83	75,29
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	1 163,83	
	- zwrot dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0,00	200,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	23 900,00	23 900,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	377 000,00	276 590,00	73,37
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 467,00	236 467,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym dochody bieżące:	236 467,00	236 467,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	236 467,00	236 467,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 793 162,51	221 114,12	5,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym dochody bieżące:	3 767 162,51	206 960,68	5,49
	- dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czarnej	84 620,00	42 517,80	50,25
	- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za rok poprzedni	29 729,00	29 728,88	100,00
	w tym dochody majątkowe:	3 652 813,51	134 714,00	3,69
	- środki pozyskane w ramach Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu pn. "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"	638 905,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2007-2013 z tytułu realizacji inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,	2 867 898,00	82 914,00	2,89

	rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej			
	darowizny na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Głowaczowej	111 000,00	51 800,00	46,67
	- środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest	35 010,51	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	2 394,66	
	w tym dochody majątkowe:	0,00	2 394,66	
	- wpłaty od mieszkańców tytułem udziału w kosztach usuwania i utylizacji azbestu	0,00	2 394,66	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	9 388,11	36,11
	w tym dochody bieżące:	26 000,00	9 388,11	36,11
	- wpływy z Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	26 000,00	9 388,11	36,11
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 370,67	
	w tym dochody bieżące:	0,00	2 370,67	
	- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Rzeszowie	0,00	2 370,67	
Razem		37 154 327,70	17 434 236,25	46,92
w tym:				
	- dochody majątkowe	6 015 346,51	787 672,74	13,09
	- dochody bieżące	31 138 981,19	16 646 563,51	53,46

WOJEWÓDZTWO
Józef Chudziński

Dochody budżetowe zostały zaplanowane w kwocie 37 154 327,70 zł a zrealizowane w kwocie **17 434 236,25 zł**, co stanowi 46,92 % rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zaplanowane w kwocie 5 197 493,00 zł a zrealizowane w kwocie **2 639 846,59 zł**, co stanowi 50,79 % rocznego planu dotacji.

W strukturze wykonanych dochodów **dochody bieżące** wykonane w kwocie 16 646 563,51 zł, z planu w kwocie 31 138 981,19 zł, stanowią 95,48 % budżetu, **dochody majątkowe** zrealizowane w kwocie 787 672,74 zł z planu w kwocie 6 015 346,51 zł, stanowią 4,52 % wykonanego budżetu 2012 roku.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **16 646 563,51 zł**, co stanowi **53,46 %** planu. Wykonane dochody niezaplanowane lub zaplanowane w mniejszej wysokości zostaną wprowadzone do planu budżetu w II półroczu 2012 roku.

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **787 672,74 zł**, co stanowi **13,09 %** planu. Na niski wskaźnik realizacji planu dochodów majątkowych mają wpływ zaplanowane dochody z tytułu realizacji zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w szczególności:

- z tytułu inwestycji pn. „Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa” (planowane dochody 429 979,00 zł) – zadanie jest w trakcie realizacji, refundacja środków przewidywana jest w II półroczu 2012 roku,

- z tytułu realizacji inwestycji pn. ”Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego” (planowane dochody 341 963,00 zł) – po podpisaniu umowy o dofinansowanie w II półroczu będzie możliwe uzyskanie refundacji wcześniej poniesionych wydatków na to zadanie.

- z tytułu realizacji inwestycji pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (planowane dochody 488 249,00 zł, zrealizowane 208,28 zł) - dochody otrzymywane są w postaci zaliczek na zapłatę faktur za zrealizowany zakres zadania,

- z tytułu realizacji inwestycji Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” (planowane dochody 638 905,00 zł)– płatność końcowa planowana jest na II półroczu 2012 roku,

- z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej” (planowane dochody 2 867 898,00 zł, zrealizowane 82 914,00 zł) – zadanie w trakcie realizacji, refundacja wydatków poniesionych planowana jest po zakończeniu końcowego etapu zadania, tj. w II półroczu 2012 roku.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy

W I półroczu zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 650 355,80 zł (59,00 % planu), w tym:

- sprzedaż złomu -84,80 zł,

- sprzedaż działki nr 1027, 1028/1, 1028/11 w Grabinach o łącznej powierzchni 18,65 ha – 460 000,00 zł,

- sprzedaż działki nr 1028/3, 1028/6 w Grabinach o łącznej powierzchni 0,46 ha – 5 795,00 zł,

- sprzedaż działki nr 1042/2 w Jażwinach o powierzchni 0,0509 ha – 7 699,00 zł,

- sprzedaż działki nr 340 w Chotowej o powierzchni 0,47 ha – 176 777,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI

Należności gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2012 roku wyniosły ogółem **1 909 556,16 zł**, w tym **zaległości 550 260,41 zł**.

Należności wystąpiły w dziale 700, 756 i w dziale 852.

➤ W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** wystąpiły należności stanowiące zaległość w kwocie 130,08 zł. Zaległość powstała tytułu niezapłacenia czynszu w kwocie 126,00 zł oraz odsetek w kwocie 4,08 za użytkowanie wieczyste przez jednego z użytkowników.

➤ W dziale 756 - **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wystąpiły należności w kwocie 1 598 628,12 zł, w tym zaległości w kwocie 239 332,37 zł.

Zaległości powstały z następujących tytułów:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2 604,97 zł (dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy),
- z tytułu podatku rolnego (285,40 zł), podatku leśnego (135,00 zł), podatku od nieruchomości (1 046,00 zł), podatku od środków transportowych (1 318,00 zł) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 2 784,40 zł,
- z tytułu podatku rolnego (86 538,05 zł), podatku leśnego (7 261,02 zł), podatku od nieruchomości (83 491,80 zł), podatku od środków transportowych (56 592,13 zł), podatku od spadków i darowizn (60,00 zł) od osób fizycznych w łącznej kwocie 233 943,00 zł,

Zaległości w zapłacie **podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym do osób fizycznych** dotyczą pozycji, gdzie często nie jest możliwe wyegzekwowanie należności, ponieważ podatnicy nie posiadają składników majątkowych, które podlegałyby zajęciu egzekucyjnemu, ani też rachunków bankowych, z których można prowadzić skuteczną windykację, podatników, którzy mają bardzo trudną sytuację życiową, brak możliwości zarobkowania, korzystają z pomocy opieki społecznej, a także pozycji, gdzie nikt nie żyje, brak jest spadkobierców, własność nie jest uregulowana. W celu ściągnięcia zaległości wysłano 305 upomnień na kwotę 86 887,80 zł, skierowano 10 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 15 780,00 zł.

Zaległości w **podatku od środków transportowych osób fizycznych** wynoszą 56 592,13 zł. Toczą się dwa postępowania w sprawie umorzenia podatku na łączną kwotę 19 464,50 zł. W związku z częściową spłatą zaległości oraz odroczeniem terminu płatności podatku na łączną kwotę 4 416,00 zł nie wystawiono tytułów wykonawczych do komornika.

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych według sołectw na dzień 30.06.2012 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Sołectwo	Sp 2012r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2012r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	90 542	1 436	2 024		40 123	7 653
2.	Czarna	178 406	2 406	1 727	53	69 011	49 476
3.	Chotowa	95 332	728	307	24 093	26 235	5 013
4.	Głowaczowa	42 315	500	71		15 681	15 234
5.	Golemki	16 282	139	117		8 262	2 302
6.	Grabiny	118 855	7 167	627		66 412	9 598
7.	Stara Jastrząbka	163 301	1 048	1 761		72 230	33 283
8.	Stary Jawornik	2 388		132		1 008	955
9.	Jażwiny	72 088	667	945		36 145	5 378
10.	Podlesie	43 679	259	933		21 733	2 754
11.	Przerety Bór	26 190	9	543		12 193	4 984
12.	Róża	221 368	4 097	4 670	1 000	94 537	33 283

13.	Żdźary	43 039	281	352		22 049	6 886
14.	Przyborów	3 709	716			2 556	492
	RAZEM	1 117 494	19 453	14 209	25 146	488 175	177 291

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych według sołectw na dzień 30.06.2012 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Sołectwo	Sp 2011r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2011r.	Odpisy	umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	4 190	659			2 319	
2.	Czarna	24 812			286	15 851	218
3.	Grabiny	23 871				7 875	8 134
4.	Stara Jastrząbka	15 899	1 703			5 294	7 853
5.	Jażwiny	3 807			638	426	560
6.	Podlesie	23 408				5 038	6 666
7.	Przeryty Bór	1 566					928
8.	Przyborów	2 787					1 114
9.	Róża	56 957	2 593	102	3 492	10 861	30 840
10.	Żdźary	6 329				3 080	279
	RAZEM	163 626	4 955	102	4 416	50 744	56 592

- W dziale 852 **Pomoc społeczna** wystąpiły należności w kwocie 310 797,96 zł, stanowiące zaległości. Zaległości dotyczyły:
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 127 286,31 zł,
 - zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 178 794,58 zł,
 - odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 4 717,07 zł.

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

Obowiązujące na 2012 rok stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy były niższe od maksymalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w podatkach za I półrocze 2012 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 331 346,94 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 293 611,09 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych: 3 127,16 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 44 347,62 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych: 14 033,07 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych: 239 464,82 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2012 roku wyniosły **925 930,70 zł**.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach za I półrocze 2012 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: 202 668,29 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 52 013,94 zł,
 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 4 099,42 zł.
- Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 258 781,65 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, **Wójt umorzył zaległości podatkowe** w kwocie 27 826,46 zł, w tym:

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 10 642,10 zł,
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 3 264,00 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 10 490,00 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 454,80 zł,
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 102,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 2 873,56 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, **Wójt odroczył i rozłożył płatności na raty** rok na kwotę **42 978,00 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 13 416,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 24 146,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 4 416,00 zł.

Gmina posiada akcje w Rolno – Towarowym Rynku Hurtowym Gięda Tarnowska S.A. o wartości 1 500 zł oraz udziały w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o. o wartości 29 666 zł.

WÓJT
Józef Chudy

III. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	702 073,00	153 230,03	21,83
	01008	Melioracje wodne	575 359,00	30 750,00	5,34
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	-	-
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	573 859,00	30 750,00	5,36
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	573 859,00	30 750,00	5,36
		<i>-Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa</i>	<i>573 859,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>5,36</i>
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	573 859,00	30 750,00	5,36
		<i>-Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa</i>	<i>573 859,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>5,36</i>
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	5 766,44	57,66
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	5 766,44	57,66
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 766,44	57,66
	01095	Pozostała działalność	116 714,00	116 713,59	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	116 714,00	116 713,59	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 714,00	116 713,59	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683,86	1 683,86	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 030,14	115 029,73	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 730,00	7 888,40	90,36
	40002	Dostarczanie wody	3 730,00	2 888,40	77,44
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 730,00	2 888,40	77,44

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 730,00	2 888,40	77,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 730,00	2 888,40	77,44
	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	5 000,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 977 679,00	353 109,99	17,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	1 580,00	0,56
		1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	1 580,00	2,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	1 580,00	2,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 580,00	79,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	-	-
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	220 000,00	-	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	220 000,00	-	-
		- Przekazanie środków do Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1184 R Przecław -Chotowa poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Grabiny na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1290R Grabiny-Głowaczowa-Czarna do szkoły	100 000,00	-	-
		- Przekazanie środków do Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1184 R Przecław -Chotowa poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Grabiny na odcinku od granicy z miejscowością Straszęcín do skrzyżowania z droga powiatową nr 1290 R Grbiny-Głowaczowa-Czarna	120 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	557 679,00	283 655,75	50,86
		1. Wydatki bieżące, w tym:	507 679,00	281 655,75	55,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	506 679,00	281 655,75	55,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 500,00	2 837,55	7,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 179,00	278 818,20	59,81
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	2 000,00	4,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50 000,00	2 000,00	4,00
		- Wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna	50 000,00	2 000,00	4,00

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 140 000,00	67 874,24	5,95
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 140 000,00	67 874,24	5,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 140 000,00	67 874,24	5,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140 000,00	67 874,24	5,95
630		TURYSTYKA	125 824,00	18 715,00	14,87
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 824,00	18 715,00	14,87
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	125 824,00	18 715,00	14,87
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	125 824,00	18 715,00	14,87
		- <i>Poszerzenie oferty turystyczno kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno- rekreacyjnego</i>	<i>125 824,00</i>	<i>18 715,00</i>	<i>14,87</i>
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<i>125 824,00</i>	<i>18 715,00</i>	<i>14,87</i>
		- <i>Poszerzenie oferty turystyczno kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno- rekreacyjnego</i>	<i>125 824,00</i>	<i>18 715,00</i>	<i>14,87</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267 239,00	118 509,04	44,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 239,00	118 509,04	44,35
		1. Wydatki bieżące, w tym:	267 139,00	118 509,04	44,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 139,00	118 509,04	44,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 139,00	118 509,04	44,70
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	100,00	-	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	100,00	-	-
		- <i>Adaptacja budynku przy ulicy Konarskiego po ośrodku zdrowia na potrzeby policji wraz z budową dwóch garaży</i>	<i>100,00</i>	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 000,00	13 650,00	22,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	13 650,00	22,38
		1. Wydatki bieżące, w tym:	61 000,00	13 650,00	22,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 000,00	13 650,00	22,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	13 650,00	22,38
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
720		INFORMATYKA	574 412,00	-	-
	72095	Pozostała działalność	574 412,00	-	-

		2. Wydatki majątkowe, w tym:	574 412,00	-	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	574 412,00	-	-
		- <i>PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	574 412,00	-	-
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	574 412,00	-	-
		- <i>PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	574 412,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 584 664,00	1 463 305,24	56,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 650,00	98 533,42	51,15
		1. Wydatki bieżące, w tym:	192 650,00	98 533,42	51,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	191 650,00	98 533,42	51,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 600,00	84 140,83	54,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 050,00	14 392,59	39,92
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
	75022	Rady gmin	124 100,00	60 329,25	48,61
		1. Wydatki bieżące, w tym:	124 100,00	60 329,25	48,61
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 100,00	60 329,25	48,61
	75023	Urzędy gmin	2 251 457,00	1 289 946,30	57,29
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 236 457,00	1 281 246,30	57,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 231 457,00	1 281 074,30	57,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 700,00	1 033 420,21	54,69
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 757,00	247 654,09	72,46
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	172,00	3,44
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	8 700,00	58,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	15 000,00	8 700,00	58,00
		- <i>Zakup licencji- Program komputerowy- Podatki Gminne</i>	15 000,00	8 700,00	58,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	800,00	32,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	800,00	32,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 500,00	800,00	32,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	800,00	32,00
	75095	Pozostała działalność	13 957,00	13 696,27	98,13
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13 957,00	13 696,27	98,13

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 957,00	13 696,27	98,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 957,00	13 696,27	98,13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 150,00	1 076,00	50,05
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	1 076,00	50,05
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 150,00	1 076,00	50,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 150,00	1 076,00	50,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00	1 076,00	50,05
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 700,00	74 871,49	46,59
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 700,00	74 871,49	48,71
		1. Wydatki bieżące, w tym:	138 700,00	74 871,49	53,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	123 700,00	68 162,10	55,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 005,00	15 731,71	41,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 695,00	52 430,39	61,18
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	6 709,39	44,73
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	-	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	15 000,00	-	-
		- Budowa Domu Strażaka w Chotowej	15 000,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 335 900,44	621 329,39	46,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 335 900,44	621 329,39	46,51

		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 335 900,44	621 329,39	46,51
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 335 900,44	621 329,39	46,51
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	231 710,00	167 198,00	72,16
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	151 745,00	151 745,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	151 745,00	151 745,00	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	151 745,00	151 745,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 453,00	15 453,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 453,00	15 453,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 453,00	15 453,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 453,00	15 453,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 512,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	64 512,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 512,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 512,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 738 309,01	8 183 025,40	59,56
	80101	Szkoły podstawowe	6 849 991,20	4 168 470,91	60,85
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 849 991,20	4 168 470,91	60,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 470 796,20	3 982 039,37	61,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 363 525,00	3 120 603,89	58,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 107 271,20	861 435,48	77,80
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 195,00	186 431,54	49,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 499,00	284 741,24	54,39
		1. Wydatki bieżące, w tym:	523 499,00	284 741,24	54,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	487 734,00	266 950,64	54,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 658,00	248 893,64	53,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 076,00	18 057,00	75,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 765,00	17 790,60	49,74
	80104	Przedszkola	838 149,45	487 329,75	58,14
		1. Wydatki bieżące, w tym:	832 749,45	481 947,27	57,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	749 607,45	440 081,85	58,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 224,00	342 558,89	56,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 383,45	97 522,96	68,49

	2) dotacje na zadania bieżące	40 100,00	20 347,14	50,74
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 042,00	21 518,28	49,99
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	5 400,00	5 382,48	99,68
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 400,00	5 382,48	99,68
	- Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Przedszkola Publicznego w Przyborowie	5 400,00	5 382,48	99,68
80110	Gimnazja	4 078 204,36	2 447 595,36	60,02
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 078 204,36	2 447 595,36	60,02
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 821 210,36	2 319 987,06	60,71
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470 856,00	2 083 233,42	60,02
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 354,36	236 753,64	67,58
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 994,00	127 608,30	49,65
80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 345,00	77 275,39	55,06
	I. Wydatki bieżące, w tym:	140 345,00	77 275,39	55,06
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 345,00	77 275,39	55,06
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 267,00	38 326,26	54,54
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 078,00	38 949,13	55,58
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	444 238,00	253 328,54	57,03
	I. Wydatki bieżące, w tym:	444 238,00	253 328,54	57,03
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	444 238,00	253 328,54	57,03
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 367,00	207 214,30	55,06
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 871,00	46 114,24	67,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 966,00	21 404,81	30,59
	I. Wydatki bieżące, w tym:	69 966,00	21 404,81	30,59
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	69 966,00	21 404,81	30,59
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 966,00	21 404,81	30,59
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	698 098,00	383 229,30	54,90
	I. Wydatki bieżące, w tym:	698 098,00	383 229,30	54,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	698 098,00	383 229,30	54,90
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 725,00	208 541,78	57,18
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 373,00	174 687,52	52,40
80195	Pozostała działalność	95 818,00	59 650,10	62,25

		1. Wydatki bieżące, w tym:	95 818,00	59 650,10	62,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 188,00	53 360,10	71,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 446,53	28,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 188,00	51 913,57	75,03
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 630,00	6 290,00	29,08
851		OCHRONA ZDROWIA	179 308,73	160 756,56	89,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 308,73	158 756,56	90,56
		1. Wydatki bieżące, w tym:	128 308,73	112 732,39	87,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	128 308,73	112 732,39	87,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	2 852,00	35,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 308,73	109 880,39	91,33
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	47 000,00	46 024,17	97,92
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	47 000,00	46 024,17	97,92
		- zakup bieżni Kettler i trenera do Centrum Kultury w Starej Jastrzębce- 13.530,00			
		- zakup Bieżni Kettler do Wiejskiego Centrum Kultury w Chotowej - 7.995,00			
		- zakup telewizora do Domu Kultury w Podlesiu-6.229,00			
		- zakup Atlasu Master Sport, Bieżni Kettler do Domu Kultury w Podlesiu- 18.270,17			
	85158	Izby wytrzeźwień	3 000,00	2 000,00	66,67
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 000,00	66,67
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 000,00	66,67
852		POMOC SPOŁECZNA	6 632 379,00	3 512 745,22	52,96
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00	32 511,87	72,25
		1. Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	32 511,87	72,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	32 511,87	72,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	32 511,87	72,25
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	127,92	12,79
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	127,92	12,79

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	127,92	12,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	127,92	12,79
85206	Wspieranie rodziny	1 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	-	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 949 036,00	2 398 176,60	48,46
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 949 036,00	2 398 176,60	48,46
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	236 800,00	136 400,48	57,60
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	221 748,00	129 350,01	58,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 052,00	7 050,47	46,84
	2) dotacje na zadania bieżące	9 800,00	6 196,90	63,23
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 702 436,00	2 255 579,22	47,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 945,00	11 940,24	66,54
	1. Wydatki bieżące, w tym:	17 945,00	11 940,24	66,54
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 945,00	11 940,24	66,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 945,00	11 940,24	66,54
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 620,00	372 871,89	75,85
	1. Wydatki bieżące, w tym:	491 620,00	372 871,89	75,85
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 620,00	372 871,89	76,62
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	51 848,20	51,85
	1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	51 848,20	51,85
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	51 848,20	51,85
85216	Zasiłki stałe	120 040,00	60 906,54	50,74
	1. Wydatki bieżące, w tym:	120 040,00	60 906,54	50,74
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 040,00	60 906,54	50,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 028,00	180 362,69	55,32

	1. Wydatki bieżące, w tym:	326 028,00	180 362,69	55,32
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	320 870,20	177 055,01	55,18
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 718,00	154 556,31	53,72
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 152,20	22 498,70	67,86
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 157,80	3 307,68	64,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00	12 037,54	42,09
	1. Wydatki bieżące, w tym:	28 600,00	12 037,54	42,09
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 600,00	12 037,54	42,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600,00	12 037,54	42,09
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
85295	Pozostała działalność	552 110,00	391 961,73	70,99
	1. Wydatki bieżące, w tym:	552 110,00	391 961,73	70,99
	2) dotacje na zadania bieżące	200,00	200,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 910,00	391 761,73	70,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	433 949,00	350 442,84	80,76
85401	Świetlice szkolne	111 194,00	65 973,88	59,33
	1. Wydatki bieżące, w tym:	111 194,00	65 973,88	59,33
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102 323,00	61 614,16	60,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 563,00	57 294,16	59,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00	4 320,00	75,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 871,00	4 359,72	49,15
85415	Pomoc materialna dla uczniów	315 967,00	280 979,96	88,93
	1. Wydatki bieżące, w tym:	315 967,00	280 979,96	88,93
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 967,00	280 979,96	88,93
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 136,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 136,00	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 136,00	-	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 136,00	-	-
85495	Pozostała działalność	4 652,00	3 489,00	75,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 652,00	3 489,00	75,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 652,00	3 489,00	75,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 652,00	3 489,00	75,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 089 625,33	4 250 944,43	69,81
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 782 299,82	3 461 876,14	72,39
		1. Wydatki bieżące, w tym:	600 747,82	357 149,82	59,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	386 242,06	258 443,82	66,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 242,06	258 443,82	66,91
		2) dotacje na zadania bieżące	214 505,76	98 706,00	46,02
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	4 181 552,00	3 104 726,32	74,25
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	4 181 552,00	3 104 726,32	74,25
		- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrzębka etapI, Przerzuty Bór -etap II, Róża -etapIII	280 000,00	-	-
		- Dotacja celowa do zakładu budżetowego na zakup samochodu	20 000,00	20 000,00	100,00
		- Wykup działek pod przepompownię i pod drogi dojazdowe do przepompowni	10 000,00	-	-
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków, modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej	3 871 552,00	3 084 726,32	79,68
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 871 552,00	3 084 726,32	79,68
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków, modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej	3 871 552,00	3 084 726,32	79,68
90002		Gospodarka odpadami	71 000,00	55 913,22	78,75
		1. Wydatki bieżące, w tym:	71 000,00	55 913,22	78,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 000,00	55 913,22	78,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 000,00	55 913,22	78,75
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	10 200,89	51,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	10 200,89	51,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	10 200,89	51,00

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	10 200,89	56,67
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 752,00	-	-
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	27 752,00	-	-
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	27 752,00	-	-
	- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	27 752,00	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 752,00	-	-
	- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	27 752,00	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	1 991,32	13,28
	1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	1 991,32	13,28
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	1 991,32	13,28
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	1 991,32	13,28
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 033 563,00	657 104,80	63,58
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 008 563,00	645 481,30	64,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 008 563,00	645 481,30	64,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 563,00	645 481,30	64,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	11 623,50	46,49
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	25 000,00	11 623,50	46,49
	- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	25 000,00	11 623,50	46,49
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 010,51	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	-	-

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	-
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	64 010,51	-	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:			
		- <i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	<i>60 010,51</i>	-	-
		- <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarna</i>	<i>4 000,00</i>	-	-
	90095	Pozostała działalność	75 000,00	63 858,06	85,14
		1. Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	63 858,06	85,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 000,00	63 858,06	85,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	63 858,06	85,14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 664 683,00	913 607,00	54,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 563 783,00	863 159,00	55,20
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 041 164,00	820 000,00	78,76
		2) dotacje na zadania bieżące	1 041 164,00	820 000,00	78,76
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	522 619,00	43 159,00	8,26
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	522 619,00	43 159,00	8,26
		- <i>Budowa budynku osiedlowego centrum kultury, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw wraz z infrastrukturą w Przyborowie</i>	<i>44 000,00</i>	<i>43 159,00</i>	<i>98,09</i>
		- <i>Przebudowa remizy OSP Jaźwiny na Centrum Kulturalno-Informatyczne</i>	<i>478 619,00</i>	-	-
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<i>478 619,00</i>	-	-
		- <i>Przebudowa remizy OSP Jaźwiny na Centrum Kulturalno-Informatyczne</i>	<i>478 619,00</i>	-	-
	92116	Biblioteki	100 900,00	50 448,00	50,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	100 900,00	50 448,00	50,00
		2) dotacje na zadania bieżące	100 900,00	50 448,00	50,00
926		KULTURA FIZYCZNA	310 000,00	173 258,89	55,89
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	59 968,39	99,95

	2. Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	59 968,39	99,95
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	60 000,00	59 968,39	99,95
	- Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej etap II	60 000,00	59 968,39	99,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	113 290,50	45,32
	1. Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	113 290,50	45,32
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	23 290,50	33,27
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 320,00	6 678,89	54,21
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 680,00	16 611,61	28,80
	2) dotacje na zadania bieżące	180 000,00	90 000,00	50,00
Razem		37 080 335,51	20 537 662,92	55,39

WÓJT

 Józef Chudziński

Wydatki gminy Czarna na **2012 rok** zaplanowano na poziomie **37.080.335,51 zł**, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **5.197.493,00 zł**. Wykonano wydatki za **I półrocze 2012 roku** w kwocie **20.537.662,92 zł**, co stanowi **55,39 %** planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.601.116,77 zł**, co stanowi **50,05 %** planu dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące, w tym:	plan	30.572.807,00 zł	wyk.	17.206.614,06 zł
1) wydatki jednostek budżetowych				
w tym na:	plan	20.301.784,00 zł	wyk.	11.491.410,89 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	13.590.154,86 zł	wyk.	7.779.648,02 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	6.711.609,14 zł	wyk.	3.711.762,87 zł
2) dotacje na zadania bieżące	plan	1.761.414,76 zł	wyk.	1.245.409,48 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	7.173.727,80 zł	wyk.	3.848.464,30 zł
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	plan	1.335.900,44 zł	wyk.	621.329,39 zł
2. Wydatki majątkowe , w tym:	plan	6.507.528,51 zł	wyk.	3.331.048,86 zł
na programy realizowane przy udziale Środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	5.652.018,00 zł	wyk.	3.134.191,32 zł

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 464.066,93 zł.

Zobowiązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 92.076,61 zł, jednostek szkół w kwocie 370.914,32 zł, jednostki GOPS w kwocie 1.076,00 zł.

Powstałe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

- w poszczególnych jednostkach szkół pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu br, faktur za media (energia, gaz) z terminem płatności w miesiącu lipcu 2012 roku,
- w jednostce Urząd Gminy między innymi składki PFRON z terminem płatności w miesiącu lipcu br. faktur za gaz, rozmowy z telefonów komórkowych, ryczałtów samochodowych za miesiąc czerwiec, składki do Izby Rolniczej, faktur za wykonanie i montaż barier ochronnych przy moście Borowa, remont przepustu przy drodze gminnej w miejscowości Grabiny, remont odwodnienia liniowego przy chodniku w miejscowości Róża, odmulanie i czyszczenie rowu i

przepustów w miejscowości Stara Jastrząbka (Olszyny), odpis z rejestru gruntu. Termin płatności wszystkich zobowiązań przypada w miesiącu lipcu 2012 roku.
- w jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to faktury za dożywianie dla szkół z terminem płatności w lipcu 2012 roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki związane przekazaniem należnej składki w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej. Z otrzymanej dotacji w wysokości 116.713,59 zł opłacono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto inne wydatki związane z realizacją tego zadania. Zaplanowane środki na opłatę melioracyjną za grunty gminne zostanie przekazana w II półroczu br.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

➤ Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa

Opłacono wykonanie ekspertyzy w zakresie oceny wpływu przedsięwzięcia na cele ochrony wód dla w/w zadania.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Dokonano opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci wodociągowej w kwocie 2.888,40 zł.

Wyplacono również odszkodowanie za poniesione straty powstałe z tytułu lokalizacji i eksploatacji studzienki wodomierzowej w kwocie 5.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Opłacono za utrzymanie czystości przy drogach powiatowych.

Zaplanowane środki na wydatki związane z koszeniem poboczy wzdłuż dróg powiatowych będą realizowane w II półroczu br. Również zaplanowana pomoc finansowa dla Powiatu Dębickiego w kwocie 220.000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Poniesione zostały wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok pracownikowi w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi oraz przekazano 75% planowanego odpisu na ZFŚS z tytułu zatrudnienia pracowników robót publicznych w II półroczu br.

Pozostałe wydatki to remonty dróg gminnych w poszczególnych sołectwach na ogólną kwotę 275.494,75 zł.

Na wydatki te składają się między innymi: zakup znaków drogowych oraz ich montaż, zakup kruszywa, farby do pomalowania przystanków, wykonanie remontu rowów odwadniających w sołectwie Róża k/Pana Erazmus, Stara Jastrząbka- Górny Koniec i Chotowa, odmulanie i pogłębianie rowu przy drodze w Golemach, przy drodze gminnej w Czarnej, przy drodze gminnej w Jażwinach (obwodnica), wykonanie przepustu przy drodze gminnej w Żdżarach, remont drogi gminnej Żdżary-Źródła- 26.953,27 zł, remont drogi gminnej w Starej Jastrząbce k/Pana Dzierłegi, rozbieranie ogrodzenia i wykonanie rowu w Przyborowie Osiedle, ręczne odmulenie mostu przy drodze gminnej Borowa mały Koniec, naprawa przepustu na drodze w Golemach, na drodze w Starej Jastrząbce-rejon Górny Koniec, pielęgnacja drzew w sołectwie Czarna przy ul. Dworcowej i rejon starego cmentarza, usunięcie wyrwy przy drodze gminnej Czarna ul. Spółdzielcza, równanie dróg gminnych w sołectwach – Grabiny, Czarna oraz ubezpieczenie dróg gminnych.

Opłacono również projekty remontów dróg zniszczonych po powodzi na kwotę 45.800,00 zł oraz remont rowu zakrytego w sołectwie Grabiny na kwotę 22.074,24 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna**
Zakupiono działkę w Przerzycym Borze na poszerzenie drogi gminnej.

TURYSTYKA

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego w Czarnej**
Opłacono studium wykonalności dla projektu oraz uzupełnienie opracowania dla wniosku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono należne podatki na rzecz budżetu, zakupiono farby i pomalowano pomieszczenia w budynku gminnym- piwnice, klatki schodowej przy ul. Konarskiego, opłacono zużycie energii, naprawę kotłowni w budynku, roboty rozbiórkowe przy budynku byłego SKR Czarna oraz opłacono ubezpieczenie budynków.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Adaptacja budynku przy ul. Konarskiego po ośrodku zdrowia na potrzeby policji wraz z budową dwóch garaży**
Przewidywana realizacja zadania w II półroczu br.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opłacono opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod teren eksploatacji kruszywa.

INFORMATYKA

Realizowane zadanie inwestycyjne:

➤ **PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej**

Realizacja zadania w II półroczu br.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie na doręczenie wezwań do poboru, zakup druków, tonerów, przepisy, delegacje, ryczałty samochodowe, opłaty pocztowe, tusze do drukarek, comiesięczna asysta techniczna programu, składka PFRON, odpis na ZFŚS.

Gmina do utrzymania pracowników zadań zleconych dofinansowała również własne środki w kwocie 53.019,42 zł.

Wykorzystano środki na utrzymanie Rady Gminy tj. diety dla radnych i sołtysów.

Wydatki bieżące na administrację dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów, zakup tonerów, materiałów biurowych, części do drukarek i komputerów, druków, przepisów, środków czystości, materiałów do remontu instalacji wodnej UG, dwóch telefonów, wentylatora, UPS, zestawów do podpisu elektronicznego, higrometru cyfrowego z termometrem do pomieszczeń archiwum, licencji na program komputerowy –Podatki Gminne, laminatora i folii do laminatora, zakup Laptopa, opłacono prowizję za prowadzenie rachunków oraz HOMENET, prenumeratę czasopism, opłatę pocztową, opłaty za przedłużenie licencji za użytkowanie programów komputerowych, za ścieki, odnowienie podpisów elektronicznych, nadzór konserwacyjny programu ewidencji działalności gospodarczej, opieka autorska nad programami, abonament za LEX, opłata za usługę archiwizacyjną, utrzymanie aplikacji BIP-aktualizacja, przegląd instalacji urządzeń gazowych, opłaty komornicze oraz składki PFRON oraz odpis na ZFŚS.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

➤ Zakupiono licencję- Program komputerowy –Podatki Gminne na kwotę 8.700,00 zł.

Środki na promocję zostały wykorzystane na opłacenie wywiadu sponsorowanego o walorach gminy Czarna udzielonego przez Sekretarza Gminy.

Do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano należną składkę członkowską w kwocie 5.555,44 zł oraz składkę członkowską do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 5 Gmin w Ropczycach” w kwocie 7.900,83 zł.

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

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane środki dla Komisariatu Policji w Czarnej na zakup paliwa będą realizowane w II półroczu br.

W I półroczu 2012 roku poniesiono wydatki bieżące dla jednostek OSP na ogólną kwotę 74.871,49 zł, na które składają się: ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, części zamiennych, akumulatora wraz z montażem dla OSP Róża, lampę LZP i zestaw mocujący dla OSP Głowaczowa oraz ubranie, akumulator do samochodu OSP Grabiny i węże, części do samochodu OSP Podlesie i wąż do motopompy, wąż do motopompy dla OSP Jaźwiny, wąż do motopompy oraz apteczkę samochodową dla OSP Głowaczowa, wąż do motopompy i rozdzielacz dla OSP Chotowa, opłacono również remont samochodu strażackiego OSP Borowa, usunięcie awarii wodociągowej w Remizie OSP Żdźary, naprawę ogrodzenia zbiornika p-poż OSP Borowa, dokumentację na rozbiórkę budynku OSP Chotowa, czynsz za najem garażu, przegląd techniczny samochodów OSP Żdźary, Róża, Jaźwiny, naprawę skrzyni biegów OSP Podlesie, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego OSP Czarna, prenumerata czasopisma „Strażak”, umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, opłaty za gaz, energię oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

➤ Budowa Domu Strażaka w Chotowej

Realizacja zadania w II półroczu br.

Zaplanowane środki na obronę cywilną będą realizowane w II półroczu br.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 621.329,39 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów dokonano zwrotu części subwencji ogólnej dla gmin.

Zaplanowana rezerwa kryzysowa zostanie uruchomiona w II półroczu br.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE 801 - 80101

SP BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 315 802,90 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 247 894,04 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 688,60 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 6 901,00 zł, formowanie elementów zielonych – 1 500,00 zł.

Dokonano zakupu: kosi spalinowej – 1 724,00 zł.

SP CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 381 264,44 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 302 636,95 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 099,04 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 7 384,00 zł, montaż oświetlenia zewnętrznego budynku szkoły – 2 768,04 zł.

SP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 753 428,84 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 609 695,65 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 000,40 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, przewóz uczniów na zawody – 2 100,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 1 038,12 zł.

Dokonano zakupu: komputera – 1 200,00 zł.

SP GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 233 369,54 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 165 688,24 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 165,00 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 8 216,00 zł, wymiana rury instalacji wodnej po awarii – 977,85 zł.

SP GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 563 764,64 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 358 269,91 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 722,70 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, remont schodów zewnętrznych – 24 961,69 zł, docieplenie sali gimnastycznej – 65 850,31 zł, wymiana stolarki drzwiowej – 4 358,32 zł.

SP JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 184 702,02 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 134 369,66 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 393,60 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 4 532,00 zł.

SP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 391 728,17 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 316 043,41 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 168,92 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 5 096,00 zł.

SP RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 350 466,27 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 288 034,51 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 237,20 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

SP STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 472 321,76 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 357 207,78 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 746,80 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, naprawa kserokopiarki – 1 277,97 zł, wymiana okien i orynnowania – 23 584,66 zł.

SP ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 521 622,33 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 340 763,74 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 209,28 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wymiana rury instalacji wodnej po awarii – 996,30 zł, zagospodarowanie placu szkolnego między innymi plac utwardzony kostką – 86 026,35 zł, nadzór inwestorski – 1 049,10 zł.
Dokonano zakupu tablicy – 920,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 801 - 80103

ODDZIAŁ KL.0 BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 35 576,66 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 30 959,74 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 457,00 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 11 425,21 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 7 075,29 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 190,00 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 39 647,83 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 35 162,91 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 325,00 zł.

ODDZIAŁ KL.0 GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 43 665,42 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 39 048,50 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 457,00 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 46 825,26 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 42 208,34 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 457,00 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 23 567,58 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 21 910,98 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 656,60 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 45 712,40 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 40 584,84 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 190,00 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 38 320,88 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 34 102,96 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 058,00 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

PRZEDSZKOLA 801-80104

W I półroczu 2012 roku do Gminy Miasta Dębica przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna 4 dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola oraz do Gminy Miasta Tarnowa przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkującego na terenie Gminy Czarna 1 dziecka uczęszczającego do niepublicznego przedszkola. Również do Gminy Miasta Dębica przekazano środki na refundację kosztów poniesionych na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna 2 dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych.

PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 221 746,97 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 211 329,77 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 417,20 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media. Dokonano zakupu : kwiatów rabatowych – 1 034,10 zł.

PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 245 235,64 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 166 693,28 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 101,08 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media. Dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw – 31 145,45 zł.

Wydatki majątkowe, w tym:

- Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego – 5 382,48 zł.

GIMNAZJA 801 - 80110

PG BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 114 647,64 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 101 068,26 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 522,60 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 170 554,59 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 152 182,48 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 429,00 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 545 384,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 453 745,47 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 645,82 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 234 725,14 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 222 547,54 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 177,60 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 346 428,91 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 306 298,93 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 871,80 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 223 401,40 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 196 276,95 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 747,20 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 353 439,01 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 293 418,39 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 762,58 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny. Dokonano zakupu kserokopiarki – 2 913,00 zł.

PG STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 231 634,99 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 202 221,42 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 679,70 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 227 379,68 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 169 055,34 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 772,00 zł. Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, realizacja programu Comenius (wyjazd do Finlandii i Republiki Czeskiej) – 39 609,55 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 801 - 80113

Wydatki bieżące w kwocie 77 189,39 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 38 326,26 zł. Pozostałe wydatki to: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do Grabin i Starej Jastrzębki – 14 129,16 zł, dopłaty do dowozu indywidualnego – 6 456,31 zł, zakup paliwa do autobusu – 15 716,54 zł, naprawa autobusu – 2 544,53 zł oraz opłata rejestracyjna autobusu.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 801 - 80114

Wydatki bieżące w kwocie 253 328,54 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 207 214,30 zł.

Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie, fundusz socjalny, opłaty za telefon, opłaty za szkolenia, opłaty bankowe, delegacje, usługa archiwizacyjna tj. wybrakowanie dokumentów do zniszczenia, których okres przechowywania upłynął, uporządkowanie akt kategorii B do dalszego przechowywania oraz uporządkowanie akt osobowych – 9 323,50 zł.

Dokonano zakupu: materiałów biurowych, druków, komputera – 1 530,00 zł, teczek i segregatorów archiwalnych – 1 905,89 zł, licencji programu Prawo Oświatowe – 811,80 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 801 - 80146

Wydatki bieżące w kwocie 21 404,81 zł, w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, szkolenia kadry kierowniczej.

Dokonano zakupu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 801 - 80148

STOŁÓWKA CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 76 000,02 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 41 983,22 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 31 391,80 zł.

STOŁÓWKA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 52 877,26 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 27 486,11 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 23 666,15 zł.

STOŁÓWKA RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 56 646,67 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 28 000,41 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 26 921,26 zł.

STOŁÓWKA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 53 316,03 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 24 651,33 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 26 939,70 zł.

STOŁÓWKA ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 45 305,32 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 26 172,56 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 17 407,76 zł.

STOŁÓWKA PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 54 532,91 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 37 279,22 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 15 528,69 zł.

STOŁÓWKA PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 44 551,09 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 22 968,93 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 19 857,16 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 801-80195

Wydatki bieżące w kwocie 59 650,10 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 446,53 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 290,00 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki na zwalczanie narkomanii zostaną realizowane w II półroczu br.

W I półroczu 2012 roku opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej, zakupiono meble, komputery, telewizor, oraz gry piłkarzyki do Domu Strażaka w Róży, komputery, rower treningowy oraz krzesła do Domu Kultury w Podlesiu, rower treningowy, telewizor do Wiejskiego Centrum Kultury w Chotowej, komputery oraz gry piłkarzyki do Centrum Kultury w Jażwinach, wyposażenie, biurko i rower treningowy do Domu Strażaka w Starej Jastrzębce, gry piłkarzyki do Wiejskiego Centrum Kultury w Głowaczowej, opłacono warsztaty szkoleniowo-terapeutyczne uczniów z Głowaczowej, Grabin, Czarnej i Jażwin, zapłacono za opinie biegłych lekarzy.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- Zakupiono bieżnię Kettler i trenażer do Domu Strażaka w Starej Jastrzębce- 13.530,00zł, bieżnię Kettler do Wiejskiego Centrum Kultury w Chotowej- 7.995,00 zł, telewizor- 6.229,00 zł oraz atlas Master Sport, bieżnię Kettler do Domu Kultury w Podlesiu- 18.270,17 zł.

Przekazano kwotę 2.000,00zł do Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie w celu pokrycia częściowo kosztów osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu naszej gminy i sprawowanie opieki nad tymi osobami do czasu ich wyrzeźwienia.

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Pokryto koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej czworga podopiecznych na kwotę 32.511,87 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostały zakupione materiały dla potrzeb zespołu na kwotę 127,92 zł.

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

Wyplacone były zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ogółem 2.255.579,22zł. Pokryte zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, opłat bankowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wyjazdów służbowych, szkoleń, akcesoriów komputerowych oraz składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, pokryte zostały częściowe koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. Wysokość tych wydatków wyniosła 136.203,82 zł

Wartość wydatków ogółem wyniosła 2.391.783,04 zł

Dokonano również zwrotu dotacji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń.

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

Opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne. Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 11.940,24 zł

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

Wyplacone zostały zasiłki okresowe dla 267 rodzin, przyznane głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności na kwotę 351.940,30 zł.

Udzielono także pomocy w formie zasiłków celowych pieniężnych i w naturze dla 28 rodzin na kwotę 20.931,59 zł.

Wartość wydatków ogółem wyniosła 372.871,89 zł

Zaplanowana dotacja w kwocie 5.000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-pomoc osobom bezdomnym zostanie realizowana w II półroczu br.

Rozdział- 85215-Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe właścicielom i najemcom mieszkań na kwotę 51.848,20zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Wyplacone zostały zasiłki stałe dla 33 osób na kwotę: 60.906,54 zł

Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

Zostały pokryte koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych znaczków pocztowych, usług bankowych, połączeń telefonicznych, służbowych wyjazdów w teren, delegacji, szkoleń dla pracowników a także zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

Wyplacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 4 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – na podstawie postanowienia sądu na kwotę 2.857,80 zł.

Ze środków własnych gminy wydatkowano 77.710,99 zł.

Z dotacji Wojewody do zadań własnych wydatkowano 99.793,90 zł.

Razem: 180.362,69 zł.

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pokryte zostały koszty specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 2 osób – umowy zlecenia i pochodne dla 2 pracowników na kwotę ogółem 12.037,54 zł

Rozdział 85295-Pozostała działalność

Realizowany jest Program rządowy „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”. Z posiłków korzystało 692 dzieci z 343 rodzin i 4 dorosłe osoby. Ponadto wypłacono zasiłki celowe dla 152 rodzin na zakup żywności, pomoc w formie żywności dla 5 rodzin. Koszt posiłków dla dzieci wynosi 237.396,38 zł, dla dorosłych 1.622,69 zł, zasiłków i pomocy w naturze 129.142,66 zł.

Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Liczba osób objętych 75 , kwota 23.600,00 zł

Razem: 391.761,73 zł

Dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranego rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 200,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICE SZKOLNE 854- 85401

ŚWIETLICA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 32 152,78 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 27 802,78 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 190,00 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ŚWIETLICA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 33 821,10 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 29 491,38 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 169,72 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 854- 85415

Wydatki bieżące w kwocie 280 979,96 zł, w tym:

stypendia socjalne - 278 250,00 zł

wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 259 dla 525 uczniów,

zasiłki szkolne 2 729,96 zł

wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 2 dla 6 uczniów

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 854 – 85495

Wydatki bieżące w kwocie 3 489,00 zł, w tym odpis na fundusz socjalny emerytów przedszkoli.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I półroczu 2012 roku do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację w kwocie 98.706,00 zł, dokonano opłaty rocznej od decyzji Zarządu Powiatu w Dębicy za zajęcie pasa drogowego oraz zapłacono VAT faktury dotyczącej zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków, modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej**

Opłacono częściowe wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę kolektora, drogi, place na oczyszczalni ścieków. Ogólna kwota poniesionych wydatków w I półroczu na tym zadaniu wyniosła 3 084 726,32 zł, w tym środki z pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego – 2 294 592,00 zł.

- **Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowościach Stara Jastrząbka – etap I, Przeryty Bór – etap II, Róża – etap III**

Realizacja zadania w II półroczu br.

- **Wykup działek pod przepompownię i pod drogi dojazdowe do przepompowni**

Realizacja zadania w II półroczu br.

Do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację celową w kwocie 20 000,00 zł na zakup samochodu.

W I półroczu 2012 roku opłacono selektywną zbiórkę odpadów, wywóz odpadów komunalnych na wysypisko z sołectwa Czarna ul. Słowackiego, ul. Spółdzielcza, z Grabin, Róży, Starej Jastrząbki, Borowej oraz z terenu byłego SKR Czarna.

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych-nasadzenie wraz z dostawą kwiatów, opryski i obcięcie drzew w sołectwie Stara Jastrząbka (Olszyny), oraz montaż tablic informacyjnych w sołectwie Borowa i Jawornik.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"**

Realizacja zadania będzie w II półroczu br.

Poniesiono wydatki związane z zakupem karmy i usługi weterynaryjne.

Gmina poniosła wydatki związane z utrzymaniem oświetleń ulicznych i konserwacji przy drogach gminnych w sołectwach, naprawą oświetlenia ulicznego w Głowaczowej, Czarnej- ul. Zawiszy Czarnego, wymianą źródeł światła w miejscowości Róża i Jażwiny, montażem lampy oświetleniowej w Golemkach.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakresie dokumentacji technicznej**

Opracowano dokumentację dla oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarna i Stara Jastrząbka.

➤ **Usuwanie wyrobów zawierających azbest – realizacja zadania w II półroczu br.**

➤ **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarna-realizacja zadania w II półroczu br.**

Zaplanowane środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane będą w II półroczu br.

Na komunalizację wydatkowano środki na opłaty związane z aktami notarialnymi, opłaty sądowe, wykazy zmian, opłaty za wykaz nieruchomości do sprzedaży, synchronizację działki w Chotowej, wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości w Starej Jastrząbce, Chotowej i Czarnej, wykonanie podziału nieruchomości w Grabinach pod drogi gminne, opłatę za ogłoszenie o rokowaniach na nieruchomości w Grabinach, operat szacunkowy na wycenę nieruchomości w Jaźwinach, ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Czarnej, ogłoszenie przetargu na nieruchomość w Chotowej, Podlesiu, Grabinach, podział działek w Golemkach i Żdżarach, wykonanie podziału nieruchomości w Głowaczowej pod przepompownię, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w Starej Jastrząbce, inwentaryzację drogi asfaltowej oraz opłaty wieczystoksięgowe.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu 2012 roku do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację w kwocie 820.000,00 zł, w tym na utrzymanie obiektów zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej.

Do bibliotek przekazano dotację w kwocie 50.448,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Budowa budynku osiedlowego centrum kultury, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw wraz z infrastrukturą w Przyborowie**

Opłacono wykonanie dokumentacji centrum kultury.

➤ **Przebudowa remizy OSP Jaźwiny na Centrum Kulturalno- Informatyczne**

Realizacja zadania w II półroczu br.

KULTURA FIZYCZNA

W I półroczu 2012 roku przekazano dotację do Stowarzyszeń Sportowych na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy na kwotę 90.000,00 zł. w tym:

- LKS Głowaczowa - 15.500,00 zł,
- LKS Dąb Żdźary - 10.000,00 zł,
- LKS Orły Borowa - 14.000,00 zł,
- LKS Czarnowia - 25.000,00 zł,
- LKS Dąbrówka w Starej Jastrzębce - 9.000,00 zł,
- LKS Kamieniarz Golemki - 16.500,00 zł.

Wydatkowano środki na zapłatę umowy-zlecenia z pracownikiem pełniącym obowiązki konserwatora obiektów sportowych w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Czarnej, zakup nawozów, paliwa do kosiarek, za zużycie energii, gazu, wody, środki czystości do szatni Czarna, siatkę do piłki ręcznej, naprawę ogrodzenia przy boisku sportowym Czarna, wałowanie boiska w Borowej i Przyborowie, demontaż i montaż naciągów do piłki siatkowej w miejscowości Róża i Przyborowie, ubezpieczenie budynku(szatnia-siłownia Czarna).

Realizowane zadanie inwestycyjne:

➤ Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej II etap

Opłacono budowę ogrodzenia panelowego, boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz chodnika.

WÓJT
Józef Ciuda

**IV. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	116 714,00	116 713,59	116 713,59	
	01095	Pozostała działalność	116 714,00	116 713,59		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	116 714,00	116 713,59		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 714,00	116 713,59		100,00
	01095	Pozostała działalność	116 714,00		116 713,59	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	116 714,00		116 713,59	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 714,00		116 713,59	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683,86		1 683,86	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 030,14		115 029,73	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 529,00	45 514,00	45 514,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 529,00	45 514,00		53,84
		Dochody bieżące, w tym:	84 529,00	45 514,00		53,84
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 529,00	45 514,00		53,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 529,00		45 514,00	53,84
		Wydatki bieżące, w tym:	84 529,00		45 514,00	53,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 529,00		45 514,00	53,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 529,00		43 874,55	55,17
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		1 639,45	32,79
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 150,00	1 076,00	1 076,00	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 150,00	1 076,00		50,05
		Dochody bieżące, w tym:	2 150,00	1 076,00		50,05
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 150,00	1 076,00		50,05

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 150,00		1 076,00	50,05
		Wydatki bieżące, w tym:	2 150,00		1 076,00	50,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 150,00		1 076,00	50,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00		1 076,00	50,05
852		POMOC SPOŁECZNA	4 994 100,00	2 476 543,00	2 437 813,18	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 928 800,00	2 430 000,00		49,30
		Dochody bieżące, w tym:	4 928 800,00	2 430 000,00		49,30
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 928 800,00	2 430 000,00		49,30
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 928 800,00		2 391 783,04	50,26
		Wydatki bieżące, w tym:	4 928 800,00		2 391 783,04	48,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 364,00		136 203,82	60,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 866,00		129 350,01	59,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 498,00		6 853,81	91,41
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 702 436,00		2 255 579,22	47,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 900,00	7 632,00		66,55
		Dochody bieżące, w tym:	9 900,00	7 632,00		77,09
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 900,00	7 632,00		77,09
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9 900,00		7 534,80	76,11
		Wydatki bieżące, w tym:	9 900,00		7 534,80	76,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 900,00		7 534,80	76,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00		7 534,80	76,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00	2 900,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	2 900,00	2 900,00		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	2 900,00		100,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00		2 857,80	98,54
	Wydatki bieżące, w tym:	2 900,00		2 857,80	98,54
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42,20			
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42,20		-	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 857,80		2 857,80	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00	12 111,00		42,35
	Dochody bieżące, w tym:	28 600,00	12 111,00		42,35
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 600,00	12 111,00		42,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00		12 037,54	42,09
	Wydatki bieżące, w tym:	28 600,00		12 037,54	42,09
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 600,00		12 037,54	42,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600,00		12 037,54	42,09
85295	Pozostała działalność	23 900,00	23 900,00		100,00
	Dochody bieżące, w tym:	23 900,00	23 900,00		100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 900,00	23 900,00		100,00
85295	Pozostała działalność	23 900,00		23 600,00	98,74
	Wydatki bieżące, w tym:	23 900,00		23 600,00	98,74
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900,00		23 600,00	98,74
OGÓŁEM DOCHODY		5 197 493,00	2 639 846,59		50,79
OGÓŁEM WYDATKI		5 197 493,00		2 601 116,77	50,05

WÓJT
an
 Józef Chudzi

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Otrzymane środki w I półroczu br w kwocie 116.713,59 zł zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto inne wydatki związane z realizacją tego zadania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Otrzymane środki w kwocie 45.514,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zadań zleconych, składkę PFRON, zakup druków oraz opłatę pocztową.

Gmina w I półroczu br. do utrzymania pracowników dofinansowała również własne środki w kwocie 53.019,42 zł.

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

Wydatkowano środki w kwocie 1.076,00 zł na zapłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców.

POMOC SPOŁECZNA

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

Wypłacone były zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ogółem 2.255.579,22 zł.

Pokryte zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, opłat bankowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wyjazdów służbowych, szkoleń, akcesoriów komputerowych oraz składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość tych wydatków wyniosła 136.203,82 zł. Wartość wydatków ogółem wyniosła 2.391.783,04 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 7.534,80 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 4 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – na podstawie postanowienia sądu na kwotę 2 857,80 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pokryte zostały koszty specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 2 osób – umowy zlecenie i pochodne dla 2 pracowników na kwotę ogółem 12.037,54 zł.

Pozostała działalność

Realizowano rządowy programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- liczba osób objętych 75, kwota 23.600,00 zł.

**V. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	80 832,21		95,10
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	80 832,21		95,10
		Dochody bieżące, w tym:	85 000,00	80 832,21		95,10
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	80 832,21		95,10
851		Ochrona zdrowia	177 308,73		158 756,56	89,54
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00		-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00		-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00		-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 308,73		158 756,56	90,56
		Wydatki bieżące, w tym:	128 308,73		158 756,56	123,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	128 308,73		112 732,39	87,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00		2 852,00	35,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 308,73		109 880,39	91,33
		Wydatki majątkowe, w tym:	47 000,00		46 024,17	97,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	47 000,00		46 024,17	97,92
		- zakup Bieżni Kettler i trenera do Domu Strażaka w Starej Jastrzębce- 13.530,00 zł				
		- zakup Bieżni Kettler do Wiejskiego Centrum Kultury w Chotowej- 7.995,00 zł				
		- zakup telewizora do Domu Kultury w Podlesiu na kwotę 6.229,00 zł				
		- zakup Atlasu Master Sport, Bieżni Kettler do Domu Kultury w Podlesiu- 18.270,17 zł				
Ogółem dochody			85 000,00	80 832,21		95,10
Ogółem wydatki			177 308,73		158 756,56	89,54

VI. INFORMACJA Z WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan		Wykonanie	
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	6	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10 000,00		5 766,44
	01030	Izby Rolnicze	- dotacja celowa związana z realizacją zadań gminnych, w tym wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych		10 000,00		5 766,44
					10 000,00		5 766,44
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		220 000,00		-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- dotacja celowa do Powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1184 R Przeclaw-Chotowa poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Grabiny na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1290 Grabiny-Głowaczowa-Czarna do szkoły</i> <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1184 R Przeclaw-Chotowa poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Grabiny na odcinku od granicy z miejscowością Straszcin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1290 Grabiny-Głowaczowa-Czarna</i>	220 000,00 220 000,00		- - -	
				100 000,00		-	
				120 000,00		-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		5 000,00		5 000,00	
	75403	Jednostki terenowe Policji	- dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu dla Komisariatu Policji w Czarnej	5 000,00		5 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		40 100,00		20 347,14	
	80104	Przedszkola	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- refundacja kosztów poniesionych przez Przejmującego na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych	40 100,00		20 347,14	

851		OCHRONA ZDROWIA		3 000,00		2 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień	- dotacja celowa przekazana do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	3 000,00		2 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA			5 000,00		-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- pomoc osobom bezdomnym		5 000,00		-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		234 505,76		118 706,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w tym: - dopłata do ceny ścieków - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w tym: - zakup samochodu	214 505,76 214 505,76 20 000,00 20 000,00		98 706,00 98 706,00 20 000,00 20 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 142 064,00		870 448,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	1 041 164,00		820 000,00	
	92116	Biblioteki	- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	100 900,00		50 448,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			180 000,00		90 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu		180 000,00		90 000,00
		Ogółem, w tym:		1 644 669,76	195 000,00	1 016 501,14	95 766,44
		- dotacje celowe		288 100,00	195 000,00	47 347,14	95 766,44
		- dotacje podmiotowe		1 142 064,00	0,00	870 448,00	0,00
		- dotacje przedmiotowe		214 505,76	0,00	98 706,00	0,00

WÓJT
Józef Grudy

**VII. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	wsk %
Przychody				
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	-	2 294 592,00	-
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 915 365,07	4 016 250,00	102,58
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	179 574,37	179 574,37	100,00
Razem		4 094 939,44	6 490 416,37	158,50
Rozchody				
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 168 931,63	2 992 365,07	71,78
Razem		4 168 931,63	2 992 365,07	71,78

W I półroczu 2012 roku, zgodnie z zaplanowanymi przychodami, zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 6 310 842,00 zł, w tym: kredyt długoterminowy w kwocie 2 496 250,00 zł, kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 520 000,00 zł i pożyczka krótkoterminowa w BGK w kwocie 2 294 592,00 zł.

Zaciągnięto następujące kredyty :

a) kredyty z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 496 250,00 zł - długoterminowy,

- na pokrycie występującego w ciągu roku 2012 przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 520 000,00 zł - krótkoterminowy.

a) pożyczki z przeznaczeniem na:

- wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja


ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej w kwocie -2 294 592,00zł -krótkoterminowa

W I półroczu 2012 roku, zgodnie z zaplanowanymi rozchodami, spłacono kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **2 992 365,07** zł, w tym:

- kredyty i pożyczki długoterminowe:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej i przykanalików w Chotowej II"	40 000,00 zł
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Głowaczowa"	150 000,00 zł
3. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	200 000,00 zł
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	355 615,07 zł
5. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	130 000,00 zł
6. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury kokalnej"	150 000,00 zł
7. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury kokalnej"	45 000,00 zł
8. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury kokalnej"	25 000,00 zł
10. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Zakup budynku administracyjnego"	200 000,00 zł
11. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Remont i wyposażenie świetlicy ZS Czarna"	50 000,00 zł
12. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sieci wodociągowej Żdzary"	90 000,00 zł
13. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Głowaczowa"	60 000,00 zł
14. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Zagospodarowanie centrum Czarnej"	80 000,00 zł
15. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa Remizy OSP Czarna"	120 000,00 zł
16. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa krytej pływalni z basenem pływackim"	50 000,00 zł
17. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	10 000,00 zł
19. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	55 000,00 zł

20. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej Na pomoc finansową do Powiatu na remont drogi Jastrzabka-Róża	5 000,00 zł
23. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego"	140 000,00 zł
32. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na "Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego"	360 000,00 zł
38. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na "Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy w zakresie wkładu własnego w kwocie 200.000,00zł oraz bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy w kwocie 800.000,00 zł	195 000,00 zł
39. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej "Wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania na terenie Gminy"	200 000,00 zł
41. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie" Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrzabce na potrzeby ośrodka	45 000,00 zł
42. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie" Remont Szkoły Podstawowej w Grabinach"	25 000,00 zł
43. Kredyt w ING Bank Śląski na na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	100 000,00 zł
44. Kredyt w ING Bank Śląski na zadanie "Budowa parkingu wiejskiego w Starej Jastrzabce"	68 750,00 zł
45. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Rozbudowa ujęcia wody w Żdżarach"	17 000,00 zł
47. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowa-Głowaczowa-Czarna"	21 000,00 zł
48. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowa sieci wodociągowe i kanalizacyjnej w miejscowości Chotowa Osiedle za Zalewem"	5 000,00 zł
RAZEM	2 992 365,07 zł

WÓJT

 Józef Chudy

VIII. I N F O R M A C J A Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W CZARNEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział 400 Rozdział 40002

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

Pozycja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
PRZYCHODY	1 871 146,29	946 296,10	50,57
- stan środków obrotowych na 01.01.2012r.	68 822,29	68 822,29	100,00
- wpływy ze sprzedaży wody i za ścieki, za przyłącza do sieci wodoc. i kanalizac.	1 587 818,00	778 784,20	49,05
pokrycie amortyzacji	-	-	-
odsetki z konta bankowego i od należności	-	7 295,16	-
dotacja do ceny ścieków	214 506,00	91 394,45	42,61
WYDATKI			-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	712 808,26	342 671,62	48,07
- pozostałe wydatki w tym:	1 084 582,74	485 652,38	44,78
zakup energii, zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne, remonty, opłata za korzystanie ze środowiska	1 084 582,74	485 652,38	44,78
- odpisy amortyzacji	-	10 497,70	-
Razem wydatki	1 797 391,00	838 821,70	46,67
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	73 755,29	104 064,10	141,09
podatek dochodowy	-	13 908,00	-
OGÓLEM	1 871 146,29	956 793,80	51,13

WOJCI
Józef Chudy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej do 30 czerwca 2012 roku z założonego planu przychodów ze sprzedaży wody, ścieków, za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości 1 587 808,00 zł wykonał 778 784,20 tj. 49,05 %.

Przychody te przedstawiają się następująco:

1) sprzedaż wody	440 7863,87 zł
2) sprzedaż ścieków	293 599,13 zł
3) przyłącza wodociągowe	29 537,03 zł
4) przyłącza kanalizacyjne	14 861,17 zł

Ponadto Zakład uzyskał :

- dotację do ścieków od Gminy Czarna w wysokości 91 394,45 zł
- odsetki z rachunku bankowego w wysokości 549,13 zł
- odsetki od należności kwota 6 746,03 zł

Sprzedaż wody prowadzona była z Ujęcia Wody w Głowaczowej i w Żdźarach. Na plan 891 506,00 zł wykonano 440 786,87 zł, co stanowi 49,44 %

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, Czarna, Golemki, Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 293 599,13 zł z zaplanowanych 649 645,00 zł tj. 45,19 %

Przychody za wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej na plan 27 778,00 zł wykonano 29 537,03 zł tj. 106,33 %.

Przychody za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej na plan 18 889,00 zł wykonano 14 861,17 zł tj. 78,68 %.

W dziale 400 rozdział 40002 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody Zakład poniósł wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 177 226,97 zł na planowane 373 894,32 zł tj. 47,40 %
- na zakup materiałów i wyposażenia dla wszystkich Ujęć zaplanowano kwotę 45 485,00 zł a zrealizowano 25 979,70 zł tj. 57,12 %
- zakup energii dla Ujęć Wody w Borowej, Głowaczowej i w Żdźarach 54 990,48 zł na plan 209 507,09 zł co stanowi 26,25 %
- badania okresowe pracowników kwota 260,15 zł na plan 275,00 zł tj. 94,60 %
- zakup usług tj. usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej, remonty pomp, badanie wody, opłaty za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego, dostęp do sieci internet wydano 19 514,65 zł na zaplanowane 23 540,00 zł co stanowi 82,90 %
- rozmowy telefoniczne kwota 2 038,13 zł na plan 2 805,00 zł tj. 72,66 %
- podróże krajowe służbowe kwota 2 006,02 zł na zaplanowane 4 675,00 zł tj. 42,91 %
- ubezpieczenie pracowników kwota 419,80 zł na plan 495,00 zł tj. 84,81 %
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 9 839,53 zł na plan 9 350,00 zł tj. 105,24 %
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska wyniosła 29 495,60 zł z czego:

- Ujęcia Wody w Głowaczowej 9 137,56 zł na plan 6 715,90 zł tj. 136,06 %
- Ujęcia Wody w Żdżarach 20 358,04 na plan 21 697,51 zł tj. 93,83 %
- k) szkolenie pracowników kwota 438,35 zł na plan 550,00zł tj. 79,70 %
- l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 165,00 na plan 275,00 zł tj. 60,00 %
- ł) wdrożenie systemu komputerowego do rozliczeń wody i ścieków kwota 1 715,24 zł na plan 0,00 zł,
- m) odpis amortyzacji środków trwałych – 2 036,69 zł

Dział 900 rozdział 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W dziale tym Zakład poniósł wydatki na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 305 913,94 zł wykonano 144 133,78 zł tj. 47,12 %
- b) na zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych przeznaczono 23 085,93 zł na plan 59 215,00 zł tj. 38,99 %
- c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni kwota 136 557,22 zł na plan 271 414,90 zł tj. 50,31 %
- d) badania okresowe pracowników kwota 212,85 zł na plan 625,00 zł tj. 34,06 %
- e) na remonty przepompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, dostęp do internetu, opłaty za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego wydano 23 239,84 zł na plan 49 260,00 zł tj. 47,18 %
- f) rozmowy telefoniczne kwota 1 667,54 zł na plan 4 295,00 zł tj. 38,83 %
- g) podróże służbowe krajowe kwota 1 578,07 zł na plan 3 825,00 zł tj. 41,26 %
- h) ubezpieczenie pracowników kwota 440,20 zł na plan 405,00 zł tj. 108,69 %
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 4 175,85 zł na plan 7 650,00 zł tj. 54,59 %
- j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska wyniosła 3 386,40 zł z czego :
 - Oczyszczalnia w Borowej 445,11 zł na plan 2 066,43 tj. 21,54 %
 - Oczyszczalnia w Czarnej 1 205,65 zł na plan 10 848,76 zł tj. 11,11 %
 - Oczyszczalnia w Głowaczowej 1 205,65 zł na plan 10 332,15 zł tj. 11,67 %
- k) szkolenie pracowników kwota 358,65 zł na plan 450,00zł tj. 79,70 %
- l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 154,41 na plan 225,00 zł tj.68,63 %
- ł) podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny za użytkowanie sieci kanalizacyjnej 85 177,96 zł na plan 161 300,00 zł tj. 52,81 %
- m) wdrożenie systemu komputerowego do rozliczeń wody i ścieków kwota 1 403,38 zł na plan 0,00 zł,
- n) odpisy amortyzacyjne 3 617,17 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40095 - pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- a) na wynagrodzenie za nadzór budowlany, zakup części i materiałów do przyłączy wodociągowych przeznaczono 10 539,57 zł z zaplanowanych 21 450,00 zł tj. 49,14 %.

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniósł koszty w wysokości 40 795,40 zł .

Z tego na :

- a) wynagrodzenia kwotę 19 162,00 zł na plan 30 000,00 zł tj. 63,87 %
- b) zakup piasku, soli łopat do śniegu kwota 1 193,40 zł na plan 1 300,00 zł tj. 91,80 %
- c) zakup usług kwotę 20 440,00 zł na plan 25 000,00 zł tj. 81,76 %

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60095 pozostała działalność :

W dziale tym wydatki poniesiono na :

- a) zakup paliwa do samochodów służbowych, części do remontów kwota 15 662,04 zł na plan 22 000,00 zł tj. 71,19 %
- b) naprawa samochodu, przeglądy techniczne kwota 1 356,62 zł na plan 3 000,00 zł tj. 45,22 %
- c) ubezpieczenie samochodu i pracowników 0,00 zł na plan 2 500,00 zł
- d) zakupiono samochód ciężarowy o wartości 21 062,87 zł na plan 20 000,00 zł tj. 105,31%
 - z dotacji celowej 20 000,00 zł
 - z własnych środków 1 062,87 zł
- d) odpisy amortyzacyjne samochodów 4 843,84 zł

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

Poniesione wydatki na :

- a) na zakup materiałów na plan 8 000,00zł zrealizowano 3 584,27 zł tj. 44,80 %
- b) zakup usług wykonano na kwotę 472,50 zł z zaplanowanych 1 000,00 zł tj.47,25 %
- c) podróże służbowe krajowe 300,87 zł z zaplanowanych 500,00 zł tj. 60,17 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 – pozostała działalność przyłącza do sieci kanalizacyjnej

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na kwotę 4 888,16 zł w tym :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 3 000,00 zł wykonano 0,00 zł
- b) zakup materiałów i usług kwota 4 888,16 zł z zaplanowanych 92 550,00 zł tj. 5,28 %


Zakład na koniec I półrocza 2012 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych za dostawę towarów i usług.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawę towarów i usług wyniosła 89 607,72 zł w tym:

- za energię elektryczną dla ujęć wody i oczyszczalni - 41 201,62 zł
- za części do remontu, paliwo, wodę, usługi, ług sodowy, zestaw komput. - 15 544,10 zł
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
za korzystanie ze środowiska - 32 862,00 zł

Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na 30 czerwca 2012 roku wynosiły ogółem 153 934,51 zł, w tym wymagalne 137 590,79 zł.

Odsetki od wymagalnych należności na koniec I kwartału 2012 r. wynoszą 11 282,67 zł.

WOJCI

Józef Chud