

ZARZĄDZENIE NR CCLXXIV/2014

Wójta Gminy Czarna
z dnia 21 sierpnia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 roku,
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2014 roku,
3. Informację o przebiegu wykonania i planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2014 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Cjudy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr CCLXXIV/2014
Wójta Gminy Czarna
z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Wójt Gminy Czarna

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNA
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Czarna, sierpień 2014

Informacja z wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2014 roku

I. Część ogólna

II. Informacja z realizacji dochodów budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2014 roku

III. Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2014 roku

IV. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2014 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 2014 roku

VI. Informacja z realizacji dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2014 roku

VII. Informacja z realizacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami za I półrocze 2014 roku

VIII. Informacja z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2014 roku

IX. Informacja z realizacji przychodów i rozchodów Gminy Czarna za I półrocze 2014 roku

X. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej za I półrocze 2014 roku

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Czarna na 2014 rok został uchwalony dnia 27 grudnia 2013 roku uchwałą Nr L/418/2013 Rady Gminy Czarna.

Plan dochodów przyjęty w/w uchwałą zakładał dochody budżetowe w wysokości 33 648 253,00 zł, w tym plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4 435 508,00 zł.

W wyniku przyjętych w ciągu I półrocza 2014 roku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na dzień 30.06.2014 roku wyniósł **36 790 111,99** zł, w tym plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie **4 879 348,05** zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **18 333 205,34** zł, co stanowi 49,83% rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie **2 670 137,28** zł, co stanowi 54,72% rocznego planu dotacji.

Planowane na poziomie 32 712 471,05 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 18 157 978,09 zł, co stanowi 55,51% planu, dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4 077 640,94 zł, zrealizowano w kwocie 175 227,25 zł, co stanowi 4,30 % planu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2014 rok plan wydatków na dzień 01.01.2014 roku wynosił 32 933 154,20 zł, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4 435 508,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2014 roku mocą uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, plan wydatków na dzień 30.06.2014 roku wyniósł **36 220 435,77** zł, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **4 879 348,05** zł. Wydatki zrealizowano w kwocie **18 128 707,20** zł, co stanowi 50,05% planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2 508 595,40** zł, co stanowi 51,41% planu dotacji.

Planowane wydatki bieżące na poziomie 29 612 908,73 zł zrealizowano w kwocie 16 650 584,37 zł, co stanowi 56,23% planu, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 6 607 527,04 zł, wykonano w kwocie 1 478 122,83 zł, co stanowi 22,37 % planu.

Na dzień 01.01.2014 roku **planowana nadwyżka budżetowa** wynosiła **715 098,80** zł i była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane przychody wynosiły 340 000,00 zł i dotyczyły pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Planowane rozchody wynosiły 1 055 098,80 zł i stanowiły raty z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym w kwocie 497 000 zł raty kredytu i pożyczki otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE.

Po dokonanych w ciągu I półrocza 2014 roku zmianach mocą uchwał Rady Gminy, planowana nadwyżka budżetowa wyniosła **569 676,22** zł. Planowane przychody wyniosły 485 422,58 zł, w tym z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 340 000,00 zł i z wolnych środków w kwocie 145 422,58 zł. Planowane rozchody nie uległy zmianie.

W ciągu półrocza roku korzystano z kredytu w rachunku bieżącym gminy (na dzień 30.06.2014r. zadłużenie w rachunku bieżącym wyniosło 290 513,90 zł) oraz z kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowe budżetu w wysokości 120 000,00 zł. Kredyty te zostaną spłacone do końca 2014 roku.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014 roku wyniosło 19 679 006,03 zł, w tym

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 19 668 613,03 zł, (w tym kredyty krótkoterminowe 826 716,90 zł),
- z tytułu zobowiązania wymagalnego – 10 393,00 zł.

Zadłużenie ogółem stanowiło 53,49 % planowanych dochodów gminy, po wyłączeniu kredytów krótkoterminowych i pożyczki na pokrycie środków unijnych stanowiło 51,24 % planowanych dochodów gminy.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 422 473,78 zł, w tym na odsetki 420 683,78 zł i na prowizję od udzielonych kredytów i pożyczek 1 790,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec roku w kwocie 18 354 464,51 po wyłączeniu długu związanego ze środkami z budżetu UE w kwocie 340 000,00 zł, stanowić będzie 49,98% planowanych dochodów gminy.

WÓJT
Józef Gudy

II. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓLROCZE 2014 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	381 324,40	158 825,46	41,65
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	172 498,94	0,00	0,00
		Dochody majątkowe:	172 498,94	0,00	0,00
		- środki ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej jako pomoc finansowa na zadanie "Budowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości Podlesie gmina Czarna oraz w miejscowości Janowiec gmina Radomyśl Wielki"	172 498,94	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące:	50 000,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	158 825,46	158 825,46	100,00
		Dochody bieżące:	158 825,46	158 825,46	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	158 825,46	158 825,46	100,00
		LEŚNICTWO		174,96	
02095	Pozostała działalność			174,96	
	Dochody bieżące:			174,96	
	czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich			174,96	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 813 154,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 303 154,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe:	1 303 154,00		0,00	
	- środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na dofinansowanie zadania "Rewitalizacja terenów byłej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach"	1 303 154,00	0,00	0,00	

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	0,00	0,00
		w tym dochody majątkowe:	500 000,00	0,00	0,00
		- środki z MAiC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone na zad.: "Przebudowa drogi gminnej Stara Jastrząbka-Przeryty Bór w km 0+000-2+150 oraz w km 2+155-2+400 dz. Nr ewid. 1289,559,676"	500 000,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	142 623,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 623,00	0,00	0,00
		w tym dochody majątkowe:	142 623,00	0,00	0,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2007-2013 na dofinansowanie inwestycji "Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej"	142 623,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	496 340,00	179 302,02	36,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 340,00	179 302,02	36,12
		w tym dochody bieżące:	360 340,00	169 889,02	47,15
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 912,00	7 885,02	72,26
		- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	112,00	211,92	189,21
		- wpłata za media z Komendy Wojewódzkiej Policji na podstawie refaktur		1 798,50	
		- odszkodowanie za grunty przejęte przez PKP w związku z budową linii kolejowej	185 000,00	0,00	0,00
		- zwrot podatku VAT	164 316,00	159 993,58	97,37
		w tym dochody majątkowe:	136 000,00	9 413,00	6,92
		- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	136 000,00	9 413,00	6,92
720		INFORMATYKA	129 556,00	8 258,58	6,37
	72095	Pozostała działalność	129 556,00	8 258,58	6,37
		w tym dochody majątkowe:	129 556,00	8 258,58	6,37
		- 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"	129 556,00	8 258,58	6,37
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 777,00	46 924,65	54,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 677,00	46 678,65	53,85
		w tym dochody bieżące:	86 677,00	46 678,65	53,85
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone	86 677,00	46 674,00	53,85
		- prowizja 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych		4,65	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		246,00	
		w tym dochody bieżące:		246,00	
		- zwrot niewykorzystanej zaliczki z Sądu Rejonowego w Dębicy		246,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00
		w tym dochody bieżące:	100,00	0,00	0,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie * dotacja na zwrot kosztów przejazdów osób podlegających kwalifikacji wojskowej	100,00		0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 968,00	36 250,27	88,48
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym dochody bieżące:	2 178,00 2 178,00	1 086,00 1 086,00	49,86 49,86
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie * dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 178,00	1 086,00	49,86
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym dochody bieżące:	38 790,00 38 790,00	35 164,27 35 164,27	90,65 90,65
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie *dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	38 790,00	35 164,27	90,65
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 352 967,00	4 256 332,88	50,96
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym dochody bieżące:	10 000,00 10 000,00	2 296,80 2 296,80	22,97 22,97
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 296,80	22,97
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym dochody bieżące:	1 723 000,00 1 723 000,00	1 035 229,32 1 035 229,32	60,08 60,08
		- podatek od nieruchomości	1 590 000,00	971 271,68	61,09
		- podatek rolny	30 000,00	12 708,00	42,36
		- podatek leśny	95 000,00	43 260,00	45,54
		- podatek od środków transportowych	7 000,00	7 640,00	109,14
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		- koszty upomnień		46,04	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		303,60	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym dochody bieżące:	1 467 298,00 1 467 298,00	821 323,93 821 323,93	55,98 55,98
		- podatek od nieruchomości	623 773,00	360 549,54	57,80
		- podatek rolny	520 000,00	283 132,54	54,45

		- podatek leśny	38 000,00	26 326,92	69,28
		- podatek od środków transportowych	140 000,00	62 666,20	44,76
		- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 197,00	21,97
		- podatek od posiadania psów	525,00	0,00	0,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	67 984,00	56,65
		- koszty upomnień		2 118,25	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 349,48	109,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	946 396,00	537 836,07	56,83
		w tym dochody bieżące:	946 396,00	537 836,07	56,83
		- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 387,00	56,94
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	31 505,08	31,51
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00	100 575,03	78,57
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	603 592,00	295 463,71	48,95
		- wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej)	94 804,00	96 791,25	102,10
		- koszty upomnień		780,00	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	0,00	1 334,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 206 273,00	1 859 646,76	44,21
		w tym dochody bieżące:	4 206 273,00	1 859 646,76	44,21
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 191 273,00	1 856 533,00	44,30
		- podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	3 113,76	20,76
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 507 474,00	9 378 687,57	56,81
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 740 696,00	5 994 272,00	61,54
		w tym dochody bieżące:	9 740 696,00	5 994 272,00	61,54
		- część oświatowa subwencji ogólnej	9 740 696,00	5 994 272,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 500 120,00	3 250 062,00	50,00
		w tym dochody bieżące:	6 500 120,00	3 250 062,00	50,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 500 120,00	3 250 062,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 021,57	
		w tym dochody bieżące:	0,00	1 021,57	
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	1 021,57	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 658,00	133 332,00	50,00
		w tym dochody bieżące:	266 658,00	133 332,00	50,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 658,00	133 332,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	789 584,00	392 724,65	49,74
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	552,94	
		w tym dochody bieżące:	0,00	552,94	
		- wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty świadectw)	0,00	67,00	
		- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za szkody)		485,94	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 930,00	115 963,00	50,00
	w tym dochody bieżące	231 930,00	115 963,00	50,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku	231 930,00	115 963,00	50,00
80104	Przedszkola	184 820,00	92 411,00	50,00
	w tym dochody bieżące:	184 820,00	92 411,00	50,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku	184 820,00	92 411,00	50,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	561,21	
	w tym dochody bieżące:	0,00	561,21	
	- wpływy z usług (wynajem autobusu) - odsetki od środków na rachunku bankowym		526,50 34,71	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	372 834,00	183 236,50	49,15
	w tym dochody bieżące:	372 834,00	183 236,50	49,15
	- wpłaty za dodatkowe świadczenia świadczone przez przedszkola - wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	41 015,00 331 819,00	17 761,40 165 475,10	43,30 49,87
851	OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00	100,00
	85158 Izby wytrzeźwień	500,00	500,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	500,00	500,00	100,00
	- zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych dla Izby Wyrzeźwień	500,00	500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 817 545,59	3 244 447,78	55,77
	85206 Wspieranie rodziny	25 703,00	0,00	0,00
	w tym dochody bieżące:	25 703,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * dotacja na dofinansowanie zadań gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	25 703,00		0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 463 700,00	2 370 167,40	53,10
	w tym dochody bieżące:	4 463 700,00	2 370 167,40	53,10
	- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00 0,00	91,87 629,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom * świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 463 700,00	2 357 020,00	52,80
	- dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpływy ze zwrotów przez dłużnika alimentacyjnego należności świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego	0,00	12 426,53	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym dochody bieżące:	23 700,00	12 891,00	54,39
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 600,00	4 740,00	44,72
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 100,00	8 151,00	62,22
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące:	455 820,00	360 099,00	79,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455 820,00	360 099,00	79,00
	* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
85215	Dotatki mieszkaniowe w tym dochody bieżące:	1 540,59	113,55	7,37
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 540,59	113,55	7,37
	* dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i na obsługę zadania			
85216	Zasiłki stałe w tym dochody bieżące:	122 810,00	102 059,00	83,10
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 810,00	102 059,00	83,10
	* zasiłki stałe			
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym dochody bieżące:	120 579,00	66 579,00	55,22
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 899,00	2 879,00	99,31
	* wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 680,00	63 700,00	54,13
	* utrzymanie GOPS			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dochody bieżące:	27 600,00	8 894,04	32,22
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 600,00	8 830,00	31,99
	* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	- prowizja za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane jako zadanie zlecone	0,00	64,04	

	85295 Pozostała działalność		576 093,00	323 644,79	56,18
	w tym dochody bieżące:		576 093,00	323 644,79	56,18
	- odsetki od środków na rachunku bankowym		0,00	179,79	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		86 438,00	54 805,00	63,40
	* realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		489 655,00	268 660,00	54,87
	* realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		397 709,00	397 709,00	100,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		397 709,00	397 709,00	100,00
	w tym dochody bieżące:		397 709,00	397 709,00	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		397 709,00	397 709,00	100,00
	* pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 335 407,00	225 349,92	16,87
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		729 941,00	45 518,68	6,24
	w tym dochody bieżące:		91 036,00	45 518,68	50,00
	- dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czarnej		91 036,00	45 517,80	50,00
	- dochód wynikający z zaokrąglenia podatku VAT			0,88	
	w tym dochody majątkowe:		638 905,00	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie inwestycji gminnych pozyskane w ramach Funduszu Spójności na dofinansowanie projektu " Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki"		638 905,00	0,00	0,00
	90002 Gospodarka odpadami			1 913,69	
	w tym dochody majątkowe:			1 913,69	
	- wpłaty mieszkańców na demontaż, transport i utylizację zabastu			1 913,69	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		577 466,00	157 594,02	27,29
	w tym dochody bieżące:		13 110,00	1 952,04	14,89
	- środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu realizacji zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"		13 110,00	1 952,04	14,89
	w tym dochody majątkowe:		564 356,00	155 641,98	27,58
	- środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu realizacji zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"		213 341,00	0,00	

		- wpłaty mieszkańców z tytułu realizacji inwestycji "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	351 015,00	155 641,98	44,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	18 503,92	66,09
		w tym dochody bieżące:	28 000,00	18 503,92	66,09
		- wpływy z Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	28 000,00	18 503,92	66,09
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 819,61	
		w tym dochody bieżące:	0,00	1 819,61	
		- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Rzeszowie	0,00	1 819,61	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	498 183,00	7 634,31	1,53
	92109	w tym dochody bieżące:	7 635,00	7 634,31	99,99
		- zwrot podatku VAT, zaokrąglenia VAT	7 635,00	7 634,31	99,99
		w tym dochody majątkowe:	490 548,00	0,00	0,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na dofinansowanie realizacji inwestycji Budowa budynku Osiedlowego Centrum Kultury wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Przyborowie	490 548,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	83,29	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	83,29	
		w tym dochody bieżące:		83,29	
		- zwrot podatku VAT, zaokrąglenia VAT		83,29	
Razem			36 790 111,99	18 333 205,34	49,83
w tym:					
- dochody bieżące					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp			32 712 471,05	18 157 978,09	55,51
			13 110,00	1 952,04	14,89
- dochody majątkowe,					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp			4 077 640,94	175 227,25	4,30
			2 918 127,00	8 258,58	0,28

WÓJT
Józef Cjudy

Łączny plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014r. wyniósł **36 790 111,99 zł**, realizacja dochodów wyniosła **18 333 205,34 zł**, co stanowi **49,83 %** rocznego planu.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zaplanowano w kwocie 4 879 348,05 zł a zrealizowano w kwocie 2 670 137,28 zł, co stanowi 54,72 % rocznego planu dotacji.

Struktura wykonanych dochodów:

- dochody bieżące - 99,04 % ,
- dochody majątkowe – 0,96 %.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 32 712 471,05 zł, wykonano w kwocie 18 157 978,09 zł, co stanowi 55,51 % planu.

Dochody niezrealizowane w I półroczu planuje się uzyskać w II półroczu.

Wykonane dochody niezaplanowane lub zaplanowane w mniejszej wysokości zostaną wprowadzone do planu budżetu w II półroczu 2014 roku.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4 077 640,94 zł, zrealizowano w kwocie 175 227,25 zł, co stanowi 4,30 % planu. Na niski wskaźnik realizacji planu dochodów majątkowych mają wpływ niezrealizowane dochody z tytułu realizacji zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Aktualnie ma miejsce główne natężenie prac związanych z realizacją inwestycji, natomiast wpływ środków, jako refundacja wydatków planowana jest w II półroczu.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy

W I półroczu zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 9 413,00, w tym ze sprzedaży działki nr 1492/2 w Starej Jastrzębce o powierzchni 0,10 ha.

Pozostałe dochody ze sprzedaży nieruchomości planuje się osiągnąć w II półroczu.

NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI

Należności gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2014 roku wyniosły ogółem **2 347 695,63 zł**, w tym **zaległości 677 657,82 zł**.

Należności wystąpiły w dziale 756 i 852.

➤ 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 1 935 965,67 zł, w tym zaległości w kwocie 265 927,86 zł.

Zaległości powstały z następujących tytułów:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5 129,20 zł (dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy),
- z tytułu podatku od nieruchomości (13 145,38 zł), podatku rolnego (5 618,90 zł), leśnego (141,00 zł), zwrotu kosztów upomnień (58,76 zł) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 18 964,04 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości (81 480,80 zł) podatku rolnego (89 830,49 zł), podatku leśnego (6 522,34 zł), podatku od środków transportowych (24 510,23 zł), podatku od spadków i darowizn (408,00 zł), podatek od czynności cywilno-prawnych (1,00 zł), zwrotu kosztów upomnień (6 969,76 zł), od osób fizycznych w łącznej kwocie 209 722,62 zł.

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (28 386,80 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego (40,00 zł), zwrot kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami (1 444,40 zł) i opłaty eksploatacyjnej (8,80 zł), odsetek od opłaty eksploatacyjnej (2 230,00 zł) i za zajęcie pasa drogowego (2,00 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 238 upomnień na kwotę 155 075,13 zł, skierowano 8 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 10 130,24 zł. Aktualnie widnieje 5 wpisów na hipotekę przymusową na nieruchomościach dłużników na kwotę 65 766,90 zł.

Zaległości w **podatku od środków transportowych osób fizycznych** wynoszą 24 510,23 zł. Wysłano 6 upomnień na kwotę 16 284,00 zł. Trwa postępowanie egzekucyjne wobec 3 podatników na kwotę 20 234,63 zł. Na wniosek 7 podatników odroczone termin płatności podatku na kwotę 12 433,00 zł.

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych według sołectw na dzień 30.06.2014 r.

L.p.	Sołectwo	Sp 2014r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2014r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	100 334	719	2 288		44 223	10 808
2.	Czarna	289 958	2 056	1 079	29	158 212	34 292
3.	Chotowa	130 285	668	126		69 815	4 035
4.	Głowaczowa	60 155	744	450	2 219	17 887	26 505
5.	Golemki	35 698	824	120		26 578	2 405
6.	Grabiny	190 105	2 243	503		117 400	9 065
7.	Stara Jastrząbka	241 208	103 850	2 643	4 522	41 665	30 718
8.	Stary Jawornik	1 864	28			936	672
9.	Jaźwiny	74 767	404	789		37 101	7 462
10.	Podlesie	53 353	765	553		27 948	3 499
11.	Przeryty Bór	24 730	763	403		12 528	4 431
12.	Róża	228 674	17 744	5 195	712	84 188	36 150
13.	Żdźary	55 989	464	394		29 376	7 578
14.	Przyborów	2 612	2			2 152	214
	RAZEM	1 489 732	131 274	14 543	7 482	670 009	177 834

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych według sołectw na dzień 30.06.2014 r.

L.p.	Sołectwo	Sp 2014r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2014r.	Odpisy	umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	572				286	
2.	Czarna	38 208			2 165	18 939	6 932
3.	Grabiny	44 229,63	866	6 296	1 672	10 218	16 218,63
4.	Stara Jastrząbka	11 798,80			1 580	7 829,20	717,60
5.	Jaźwiny	5 426			638	2 604	
6.	Podlesie	18 104	1 421			8 262	4
7.	Przeryty Bór	2 871				797	638
8.	Przyborów	3 344				1 672	
9.	Róża	19 051	213		6 378	7 330	
10.	Żdźary	9 460				4 729	
	RAZEM	153 064,43	2 500	6 296	12 433	62 666,20	24 510,23

➤ W dziale 852 **Pomoc społeczna** wystąpiły należności w kwocie 411 729,96 zł stanowiące zaległości.

Zaległości dotyczyły:

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 118 252,18 zł,
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 291 140,66 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 2 337,12 zł.

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

Obowiązujące na 2014 rok stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy są niższe od maksymalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w podatkach za I półrocze 2014 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 365 376,51 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 322 645,15 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 6 670,88 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 56 546,30 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 11 445,36 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 193 907,94 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2014 roku wyniosły 956 592,14 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach za I półrocze 2014 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 220 970,88 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 67 305,74 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 5 463,35 zł.

Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 293 739,97 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, Wójt umorzył zaległości podatkowe w kwocie 24 294,39 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 2 781,81 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 11 470,60 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 290,80 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 6 296,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 3 455,18 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, Wójt odroczył i rozłożył płatności na raty na kwotę 20 454,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 539,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 4 561,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 2 855,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 66,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 12 433,00 zł.

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

WÓJT
Józef Cjudy

III. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA ZA I PÓLROCZE 2014 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	566 824,40	165 129,42	29,13
	01008	Melioracje wodne	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	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 498,94	-	-
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	243 498,94	-	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	243 498,94	-	-
		- Budowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości Podlesie gmina Czarna oraz budowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości Janowiec gminy Radomyśl Wielki	210 498,94	-	-
		- Dotacja celowa do zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:	33 000,00	-	-
		- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Żdźzary	15 000,00	-	-
		- Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Grabiny (Rędziny)	18 000,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	6 303,96	57,31
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	6 303,96	57,31
		2) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	6 303,96	57,31
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	112 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	112 000,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 000,00	-	-

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	-	-
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	37 000,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	161 325,46	158 825,46	98,45
		1. Wydatki bieżące, w tym:	161 325,46	158 825,46	98,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	161 325,46	158 825,46	98,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611,00	1 611,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 714,46	157 214,46	98,43
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 889,00	2 888,40	99,98
	40002	Dostarczanie wody	2 889,00	2 888,40	99,98
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 889,00	2 888,40	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 889,00	2 888,40	99,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 889,00	2 888,40	99,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 560 301,95	583 046,35	16,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	406 000,00	6 515,02	1,60
		1. Wydatki bieżące, w tym:	56 000,00	6 515,02	11,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	56 000,00	6 515,02	11,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	820,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 180,00	5 695,02	10,32
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	350 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	350 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na zadanie:			
		- <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw-dr.powiatu Chotowa-budowa chodnika w miejscowosci Chotowa</i>	150 000,00	-	-
		- <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290R Dębica-Straszęcina-Grabiny-Czarna w km 2+057-3+960</i>	200 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 474 301,95	547 717,33	22,14
		1. Wydatki bieżące, w tym:	207 356,85	159 701,06	77,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	205 756,85	158 835,87	77,20

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 935,00	32 062,63	66,89
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 821,85	126 773,24	80,33
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	865,19	54,07
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 266 945,10	388 016,27	17,12
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	2 266 945,10	388 016,27	17,12
	- <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grabiny i Borowa</i>	215 000,00	214 947,09	99,98
	- <i>Przebudowa drogi Golemki- do rzeki</i>	30 000,00	0,00	0,00
	- <i>Przebudowa drogi Grabiny -Błyszczówka</i>	300 000,00	45 692,68	15,23
	- <i>Rewitalizacja terenów byłej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach</i>	1 577 478,10	-	-
	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	1 542 478,10	-	-
	- <i>Rewitalizacja terenów byłej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach</i>	1 542 478,10	-	-
	- <i>Wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna</i>	54 000,00	36 910,00	68,35
	- <i>Wykup działek pod drogi od PKP (Grabiny Błyszczówka)</i>	90 467,00	90 466,50	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	680 000,00	28 814,00	4,24
	1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	1 814,00	9,07
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	1 814,00	9,07
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	1 814,00	9,07
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	660 000,00	27 000,00	4,09
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	660 000,00	27 000,00	4,09
	- <i>Przebudowa drogi gminnej Stara Jastrzębka- Przerzuty Bór w km 0+000-2+700,dz.559, 676, 1289</i>	660 000,00	27 000,00	4,09
630	TURYSTYKA	248 284,00	28 661,00	11,54
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	248 284,00	28 661,00	11,54
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	248 284,00	28 661,00	11,54
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	28 661,00	28 661,00	100,00
	- <i>Poszerzenie oferty turystyczno kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno- rekreacyjnego - II etap</i>	28 661,00	28 661,00	100,00
	- <i>Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej</i>	219 623,00	-	-
	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	219 623,00	-	-

		- Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej	219 623,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154 000,00	138 103,72	89,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	138 103,72	89,68
		1. Wydatki bieżące, w tym:	154 000,00	138 103,72	89,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 000,00	138 103,72	89,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	138 103,72	89,68
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000,00	68 250,00	59,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	68 250,00	59,35
		1. Wydatki bieżące, w tym:	115 000,00	68 250,00	59,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	115 000,00	68 250,00	59,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 500,00	64 750,00	58,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	3 500,00	77,78
720		INFORMATYKA	157 909,00	8 968,93	5,68
	72095	Pozostała działalność	157 909,00	8 968,93	5,68
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	157 909,00	8 968,93	5,68
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	157 909,00	8 968,93	5,68
		- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	157 909,00	8 968,93	5,68
		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	157 909,00	8 968,93	5,68
		- PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	157 909,00	8 968,93	5,68
730		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 761 212,20	1 515 481,76	54,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 082,00	107 574,21	48,88
		1. Wydatki bieżące, w tym:	220 082,00	107 574,21	48,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	219 082,00	107 574,21	49,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 300,00	90 009,06	49,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 782,00	17 565,15	49,09
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
	75022	Rady gmin	85 500,00	52 889,10	61,86
		1. Wydatki bieżące, w tym:	85 500,00	52 889,10	61,86
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 500,00	52 889,10	61,86
	75023	Urzędy gmin	2 384 072,20	1 314 477,84	55,14
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 349 072,20	1 286 105,87	54,75

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 341 072,20	1 285 816,87	54,92
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 000,00	1 042 383,73	53,32
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 072,20	243 433,14	63,05
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	289,00	3,61
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	28 371,97	81,06
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	35 000,00	28 371,97	81,06
	- Zagospodarowanie placu przy budynku administracyjnym urzędu gminy ul. Spółdzielcza 4	35 000,00	28 371,97	81,06
75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00	-	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	500,00	6,25
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	500,00	6,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 000,00	500,00	6,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	500,00	6,25
75095	Pozostała działalność	63 458,00	40 040,61	63,10
	1. Wydatki bieżące, w tym:	63 458,00	40 040,61	63,10
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 958,00	22 640,61	78,18
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 958,00	22 640,61	78,18
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500,00	17 400,00	50,43
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 968,00	36 250,27	88,48
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 178,00	1 086,00	49,86
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 178,00	1 086,00	49,86
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 178,00	1 086,00	49,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	1 086,00	49,86
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 790,00	35 164,27	90,65
	1. Wydatki bieżące, w tym:	38 790,00	35 164,27	90,65
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 790,00	14 324,27	80,52
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00	9 066,55	99,09

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640,00	5 257,72	60,85
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 840,00	99,24
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	356 200,00	259 377,20	72,82
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	347 200,00	256 695,21	73,93
		1. Wydatki bieżące, w tym:	142 700,00	78 304,09	54,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 700,00	73 045,64	57,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 700,00	15 661,35	47,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	57 384,29	60,40
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 258,45	35,06
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	204 500,00	178 391,12	91,91
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	184 500,00	178 391,12	91,91
		- Budowa budynku garażowego dla OSP Chotowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą	75 500,00	69 391,12	91,91
		- Zakup samochodu dla jednostki OSP Stara Jastrzębka	55 000,00	55 000,00	100,00
		- Zakup samochodu dla jednostki OSP Chotowa	54 000,00	54 000,00	100,00
		- Zakup wyposażenia OSP	20 000,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	55,00	5,50
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	55,00	5,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	55,00	5,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	55,00	5,50
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	2 626,99	52,54
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 626,99	52,54
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 626,99	52,54
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	940 000,00	422 473,78	44,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00	422 473,78	44,94
		1. Wydatki bieżące, w tym:	940 000,00	422 473,78	44,94
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	940 000,00	422 473,78	44,94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 433 243,80	8 313 069,95	57,60

80101	Szkoły podstawowe	6 899 906,10	4 016 783,10	58,22
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 807 906,10	3 987 519,53	58,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 505 529,10	3 839 293,87	59,02
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 632 279,00	3 205 771,63	56,92
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873 250,10	633 522,24	72,55
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 377,00	148 225,66	49,02
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	92 000,00	29 263,57	2,40
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	92 000,00	29 263,57	2,40
	<i>Przebudowa pomieszczeń przedszkola w budynku szkoły w Starej Jastrzębce</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>2,40</i>
	<i>Zagospodarowanie terenu koło szkoły w miejscowości Róża wraz z budową placu zabaw</i>	<i>42 000,00</i>	<i>28 063,57</i>	<i>66,82</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 593,35	398 034,26	54,78
	1. Wydatki bieżące, w tym:	726 593,35	398 034,26	54,78
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	680 524,35	377 281,45	55,44
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 949,00	357 349,97	54,64
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 575,35	19 931,48	75,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 069,00	20 752,81	45,05
80104	Przedszkola	802 648,36	480 124,59	59,82
	1. Wydatki bieżące, w tym:	802 648,36	480 124,59	59,82
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	722 480,36	439 732,27	60,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 334,00	364 426,38	59,32
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 146,36	75 305,89	69,63
	2) dotacje na zadania bieżące	45 000,00	22 808,12	50,68
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 168,00	17 584,20	50,00
80110	Gimnazja	4 485 782,81	2 571 721,81	57,33
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 485 782,81	2 571 721,81	57,33
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 178 922,81	2 406 812,14	57,59
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 814 692,00	2 172 860,78	56,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 230,81	233 951,36	64,23
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 812,00	110 480,07	47,66
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	75 048,00	54 429,60	72,53
	- Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Programu Comenius, akcja: Wyjazdy indywidualne Uczniów Comeniusa	51 140,25	35 865,68	70,13

	- Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - Projekt "Sport to uniwersalny język"	23 907,75	18 563,92	77,65
80113	Dowożenie uczniów do szkół	162 418,86	83 703,22	51,54
	1. Wydatki bieżące, w tym:	162 418,86	83 703,22	51,54
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	162 418,86	83 703,22	51,54
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 231,00	39 238,81	52,16
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 187,86	44 464,41	51,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	436 885,51	246 727,82	56,47
	1. Wydatki bieżące, w tym:	436 885,51	246 727,82	56,47
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	436 885,51	246 727,82	56,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 757,00	216 157,97	55,32
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 128,51	30 569,85	66,27
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 884,00	30 678,60	85,49
	1. Wydatki bieżące, w tym:	35 884,00	30 678,60	85,49
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 884,00	30 678,60	85,49
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 884,00	30 678,60	85,49
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	775 019,95	408 599,34	52,72
	1. Wydatki bieżące, w tym:	775 019,95	408 599,34	52,72
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	775 019,95	408 599,34	52,72
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 467,00	227 646,81	54,66
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 552,95	180 952,53	50,47
80195	Pozostała działalność	108 104,86	76 697,21	70,95
	1. Wydatki bieżące, w tym:	108 104,86	76 697,21	70,95
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 186,86	62 926,21	72,17
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 428,00	28,56
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 186,86	61 498,21	74,83
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 918,00	13 771,00	65,83
851	OCHRONA ZDROWIA	158 440,12	97 672,18	61,65
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 440,12	95 672,18	61,55
	1. Wydatki bieżące, w tym:	105 440,12	57 500,19	54,53

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 440,12	57 500,19	54,53
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	3 565,00	50,93
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 440,12	53 935,19	54,79
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	38 171,99	76,34
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50 000,00	38 171,99	76,34
	- zakup wyposażenia-sprzętu rekreacyjno-sportowego	50 000,00	38 171,99	76,34
85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
	2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 494 145,36	3 383 421,07	52,10
85202	Domy pomocy społecznej	99 800,00	85 663,85	85,84
	1. Wydatki bieżące, w tym:	99 800,00	85 663,85	85,84
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 800,00	85 663,85	85,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 800,00	85 663,85	85,84
85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	11 583,50	77,22
	1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	11 583,50	77,22
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	11 583,50	77,22
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	11 583,50	77,22
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	-	-
85206	Wspieranie rodziny	25 703,00	3 671,85	14,29
	1. Wydatki bieżące, w tym:	25 703,00	3 671,85	14,29
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 703,00	3 671,85	14,29
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 703,00	3 671,85	14,29
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 433,77	2 200 517,38	49,11
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 480 433,77	2 200 517,38	49,11
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 604,77	129 959,73	48,56
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	237 791,00	113 599,17	47,77

	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 813,77	16 360,56	54,88
	2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	629,00	6,29
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 202 829,00	2 069 928,65	49,25
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	23 700,00	9 898,57	41,77
	1. Wydatki bieżące, w tym:	23 700,00	9 898,57	41,77
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 700,00	9 898,57	41,77
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	9 898,57	41,77
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 320,00	360 489,03	71,62
	1. Wydatki bieżące, w tym:	503 320,00	360 489,03	71,62
	2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 320,00	355 489,03	71,34
85215	Dodatki mieszkaniowe	96 540,59	42 270,52	43,79
	1. Wydatki bieżące, w tym:	96 540,59	42 270,52	43,79
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 540,59	42 270,52	43,79
85216	Zasiłki stałe	122 810,00	102 059,09	83,10
	1. Wydatki bieżące, w tym:	122 810,00	102 059,09	83,10
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 810,00	102 059,09	83,10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	366 645,00	193 026,01	52,65
	1. Wydatki bieżące, w tym:	366 645,00	193 026,01	52,65
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	362 887,00	189 605,82	52,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 681,73	165 716,00	50,11
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 205,27	23 889,82	74,18
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 758,00	3 420,19	91,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00	8 344,00	30,23
	1. Wydatki bieżące, w tym:	27 600,00	8 344,00	30,23
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 600,00	8 344,00	30,23
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00	8 344,00	30,23
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	3 800,00	76,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	3 800,00	76,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 800,00	76,00
	85295	Pozostała działalność	726 093,00	362 097,27	49,87
		1. Wydatki bieżące, w tym:	726 093,00	362 097,27	49,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 828,00	93,77	1,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 828,00	93,77	1,94
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	721 265,00	362 003,50	50,19
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	637 031,70	430 268,32	67,54
	85401	Świetlice szkolne	129 322,70	67 572,94	52,25
		1. Wydatki bieżące, w tym:	129 322,70	67 572,94	52,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 250,70	64 049,14	52,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 272,00	59 565,12	51,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 978,70	4 484,02	75,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 072,00	3 523,80	49,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	507 709,00	362 695,38	71,44
		1. Wydatki bieżące, w tym:	507 709,00	362 695,38	71,44
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 709,00	362 695,38	71,44
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 165 623,24	1 043 247,69	32,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 862,00	199 121,85	35,44
		1. Wydatki bieżące, w tym:	255 427,00	164 693,85	64,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 104,00	20 848,85	86,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 104,00	20 848,85	86,50
		2) dotacje na zadania bieżące	231 323,00	143 845,00	62,18
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	306 435,00	34 428,00	11,24
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	306 435,00	30 000,00	9,79
		- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrzębka wraz z siecią kanalizacji w miejscowościach Stara Jastrzębka etap I, PrzerytyBór-etap II, Róża- etap III	258 300,00	-	-
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotowa	8 135,00	4 428,00	54,43
		- Dotacja celowa do zakładu budżetowego na dofinansowanie	40 000,00	30 000,00	75,00

	<i>kosztów realizacji inwestycji:</i>			
	- <i>Kanalizacja Grabiny VI etap - budowa 2 odcinków kanalizacji</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
	- <i>Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Czarna</i>	10 000,00	-	-
90002	Gospodarka odpadami	709 211,81	288 014,79	40,61
	1. Wydatki bieżące, w tym:	709 211,81	288 014,79	40,61
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	709 211,81	288 014,79	40,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 319,81	39 635,91	48,15
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 892,00	248 378,88	39,62
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	19 146,50	70,91
	1. Wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	19 146,50	70,91
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000,00	19 146,50	70,91
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	920,00	18,40
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	18 226,50	82,85
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	926 155,00	6 681,15	0,72
	1. Wydatki bieżące, w tym:	20 036,00	6 681,15	33,35
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 890,00	5 522,56	69,99
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 890,00	5 522,56	69,99
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 146,00	1 158,59	9,54
	- <i>Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"</i>	12 146,00	1 158,59	9,54
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	906 119,00	-	-
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	906 119,00	-	-
	- <i>Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"</i>	906 119,00	-	-
	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	853 366,00	-	-
	- <i>Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"</i>	853 366,00	-	-

90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	6 201,21	38,76
	1. Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	6 201,21	38,76
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	6 201,21	38,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	6 201,21	38,76
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 000,00	485 501,90	58,71
	1. Wydatki bieżące, w tym:	827 000,00	485 501,90	58,71
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	827 000,00	485 501,90	58,71
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827 000,00	485 501,90	58,71
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 394,43	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 394,43	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 394,43	-	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 394,43	-	-
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	22 000,00	-	-
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:			
	- <i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	22 000,00	-	-
90095	Pozostała działalność	70 000,00	38 580,29	55,11
	1. Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	38 580,29	55,11
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	38 580,29	55,11
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	38 580,29	55,11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 141 894,00	1 464 753,96	68,39
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 038 894,00	1 415 754,00	69,44
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 005 658,00	730 504,00	72,64
	2) dotacje na zadania bieżące	1 005 658,00	730 504,00	72,64
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 033 236,00	685 250,00	66,32
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 033 236,00	47 000,00	4,55
	- <i>Rozbudowa budynku Domu Kultury w Podlesiu o część garażową wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	40 000,00	-	-
	- <i>Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce</i>	250 000,00	61 375,71	24,55
	- <i>Budowa budynku Osiedlowego Centrum Kultury wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Przyborowie</i>	696 236,00	576 874,29	82,86

		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	613 186,00	550 460,08	89,77
		- Budowa budynku Osiedlowego Centrum Kultury wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Przyborowie	613 186,00	550 460,08	89,77
		- dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie "Wewnętrznej sali zabaw dla dzieci	47 000,00	47 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	98 000,00	48 999,96	50,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	98 000,00	48 999,96	50,00
		2) dotacje na zadania bieżące	98 000,00	48 999,96	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	286 469,00	167 643,20	58,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 869,00	136 043,22	53,38
		1. Wydatki bieżące, w tym:	254 869,00	136 043,22	53,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 869,00	51 043,22	60,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 830,00	9 512,62	56,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 039,00	41 530,60	61,04
		2) dotacje na zadania bieżące	170 000,00	85 000,00	50,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	31 600,00	31 599,98	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	31 600,00	31 599,98	100,00
		- Zakup kosiarek samojezdnych 4 szt	31 600,00	31 599,98	100,00
Razem			36 220 435,77	18 128 707,20	50,05

WÓJT
Józef Cludy

Wydatki gminy Czarna na 2014 rok zaplanowano na poziomie **36 220 435,77 zł**, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **4 879 348,05 zł**. Wykonano wydatki za I półrocze 2014 roku w kwocie **18 128 707,20 zł**, co stanowi **50,05%** planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2 508 595,40 zł**, co stanowi **51,41 %** planu dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące, w tym:	plan	29.612.908,73 zł	wyk.	16.650.584,37 zł
1) wydatki jednostek budżetowych				
w tym na:	plan	20.031.486,14 zł	wyk.	11.411.259,73 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	14.821.200,54 zł	wyk.	8.256.758,91 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	5.210.285,60 zł	wyk.	3.154.500,82 zł
2) dotacje na zadania bieżące	plan	1.580.981,00 zł	wyk.	1.045.090,04 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	6.973.247,59 zł	wyk.	3.716.172,63 zł
4) programy realizowane przy udziale Środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	87.194,00 zł	wyk.	55. 588,19 zł
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	plan	940.000,00 zł	wyk.	422.473,78 zł
2. Wydatki majątkowe, w tym:	plan	6.607.527,04 zł	wyk.	1.478.122,83 zł
na programy realizowane przy udziale Środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	3.386.562,10 zł	wyk.	559.429,01 zł

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2014 r. wyniosły ogółem 809 981,29 zł, w tym niewymagalne 799 588,29 zł i wymagalne 10 393,00 zł.

Zobowiązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 411 633,94 zł, jednostek szkół w kwocie 356 259,89zł, jednostki GOPS w kwocie 42 087,46 zł.

Powstałe zobowiązania dotyczą:

- w poszczególnych jednostkach szkół pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu 2014 roku, zakupu środków czystości, media oraz konserwacji systemu alarmowego.

- w jednostce Urząd Gminy między innymi składki PFRON, ryczałtów samochodowych za miesiąc czerwiec, składki do Izby Rolniczej, odsetek od kredytów, zakupu materiałów biurowych, ekwiwalentów za akcje ratownicze, zwrotu kosztów dotacji do przedszkoli na dzieci z Gminy Czarna, wycieczki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, paliwa do kosiarek oraz do samochodów strażackich, usług geodezyjnych, robót przy równaniu dróg gminnych, nadzoru inwestorskiego oraz faktury za roboty rozbiórkowe dot. zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja terenów byłej bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach". Wszystkie zobowiązania są z terminem płatności w miesiącu lipcu br. Jednostka Urząd Gminy posiadała na dzień 30.06.2014 roku zobowiązanie wymagalne w kwocie 10 393,00 zł, wykazane w sprawozdaniu Rb-Z, które dotyczyło podatku VAT za miesiąc maj 2014 rok. Zobowiązanie to zostało niezwłocznie uregulowane w dn. 02.07.2014 roku. Z tego tytułu Gmina nie poniosła kosztów odsetek.

- w jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązania dotyczą składki na ubezpieczenia społeczne zasiłkobiorców oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców z terminem płatności w lipcu 2014 roku.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki związane przekazaniem należnej składki w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej w kwocie 6 303,96 zł.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 158 825,46 zł opłacono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto inne wydatki (zakup papieru ksero, tonera oraz umowa zlecenie na dostarczenie decyzji o zwrot podatku akcyzowego).

Zaplanowane środki na opłatę melioracyjną za grunty gminne zostaną przekazane w II półroczu br.

Zaplanowane środki z przeznaczeniem na budowę i remont dróg dojazdowych do pól w kwocie 112 000,00 zł, będą wykorzystane w II półroczu br.

Zaplanowane środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych będą wykorzystane w II półroczu br.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Budowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości Podlesie gmina Czarna oraz budowa sieci wodociągowej położonej w miejscowości Janowiec gmina Radomyśl Wielki- realizacja zadania w II półroczu.**

Zaplanowane dotacje do samorządowego zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Żdżary" w kwocie 15 000,00 zł i na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Grabiny (Rędziny)" w kwocie 18 000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, 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.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu 2014 roku opłacono umowę zlecenie na utrzymanie czystości przy drogach powiatowych, mechaniczne zmiatanie dróg powiatowych w miejscowości Czarna ul. Konarskiego, Krakowskiej i Witosa, wycinanie zarośli, obcinanie gałęzi przy drogach powiatowych Jażwiny-Borowa, Borowa- Róża i w miejscowości Chotowa.

Zaplanowane środki do Powiatu Dębickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw – dr. powiatu Chotowa- budowa chodnika w miejscowości Chotowa" w kwocie 150 000,00zł i zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna w km 2+057-3+960" w kwocie 200 000,00 zł Gmina przekaże w II półroczu 2014 roku.

W I półroczu 2014 roku poniesione zostały wydatki związane z kosztami zatrudnienia 10 pracowników robót publicznych na okres 3 miesięcy. Ogólna kwota poniesionych wydatków przez Gminę po uwzględnieniu refundacji z Powiatowego Biura Pracy w kwocie 10 719,00 zł wyniosła 35 391,12 zł.

Na remonty dróg gminnych w poszczególnych sołectwach poniesiono wydatki w I półroczu na ogólną kwotę 124 309,94 zł.

Na wydatki te składają się między innymi: zakup znaków drogowych, farb do pomalowania tablic informacyjnych, zakup kręgów przy drogach gminnych w miejscowości Jażwiny (rejon Piaski), Róża oraz w Czarnej na ul. Leśną.

Opłacono dostawę kruszywa na remont dróg w miejscowości Żdzary, remont rowów odwadniających oraz przebudowę przepustów przy drodze gminnej na ulicy Leśnej w Czarnej-9 052,80 zł, naprawę przystanków autobusowych na terenie miejscowości Grabiny, Chotowa-5 744,74zł, naprawę mostu w Borowej, remont dróg gminnych- wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscowości Borowa- 9 151,20 zł, zabezpieczenie i usunięcie wyrwy przy ulicy Spółdzielczej w Czarnej, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Chotowa, wykonanie przepustu przy drodze gminnej w rejonie dojazdu do parku Czarna, wykonanie podbudowy przy drodze gminnej Golemki (od strony Borowej)- 2 325,84 zł, naprawę znaków drogowych na terenie gminy- Jażwiny, Grabiny, Stara Jastrzębka, Róża- 1 107,00 zł, roboty ziemne koparką i samochodem przy drogach gminnych-12 004,80 zł, dostawę kruszywa na remont dróg gminnych- 33 072,14 zł, zbieranie poboczy przy drodze gminnej w Borowej- 4 428,00zł, równanie dróg gminnych Róża, Stary Jawornik- 1 771,20 zł, roboty cząstkowe drogi gminnej Borowa Golemki- 8 024,52zł, montaż znaków drogowych przy drogach gminnych- 8 099,55 zł, opłaty za wycenę nieruchomości w Przerzynie Borze, wykonanie i naprawę tablic informacyjnych- 5 559,60 zł, wałowanie i równanie dróg gminnych Róża, Stary Jawornik. Opłacono również ubezpieczenie dróg gminnych za kwotę 7 988,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grabiny i Borowa--** zapłacono za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej tj. w miejscowości Grabiny dz.nr ewid.712, w km od 0+000 do 0+086, w miejscowości Grabiny dz. nr ewid.50, w km od 0+000 do 0+306,00, w miejscowości Grabiny dz.nr ewid.179/1, 186, 195/6, 181/1, 196/2, w km od 0+000 do 0+275,00 i 0,00-0+045,00, w miejscowości Grabiny dz.nr ewid.158/3, 161/7, w km od 0+000 do 0+127,00, w miejscowości Borowa dz.nr ewid. 2245/2, 2347/5, w km od 0+123,00 do 0+373,00 za kwotę 214 947,09 zł.
- **Przebudowa drogi Golemki do rzeki-** realizacja wydatków w II półroczu br.
- **Przebudowa drogi Grabiny –Błyszczówka-**zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, część robót przebudowy drogi w łącznej kwocie 45 692,68 zł,
- **Rewitalizacja terenów byłej Bazy Wojskowej Wojsk Federacji Rosyjskiej w Czarnej i Żdżarach-** realizacja zadania w II półroczu br,
- **Wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna-** zakupiono działki z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych w miejscowości Czarna, Grabiny za kwotę 36 910,00 zł,
- **Wykup działek pod drogi od PKP (Grabiny Błyszczówka)-**zakupiono działkę nr 495/4 w miejscowości Grabiny za kwotę 90 466,50 zł,

Zaplanowane środki na usuwanie skutków powodzi zostały wykorzystane częściowo na opłacenie dostawy piasku w czasie akcji powodziowej.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Przebudowa drogi gminnej Stara Jastrząbka- Przeroty Bór w km0+000-2+700, dz.559,676,1289 -**zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi za kwotę 27 000,00 zł.

TURYSTYKA

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego –II etap-**wykonano dokumentację techniczną na utwardzenie terenu oraz dokumentację dla budowy obiektów małej architektury (siłownia zewnętrzna), zapłacono za wykonanie stref bezpieczeństwa przy placu zabaw na ogólna kwotę 28 661,00 zł.
- **Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej-** realizacja zadania w II półroczu br.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono należne podatki na rzecz budżetu w kwocie 125 597,00 zł, opłacono media dotyczące budynku przy ul. Konarskiego tj. zużycie gazu, energii, ścieków, wymianę pokryw nastudziennych przy budynku gminy na ul. Konarskiego wraz z ich remontem, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, ubezpieczenie budynków, rozliczenie podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opłacono wykonanie opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla potrzeb zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Grabiny-teren eksploatacji kruszywa 2” oraz projektu zmiany MPZP obejmujący obszar we wsi Golemki, oraz opłacono uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Czarnej. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 68 250,00 zł.

INFORMATYKA

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej** –zapłacono za dostawę i konfigurację urządzeń sieciowych, urządzeń oraz licencji oprogramowania sieciowego, dostawę instalacji i konfigurację serwerów, komputerów oraz notebooków, dostawę i instalację oprogramowania biurowego za ogólną kwotę 8 968,93 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W I półroczu br na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie na doręczenie wezwań do poboru, zakup druków, kopert, tonerów, niszczarki, przepisów, koszty delegacji, szkolenie o ochronie danych osobowych i w zakresie spraw obronnych i zarządzania, ryczałt samochodowy, opłaty pocztowe, tusze do drukarek, comiesięczna asysta techniczna programu, składka PFRON, odpis na ZFŚS.

Całkowity koszt utrzymania pracowników zadań zleconych wynosi 107 574,21 zł, w tym własne środki w kwocie 60 900,21 zł.

Wydatkowano środki na utrzymanie Rady Gminy tj. diety dla radnych w kwocie 52 889,10 zł.

Wydatki bieżące w I półroczu na administrację to: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów, zakup materiałów biurowych, druków, przepisów, tonerów, środków czystości, telefonu Panasonic, fotelu obrotowego, telefonu komórkowego, drukarki do księgowości, przegląd instalacji i urządzeń gazowych w budynkach, utrzymanie BIP, przedłużenie licencji na program antywirus, energia, woda, gaz, naprawa instalacji c.o. w budynku UG przy ul. Spółdzielczej, umowy opieki autorskiej nad programami, licencje na użytkowanie programów, opłata pocztowa, prenumerata czasopism fachowych, utrzymanie internetu, usługi za rozmowy telefoniczne służbowe, komórkowe, delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, naprawa drukarki, usługa

doradczą w zakresie zwrotu podatku VAT, opłata za zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej, wykonano niwelację terenu pod plac postojowy przy budynku UG ul. Spółdzielcza, obcięcie i przycięcie drzew przy budynku UG, ubezpieczenia budynków, składki PFRON oraz odpisu na ZFŚS. Ogółem poniesiono wydatki w I półroczu br w kwocie 1 286 105,87 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne

- **Zagospodarowanie placu przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 4** - opłacono wykonanie ułożenia krawężnika, utwardzenia placu kruszywem pod plac postojowy za ogólną kwotę 28 371,97zł.

Zaplanowane środki na sfinansowanie wydatków związanych z przejazdem osób podlegających kwalifikacji wojskowej do miejsca stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską w Dębicy i powrotu do miejsca zamieszkania nie zostały wykorzystane w I półroczu z powodu braku wniosków o zwrot kosztów przejazdu przez w/w osoby. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu kwietniu br.

Środki na promocję zostały wykorzystane na ogłoszenia związane z życzeniami w gazecie Nowiny.

W I półroczu 2014 roku do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano należną składkę członkowską w kwocie 8 988,00 zł, składkę za uczestnictwo w Projekcie pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w kwocie 5 751,78 zł oraz składkę członkowską do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 5 Gmin w Ropczycach” w kwocie 7 900,83 zł. Wypłacone zostały również diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji Rady Gminy.

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 w kwocie 1 086,00 zł.

Poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Otrzymane środki zostały wykorzystane na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokali wyborczych (flagi, płótna), kabiny do Chotowej, Grabin, Przyborowie, router, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, delegacje, obsługa informatyczna oraz należne składki ZUS.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane środki do Wojewódzkiej Komendy Powiatowej w Dębicy w celu zakupu paliwa do samochodu dla Posterunku Policji w Czarnej zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki bieżące dla jednostek OSP na kwotę 78 304,09 zł, na które składają się: ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych,

umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, zakup paliwa, części zamiennych, prenumerata czasopisma „Strażak”, opłata za gaz, energię, badania członków OSP, usługi telefoniczne, czynsz najmu, przegląd techniczny samochodów, oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków. Dla OSP Grabiny zakupiono akumulator i obuwie strażackie, dla OSP Róża zakupiono antenę bazową, akumulator oraz skrzynię hermetyczną, dla OSP Chotowa zakupiono filtry, wycieraczki, gablotę na sztandar, materiały do pomalowania osprzętu, wykonano malowanie samochodu, napisy na samochód, dla OSP Czarna zakupiono spodniobuty, prowadnicę do piły, wykonano ładowanie gaśnic i ich legalizację, legalizację sprzętu ratowniczego, remont suszarki i montaż wyciągarki w budynku OSP Czarna, dla OSP Borowa zakupiono buty specjalne oraz wykonano remont motopompy.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Budowa budynku garażowego dla OSP Chotowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą-** wykonano roboty budowlano-wykończeniowe budynku, roboty instalacyjne, opłacono przyłączenie do sieci gazowej i sieci energetycznej, wykonano zjazd i drogę dojazdową do garażu z kostki brukowej na ogólną kwotę 69 391,12 zł.
- **Zakup samochodu dla jednostki OSP Chotowa-** zakupiono samochód specjalny pożarniczy Iveco Unic 175-24 za kwotę 54 000,00 zł,
- **Zakup samochodu dla jednostki OSP Stara Jastrzębka-** zakupiono samochód specjalny pożarniczy Renault G 230 za kwotę 55 000,00 zł.
- **Zakup wyposażenia-** zaplanowany zakup nastąpi w II półroczu br.

Zaplanowane środki na zakup sprzętu na stanowisko reagowania kryzysowego w obronie cywilnej zostaną wykorzystane na zakup kart do zasilania monitoringu powodziowego.

Wyplacone zostały ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach powodziowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 422 473,78 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE 801 - 80101

SP BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 272 713,32 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 220 566,87zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 387,92 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 5 175,00 zł.

SP CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 426 611,68 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 344 871,51 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 083,68 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 5 057,52 zł, wykonanie remontu ogrodzenia boiska – 5 842,41 zł, przycinka drzew – 1 620,00 zł.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do kl. 0 – 2 999,99 zł.

SP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 752 482,47 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 605 896,37 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 848,20 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, malowanie części elewacji – 1 068,91 zł, przycinka drzew – 3 986,10 zł.

SP GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 251 233,38 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 194 121,44 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 784,40 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 5 414,50 zł.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do kl. 0 – 2 999,65 zł.

SP GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 522 635,52 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 418 574,42 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 787,82 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, montaż blatów ławkowych biurek – 2 810,55 zł, montaż drzwi – 1 146,16 zł, wymiana grzejników oraz uszczelnienie naczynia wyrównawczego – 4 251,99 zł.

Dokonano zakupu materiałów malarskich i farb – 1 076,69 zł.

SP JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 193 945,99 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 143 004,63 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 519,40 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 3 785,60 zł, likwidacja przecieku i montaż nowej papy oraz uszczelnienie rynien – 1 968,00 zł, montaż drzwi zewnętrznych – 5 325,90 zł, montaż okien – 4 537,96 zł.

SP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 311 561,07 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 252 412,82 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 662,20 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 5 005,00 zł.

SP RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 328 521,05 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 275 250,84 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 986,16 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

Wydatki majątkowe, w tym:

Zagospodarowanie terenu koło szkoły – plac zabaw – 28 063,57 zł.

SP STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 492 443,07 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 397 907,56 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 192,42 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie projektu, kosztorysów i specyfikacji dla przebudowy pomieszczeń przedszkola w budynku szkolnym w Starej Jastrzębce – 10 245,00 zł.

Wydatki majątkowe, w tym:

Wyplacono zaliczkę na wykonanie drzwi w kwocie 1 200,00 zł.

SP ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 435 371,98 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 353 165,17 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 973,46 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do kl. 0 – 2 998,84 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 801 - 80103

ODDZIAŁ KL.0 BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 40 601,49 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 38 029,24 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 959,44 zł.

Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 31 202,35 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 27 383,62 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 688,82 zł.

Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 82 495,02 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 74 287,40 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 723,60 zł.

Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 37 186,36 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 32 262,59 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 681,76 zł.

ODDZIAŁ KL.0 GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 82 394,27 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 73 895,65 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 014,60 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 39 774,50 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 36 763,67 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 263,50 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 41 767,42 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 36 842,52 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 682,89 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 5 318,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 4 570,76 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 37 294,73 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 33 314,52 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 738,20 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

PRZEDSZKOLA 801-80104

W I półroczu 2014 roku do Gminy Miasta Dębica przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna 4 dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola oraz 1 dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na ogólną kwotę 14 767,16 zł, do Gminy Tarnów przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkującego na terenie Gminy Czarna 2 dzieci uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w kwocie 5 273,73 zł, do Gminy Radomyśl Wielki przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna 3 dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola w kwocie 2 767,23 zł.

PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 238 399,32 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 191 425,53 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 445,00 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 218 917,15 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 173 000,85 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 139,20 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.
Dokonano zakupu: kosiarki spalinowej – 1 349,00 zł.

GIMNAZJA 801 - 80110

PG BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 93 720,06 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 79 269,40 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 783,60 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 1 725,00 zł.

PG CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 190 604,18 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 165 797,10 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 151,60 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 2 196,48 zł.

PG CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 607 035,79 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 505 713,47 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 037,66 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, realizacja programu Comenius (wyjazd do Turcji) – 18 563,92 zł.

PG GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 219 782,16 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 186 549,26 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 416,62 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 2 320,50 zł.

PG GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 395 865,13 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 346 599,62 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 835,40 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

PG JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 260 773,89 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 232 343,92 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 197,98 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

PG RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 369 532,82 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 314 756,69 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 834,82 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

Dokonano zakupu kserokopiarki – 2 913,00 zł, wymieniono bojler do wody – 2 501,36 zł.

PG STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 208 950,88 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 177 025,94 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 340,79 zł.

Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

PG ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 225 456,90 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 164 805,38 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 881,60 zł.

Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, realizacja programu Comenius (wyjazd do Finlandii i Hiszpanii) – 35 865,68 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 801 - 80113

Wydatki bieżące w kwocie 83 703,22 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 39 238,81 zł. Pozostałe wydatki to: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do Grabiny i Starej Jastrzębki – 13 224,00 zł, dopłaty do dowozu indywidualnego – 12 914,39 zł, zakup paliwa do autobusu – 9 999,52 zł.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 801 - 80114

Wydatki bieżące w kwocie 246 727,82 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 216 157,97 zł. Pozostałe wydatki to:

bieżące utrzymanie, fundusz socjalny, opłaty za telefon, opłaty za szkolenia, opłaty bankowe, delegacje, usługi informatyczne – 4 236,81 zł.

Dokonano zakupu materiałów biurowych.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 801 - 80146

Wydatki bieżące w kwocie 21 230,61 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 82 796,55 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 46 065,82 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 33 305,70 zł.

STOŁÓWKA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 55 127,39 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 28 822,98 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 23 593,43 zł.

STOŁÓWKA RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 55 881,70 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 30 682,25 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 22 923,20 zł.

STOŁÓWKA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 55 871,28 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 29 933,27 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 23 941,10 zł.

STOŁÓWKA ŻDZARY

Wydatki bieżące w kwocie 46 933,29 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 27 955,33 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 16 962,75 zł.

STOŁÓWKA PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 59 904,90 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 34 455,14 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 23 550,00 zł.

STOŁÓWKA PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 52 084,23 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 29 732,02 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 20 355,25 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 801-80195

Wydatki bieżące w kwocie 15 381,32 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 428,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 771,00 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów szkół i przedszkoli.

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki na zwalczanie narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Czarna I półroczu 2014 roku opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej, zakupiono krzesła Bawaria i stoły na świetlicę Domu Kultury w Grabinach- 23 613,48 zł, sprzęt sportowy-12 699,75 zł, opłacono pobyt młodzieży z Gimnazjum w Czarnej i Jażwin w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej w Gródku nad Dunajcem -2 000,00 zł, pobyt gimnazjalistów z Grabin i Głowaczowej w Gródku nad Dunajcem - 2 000,00 zł, wyjazdy dzieci i młodzieży szkolnej z Grabin i Starej Jastrzębki do Krakowa - 1000,00 zł, z Głowaczowej nad morze do Trójmiasta- 1 530,00 zł, z Przyborowia w Świętokrzyskie- 1500,00 zł, ze Żdźzar do Kalwarii Zebrzydowskiej -800,00 zł, młodzieży gminnej z parafii Straszęcín do Lednicy-1 000,00 zł. Opłacono warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół Stara Jastrzębka -500,00 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

➤ Zakupiono telewizor do Domu Kultury w Grabinach- 4 746,74 zł, zestaw hantli stałych 4-26kg ze stojakiem do Wiejskiego Centrum Kultury w Jażwinach- 4 182,00 zł, sprzęt sportowy (rower treningowy, bieżnia) do Domu Kultury w Grabinach- 23 800,50 zł oraz sprzęt sportowy na kwotę 5 442,75 zł.

Przekazano kwotę 2.000,00 zł do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie w celu pokrycia części kosztów dowiezienia i sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości z terenu naszej gminy do czasu ich wyrzeźwienia.

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Pokryta została opłata za pobyt 7 mieszkańców gminy Czarna w domach pomocy społecznej na kwotę ogółem 85 663,85 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Została dokonana dopłata za pobyt w placówkach 3 dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarna w wysokości ogółem 11 583,50 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Realizacja środków w II półroczu br.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Pokryte zostały wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny – wynagrodzenia i pochodne. Koszt ogółem 3 671,85 zł.

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

Wypłacono świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 937 644,11 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 141 557,37 zł, razem 2 079 201,48 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 32 805,70 zł. Koszty obsługi ogółem wyniosły 87 789,33 zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz socjalny i inne.

Wydatki ogółem: 2 199 796,51 zł.

Dokonano zwrotu świadczenia oraz odsetek od świadczeń rodzinnych w kwocie 720,87zł.

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

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 3 240,00 zł oraz dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę 6 658,57 zł.

Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 9 898,57 zł.

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

Wyplacone zostały zasiłki okresowe dla 248 rodzin na kwotę 331 245,26 zł, celowe i pomoc w naturze w kwocie 24 243,77 zł. Wartość ogółem świadczeń wyniosła 355 489,03 zł.

Rozdział- 85215-Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe I półroczu właścicielom i najemcom mieszkań dla 33 osób w kwocie 42 270,52 zł oraz dodatek energetyczny dla 6 osób w kwocie 113,55 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wyplacone zostały zasiłki stałe dla 39 osób na kwotę ogółem 102 059,09 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Zostały pokryte wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka oraz zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, opłat pocztowych, połączeń telefonicznych, szkoleń, wyjazdów służbowych w teren, delegacji, prowadzenia rachunku bankowego i inne - wartość wydatków razem 190 168,17 zł.

Dokonano wypłat wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę wskazanych przez Sąd na kwotę 2 857,84 zł oraz pokryto koszty obsługi w wysokości 85 zł, razem 5 800,60 zł

Wydatki ogółem: 193 026,01 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyplacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 8 344,00 zł.

Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wyplacone zostały zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę ogółem 3 800,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wyplacone zostały świadczenia pieniężne w ramach programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 52 400 zł, koszty obsługi w wysokości 93,77 zł. Razem koszt realizacji programu wyniósł 52 493,77 zł.

Pokryte zostały koszty posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach i innych placówkach zakwalifikowanych przez ośrodek oraz dyrektora szkoły. Wplacone zostały zasiłki na żywność i pomoc rzeczowa. Koszt dożywiania wyniósł 309 603,50 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 362 097,27 zł.

Zaplanowane środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych będą realizowane w II półroczu br.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICE SZKOLNE 854- 85401

ŚWIETLICA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 33 004,58 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 28 994,37 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 768,20 zł.

Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ŚWIETLICA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 34 568,36 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 30 570,75 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 755,60 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 854- 85415

Wydatki bieżące w kwocie 362 695,38 zł, w tym:
stypendia motywacyjne – 7 500 zł,
wyłacono dla 14 uczniów,
stypendia socjalne - 355 195,38 zł,
wyłacono w/g wydanych decyzji w ilości 343 dla 592 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.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I półroczu 2014 roku do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację w kwocie 143 845,00 zł, dokonano opłaty rocznej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Dębicy za zajęcie pasa drogowego oraz podatek VAT od czynszu.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka- etap I, Przeryty Bór- etap II, Róża- etap III-** realizację zadania w zakresie opracowania projektów zaplanowano w II półroczu br.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotowa** –wykonano dokumentację badań geotechnicznych pod budowę odcinka kanalizacji za kwotę 4 428,00zł,

Do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację celową w kwocie 30 000,00 zł na budowę kanalizacji Grabiny –VI etap- (budowa 2 odcinków). Zaplanowana dotacja w kwocie 10 000,00 zł na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna zostanie przekazana w II półroczu br.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, składkę PFRON, delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia na temat gospodarowania odpadami, zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów, tonery do drukarki, fotel obrotowy do biura, opłacono utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, opłatę pocztową, wywóz odpadów komunalnych z sołectwa Czarna ul. Spółdzielcza –rejon oczyszczalni, z budynku Urzędu Gminy ul. Spółdzielczej i Dworcowej oraz sołectwa Borowa i Grabiny. Poniesiono wydatki związane z opłaceniem formowania elementów zielonych otoczenia osiedla Przyborów. Zakupiono paliwo i nawozy do utrzymania zieleni w sołectwie Róża,

Stara Jastrząbka, Chotowa, zakupiono kwiaty, nawóz, ziemię wraz z nasadzeniem w centrum Czarna, założono trawnik i nasadzono drzewka w centrum Chotowej, zapłacono za utrzymanie terenów zielonych w Borowej, Grabinach, Czarnej i Przyborowie, obcięcie gałęzi drzew przy moście na ul. Konarskiego w Czarnej.

Opłacono składkę na 2014 rok Gmin Partnerskich uczestniczących w Projekcie pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki".

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"** -zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Zakupiono karmę dla zwierząt, opłacono leczenie psa bezdomnego oraz opłacono roczny abonament za utrzymanie miejsca w schronisku.

W I półroczu poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem oświetleń ulicznych i konserwacji przy drogach gminnych w sołectwach, zapłacono za naprawę oświetlenia parkowego w sołectwie Borowa, wymianę lamp przy oświetleniu w sołectwie Żdźary -Źródła, ul. Kolejowa w Czarnej, montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Przyborów, wymianę lamp sodowych przy oświetleniu Golemki, montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Róża.

Zaplanowana dotacja celowa dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest zostanie realizowana w II półroczu br.

Na komunalizację w I półroczu poniesiono wydatki na opłatę za podział działki nr 168/7-Grabiny za kwotę 3 075,00 zł, wypisy z rejestru gruntu, podział działki 570/1, 570/2, 570/4 w Grabinach za kwotę 4 120,50 zł, opłatę za akt notarialny dotyczący zakupu nieruchomości w Grabinach pod drogę za kwotę 1 662,96 zł, opłatę za ogłoszenie w Obserwatorze Lokalnym dotyczącym przetargu na działki w Borowej i Starej Jastrząbce, mapę inwentaryzacji drzew w Żdźarach na mieniu gminy, ogłoszenie w gazecie w Super Nowościach o przystąpieniu do sporządzania MPZP i Studium, opłaty za sprawdzenie i ocenę operatu rozgraniczającego w sołectwie Czarna, Przerety Bór, Róża, opłata za podział działki w Czarnej-3 874,50 zł, opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe od aktów notarialnych oraz wywóz odpadów do utylizacji.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu 2014 roku do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację w kwocie 730 504,00 zł, w tym na utrzymanie obiektów zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej.

Do bibliotek przekazano dotację w kwocie 48 999,96 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Rozbudowa budynku Domu Kultury Podlesie o część garażową wraz z zagospodarowaniem terenu-** realizacja zadania w II półroczu br.

- **Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce** -zapłacono za wykonanie części robót na kwotę 61 375,71 zł.
- **Budowa budynku Osiedlowego Centrum Kultury wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Przyborowie** -zapłacono za roboty budowlano-wykończeniowe, instalację elektryczną i odgromową, instalacje i przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, c.o. i nadzór inwestorski na ogólną kwotę 576 874,29 zł.

Do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację celową w kwocie 47 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie „Wewnętrznej sali zabaw dla dzieci” w Domu Kultury w Grabinach.

Zaplanowane środki na ochronę zabytków zostaną wykorzystane w II półroczu br.

KULTURA FIZYCZNA

W I półroczu br. przekazano dotację do stowarzyszeń sportowych na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy na kwotę 85 000,00 zł, w tym:

- LKS Głowaczowa - 17 500,00 zł,
- LKS Dąb Żdzary - 10 500,00 zł,
- LKS Orły Borowa - 9 000,00 zł,
- LKS Czarnowia - 20 000,00 zł,
- LKS Dąbrówka w Starej Jastrzębce - 10 500,00 zł,
- LKS Kamieniarz Golemki - 17 500,00 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, zakupiono pralkę dla potrzeb siłowni i szatni-1 199,00 zł, siatki do piłki nożnej na boisko w Róży, Głowaczowej, Przyborowia, wieszak ubraniowy do szatni przy boisku Głowaczowa, akumulator wraz z zamontowaniem w sieć zabezpieczającą stadion Jaźwiny, trawę na boisko sportowe w Czarnej, farby do pomalowania pomieszczeń szatni i siłowni Czarna, zapłacono za naprawę nawierzchni boiska Jaźwiny- 1939,93 zł, roboty remontowe przy boisku sportowym w m. Głowaczowa- 4 793,27 zł, roboty remontowe przy boisku sportowym w miejscowości Żdzary- 5 953,15 zł, roboty remontowe przy boisku sportowym w Czarnej- 4 342,15 zł, odbiór ścieków z budynku szatni i siłowni Czarna, wałowanie boisk sportowych Czarna, Borowa, Jaźwiny, roboty związane z utrzymaniem boiska sportowego Przyborów, Róża, obcięcie gałęzi drzew przy szatni i kortach w Czarnej, ubezpieczenie budynku szatni i siłowni Czarna.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Zakup kosiarek samojezdnych 4 szt.-** zakupiono 4 sztuki kosiarek samojezdnych (traktorki).

**IV. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	158 825,46	158 825,46	158 825,46	
	01095	Pozostała działalność	158 825,46	158 825,46		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	158 825,46	158 825,46		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 825,46	158 825,46		100,00
	01095	Pozostała działalność	158 825,46		158 825,46	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	158 825,46		158 825,46	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158 825,46		158 825,46	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611,00		1 611,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 214,46		157 214,46	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 777,00	46 674,00	46 674,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 677,00	46 674,00		53,85
		Dochody bieżące, w tym:	86 677,00	46 674,00		53,85
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 677,00	46 674,00		53,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 677,00		46 674,00	53,85
		Wydatki bieżące, w tym:	86 677,00		46 674,00	53,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 677,00		46 674,00	53,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 677,00		46 674,00	53,85
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące, w tym:	100,00	0,00		0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	0,00		0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00		0,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	100,00		0,00	0,00

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00		0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00		0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 968,00	36 250,27	36 250,27	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 178,00	1 086,00		49,86
		Dochody bieżące, w tym:	2 178,00	1 086,00		49,86
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 178,00	1 086,00		49,86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 178,00		1 086,00	49,86
		Wydatki bieżące, w tym:	2 178,00		1 086,00	49,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 178,00		1 086,00	49,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00		1 086,00	49,86
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 790,00	35 164,27		90,65
		Dochody bieżące, w tym:	38 790,00	35 164,27		90,65
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 790,00	35 164,27		90,65
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 790,00		35 164,27	90,65
		Wydatki bieżące, w tym:	38 790,00		35 164,27	90,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 790,00		14 324,27	80,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00		9 066,55	99,09
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 640,00		5 257,72	60,85
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00		20 840,00	99,24
852		POMOC SPOŁECZNA	4 592 777,59	2 428 387,55	2 266 845,67	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 463 700,00	2 357 020,00		52,80
		Dochody bieżące, w tym:	4 463 700,00	2 357 020,00		52,80
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 463 700,00	2 357 020,00		52,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 463 700,00		2 199 796,51	50,26
		Wydatki bieżące, w tym:	4 463 700,00		2 199 796,51	49,28

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 871,00		129 867,86	49,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 791,00		113 599,17	47,77
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 080,00		16 268,69	70,49
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 202 829,00		2 069 928,65	49,25
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	10 600,00	4 740,00		44,72
	Dochody bieżące, w tym:	10 600,00	4 740,00		44,72
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 600,00	4 740,00		44,72
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	10 600,00		3 240,00	30,57
	Wydatki bieżące, w tym:	10 600,00		3 240,00	30,57
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600,00		3 240,00	30,57
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600,00		3 240,00	30,57
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 540,59	113,55		7,37
	Dochody bieżące, w tym:	1 540,59	113,55		7,37
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 540,59	113,55		7,37
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 540,59		113,55	7,37
	Wydatki bieżące, w tym:	1 540,59		113,55	7,37
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,59		113,55	7,37
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 899,00	2 879,00		99,31
	Dochody bieżące, w tym:	2 899,00	2 879,00		99,31
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 899,00	2 879,00		99,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 899,00		2 857,84	98,58
	Wydatki bieżące, w tym:	2 899,00		2 857,84	98,58
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41,00		-	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41,00		-	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 858,00		2 857,84	99,99

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00	8 830,00		31,99
	Dochody bieżące, w tym:	27 600,00	8 830,00		31,99
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 600,00	8 830,00		31,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00		8 344,00	30,23
	Wydatki bieżące, w tym:	27 600,00		8 344,00	30,23
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 600,00		8 344,00	30,23
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600,00		8 344,00	30,23
85295	Pozostała działalność	86 438,00	54 805,00		63,40
	Dochody bieżące, w tym:	86 438,00	54 805,00		63,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 438,00	54 805,00		63,40
85295	Pozostała działalność	86 438,00		52 493,77	60,73
	Wydatki bieżące, w tym:	86 438,00		52 493,77	60,73
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 828,00		93,77	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 828,00		93,77	1,94
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 610,00		52 400,00	64,21
OGÓLEM DOCHODY		4 879 348,05	2 670 137,28		54,72
OGÓLEM WYDATKI		4 879 348,05		2 508 595,40	51,41

WÓJT
Józef Chudy

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Otrzymane środki w I półroczu 2014 roku w kwocie 158.825,46 zł zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie innych wydatków związanych z realizacją tego zadania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Otrzymane środki w kwocie 46.674,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zadań zleconych. Pozostałe wydatki dotyczące utrzymania pracowników zostały pokryte ze środków własnych gminy w kwocie 50 900,21zł.

Kwalifikacja wojskowa

Otrzymane środki w kwocie 100,00zł na finansowanie wydatków związanych z przejazdem osób podlegających kwalifikacji wojskowej do miejsca stawiennictwa przez Powiatową Komisję Lekarską w Dębicy i powrotu do miejsca zamieszkania zostały zwrócone do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z powodu braku wniosków o zwrot kosztów przejazdu przez w/w osoby.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W I półroczu wykorzystano środki na zapłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Otrzymane środki zostały wykorzystane na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokali wyborczych (flagi, płótna), kabiny do Chotowej, Grabin, Przyborowia, router, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, delegacje, obsługa informatyczna oraz należne składki ZUS.

POMOC SPOŁECZNA

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

Wyplacono świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 937 644,11 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 141 557,37 zł, razem wartość wypłaconych świadczeń wyniosła 2 079 201,48 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 32 805,70 zł. Koszty obsługi wyniosły 87 789,33 zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz socjalny i inne.

Wydatki ogółem: 2 199 796,51 zł

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

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 3 240,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Wypłacony został dodatek energetyczny w kwocie 113,55 zł dla 6 osób.

Ośrodki pomocy społecznej

Dokonano wypłat wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi, wskazanych przez Sąd na kwotę 2 857,84 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 8 344,00 zł.

Pozostała działalność

Wypłacone zostały świadczenia pieniężne w ramach programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 52 400,00 zł, pokryto koszty obsługi w wysokości 93,77 zł. Razem koszt realizacji programu wyniósł 52 493,77 zł.

Zaplanowane środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych będą realizowane w II półroczu br.

WÓJT
Józef Gudy

**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 PÓLROCZE 2014 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	128 000,00	100 575,03		78,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	100 575,03		78,57
		Dochody bieżące, w tym:	128 000,00	100 575,03		78,57
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 000,00	100 575,03		78,57
851		Ochrona zdrowia	156 440,12		95 672,18	61,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00		-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00		-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 440,12		95 672,18	61,55
		Wydatki bieżące, w tym:	105 440,12		95 672,18	90,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	105 440,12		57 500,19	54,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00		3 565,00	50,93
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 440,12		53 935,19	54,79
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00		38 171,99	76,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50 000,00		38 171,99	76,34
Ogółem dochody			128 000,00	100 575,03		78,57
Ogółem wydatki			156 440,12		95 672,18	61,16

WÓJT
Józef Cichy

**VI. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR
PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 000,00	18 503,92	-	66,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	18 503,92		66,09
		Dochody bieżące, w tym:	28 000,00	18 503,92		66,09
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	28 000,00	18 503,92		66,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 394,43		-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	6 394,43		-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6 394,43		-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 394,43		-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 000,00		-	-
		- dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	22 000,00		-	-
Ogółem dochody			28 000,00	18 503,92	-	66,09
Ogółem wydatki			28 394,43		-	

WÓJT
Józef Cofudy

VII. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wsk. %
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	603 592,00	295 463,71		48,95
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	603 592,00	295 463,71		48,95
		Dochody bieżące, w tym:	603 592,00	295 463,71		48,95
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	603 592,00	295 463,71		48,95
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	669 211,81	-	274 087,19	40,96
	90002	Gospodarka odpadami	669 211,81	-	274 087,19	40,96
		Wydatki bieżące, w tym:	669 211,81	-	274 087,19	40,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	669 211,81	-	274 087,19	40,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 319,81		39 635,91	48,15
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 892,00	-	234 451,28	39,95
Ogółem dochody			603 592,00	295 463,71		48,95

WÓJT
Jan
Józef Chudy

VIII. INFORMACJA Z WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓŁROCZE 2014 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	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym: - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Żdźary - Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Grabiny (Redziny)	33 000,00 33 000,00 33 000,00 15 000,00 18 000,00	11 000,00	- - - - -	6 303,96
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	- wplaty na rzecz Izby Rolniczej - dotacja celowa do Powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw-dr.powiatu Chotowa-budowa chodnika w miejscowości Chotowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290R Debica-Straszecin Grabiny-Czarna w km 2+057-3+960	350 000,00 350 000,00 350 000,00 150 000,00 200 000,00	11 000,00 11 000,00	- - - - -	6 303,96 6 303,96
754	75403	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Jednostki terenowe Policji	- wplata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu dla Komisarzatu Policji w Czarnej	3 000,00 3 000,00	-	- -	-

801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola			45 000,00 45 000,00 45 000,00		22 808,12 22 808,12 22 808,12	
851	85158	OCHRONA ZDROWIA Izby wytrzeźwień			2 000,00 2 000,00 2 000,00		2 000,00 2 000,00 2 000,00	
852	85214	POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				5 000,00 5 000,00 5 000,00		5 000,00 5 000,00 5 000,00
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód			271 323,00 271 323,00 231 323,00 231 323,00 40 000,00	22 000,00	173 845,00 173 845,00 143 845,00 143 845,00 30 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			30 000,00 10 000,00		30 000,00	
						22 000,00		
						22 000,00		
						22 000,00		

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: - Utworzenie wewnętrznej sali zabaw dla dzieci	1 150 658,00 1 005 658,00 47 000,00 47 000,00		826 503,96 730 504,00 47 000,00 47 000,00		85 000,00 85 000,00 85 000,00
92116	Biblioteki	- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	98 000,00		48 999,96		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu					
		Ogółem, w tym:	1 854 981,00	208 000,00	1 025 157,08		96 303,96
		- dotacje celowe	517 000,00	197 000,00	101 808,12		90 000,00
		- dotacje podmiotowe	1 103 658,00	0,00	779 503,96		0,00
		- dotacje przedmiotowe	231 323,00	0,00	143 845,00		0,00
		- wpłaty	3 000,00	11 000,00	0,00		6 303,96

WÓJT
Jożef Chyżydu

**IX. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	wsk %
Przychody				
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	340 000,00	416 203,00	122,41
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	410 513,90	-
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	145 422,58	145 422,58	100,00
Razem		485 422,58	972 139,48	200,27
Rozchody				
§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	497 000,00	-	-
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	558 098,80	227 667,18	40,79
Razem		1 055 098,80	227 667,18	21,58

W I półroczu 2014 roku, zgodnie z zaplanowanymi **przychodami**, zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie **826 716,90 zł**, w tym:

pożyczkę krótkoterminową w kwocie 416 203,00 zł,
kredyt krótkoterminowy w kwocie 120 000,00 zł,
kredyt w rachunku w kwocie 290 513,90 zł

Przeznaczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek

a) kredyty z przeznaczeniem na:

- pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 120 000,00 zł - krótkoterminowy.
- pokrycie występującego w ciągu roku 2014 przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 290 513,90 zł - krótkoterminowy w rachunku bieżącym.

b) pożyczki z przeznaczeniem na :

- wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania pn. "Budowa budynku Osiedlowego Centrum Kultury wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Przyborowie" w kwocie 416 203,00 zł - krótkoterminowa

W I półroczu 2014 roku, zgodnie z zaplanowanymi **rozchodami**, spłacono:
kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **227 667,18 zł.**

Spłacono następujące kredyty i pożyczki długoterminowe:

4. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 917,18 zł
5. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej"	25 000,00 zł
12. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie "Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrzębce na potrzeby ośrodka zdrowia"	100 000,00 zł
13. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie "Remont Szkoły Podstawowej w Grabinach"	25 000,00 zł
15. Kredyt w ING Bank Śląski na zadanie "Budowa parkingu wiejskiego w Starej Jastrzębce"	68 750,00 zł
16. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chotowa Osiedle za Zalewem"	5 000,00 zł
RAZEM	227 667,18 zł

WÓJT
Józef Ciudy

**X. I N F O R M A C J A z wykonania planu finansowego
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU.**

Dział 400 Rozdział 40002

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

Pozycja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
PRZYCHODY	1 841 192,96	915 410,70	49,72
- stan środków obrotowych na 01.01.2014r.	7 190,00	-22 555,87	-
- wpływy ze sprzedaży wody i ścieków	1 619 815,00	793 251,43	48,97
odsetki z konta bankowego i od należności	-	4 193,87	-
dotacja do ceny ścieków	214 187,96	133 189,81	62,18
równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	7 331,46	-
KOSZTY			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	735 010,00	295 307,92	40,18
- pozostałe wydatki w tym:	1 096 828,96	490 816,09	44,75
zakup energii, zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne, remonty, czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości, inwestycje	1 096 828,96	490 816,09	44,75
- odpisy amortyzacji	-	11 908,16	-
Razem koszty	1 831 838,96	798 032,17	43,56
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 354,00	92 887,23	993,02
podatek dochodowy	-	29 068,00	-
OGÓŁEM	1 841 192,96	919 987,40	49,97

WÓJT
Józef Gładki

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej do 30 czerwca 2014 roku z założonego planu przychodów ze sprzedaży wody i ścieków w wysokości 1 619 815,00 zł wykonał 793 251,43 tj. 48,97 %.

Przychody te przedstawiają się następująco:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1) sprzedaż wody | 440 561,06 zł |
| 2) sprzedaż ścieków | 352 690,37 zł |

Ponadto Zakład uzyskał :

- dotację do ścieków od Gminy Czarna w wysokości 133 189,81 zł
- odsetki z rachunku bankowego w wysokości 126,56 zł
- odsetki od należności kwota 4 067,31 zł

Sprzedaż wody prowadzona była z Ujęcia Wody w Głowaczowej i w Żdżarach. Na plan 865 308,00 zł wykonano 440 561,06 zł, co stanowi 50,91 %

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, Czarna, Golemki, Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 352 690,37 zł z zaplanowanych 754 507,00 zł tj. 46,74 %

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 139 556,18 zł na planowane 372 240,00 zł tj. 37,49 %
- b) na zakup materiałów i wyposażenia dla obu ujęć zaplanowano kwotę 52 016,00 zł a zrealizowano 22 857,47 zł tj. 43,94 %
- c) zakup energii dla Ujęć Wody w Głowaczowej i w Żdżarach 45 616,18 zł na plan 199 264,00 zł co stanowi 22,89 %
- d) badania okresowe pracowników kwota 215,54 zł na plan 260,00 zł tj. 82,90 %
- e) zakup usług tj. usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej, remonty pomp, badanie wody, prowadzenie rachunku bankowego, wydano 25 696,62 zł na zaplanowane 64 515,00 zł co stanowi 39,83 %
- f) rozmowy telefoniczne kwota 1 011,79 zł na plan 3 442,00 zł tj. 29,40 %
- g) podróże krajowe służbowe kwota 1 528,19 zł na zaplanowane 3 731,00 zł tj. 33,96 %
- h) ubezpieczenie pracowników kwota 858,05 zł na plan 863,00 zł tj. 99,43 %
- i) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 7 350,00 zł na plan 8 320,00 zł tj. 88,34 %
- j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska zaplanowana jest na kwotę 39 000,00, wykonanie 0,00
- k) szkolenie pracowników kwota 343,00 zł na plan 520,00zł tj. 65,96 %
- l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 460,60 na plan 960,00 zł tj. 47,98%
- ł) podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny za użytkowanie sieci wodociągowej na plan 2 513,00 zł wykonane 1 321,71 zł, tj. 52,59%
- m) odpis amortyzacji środków trwałych – 7 331,46 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 343 609,00zł wykonano 152 830,74 zł tj. 44,48 %
- b) na zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów biurowych, przeznaczono 33 646,14 zł na plan 58 016,00 zł tj. 57,99 %
- c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni kwota 110 048,59 zł na plan 221 036,00 zł tj. 49,79 %
- d) badania okresowe pracowników kwota 463,46 zł na plan 540,00 zł tj. 85,83 %
- e) na remonty przepompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, prowadzenie rachunku bankowego wydano 57 622,67 zł na plan 79 602,96 zł tj. 72,39 %
- f) rozmowy telefoniczne kwota 1 005,69 zł na plan 3 178,00 zł tj. 31,65 %
- g) podróże służbowe krajowe kwota 1 801,55 zł na plan 3 444,00 zł tj. 52,31 %
- h) ubezpieczenie pracowników i inne opłaty kwota 481,95 zł na plan 555,00 zł tj. 86,84 %
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 7 650,00 zł na plan 7 680,00 zł tj. 99,61 %
- j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska i inne opłaty wyniosły 500,00 zł na plan 36 000,00 zł, tj. 1,39 %
- k) szkolenie pracowników kwota 357,00 zł na plan 480,00zł tj. 74,38 %
- l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 479,40 zł na plan 960,00 zł, tj.49,94%
- ł) podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny za użytkowanie sieci kanalizacyjnej 119 464,69 zł na plan 217 547,00 zł tj. 54,91 %
- m) środki własne przekazane na inwestycje 13 054,23 zł na plan 13 500,00 zł, tj. 96,70 %

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 17 816,21 zł .

Z tego na :

- a) wynagrodzenia kwotę 2 921,00 zł na plan 19 161,00 zł tj. 15,24 %
- b) zakup piasku, soli łopat do śniegu kwota 580,71 zł na plan 1 591,00 zł tj. 36,50 %
- c) zakup usług kwotę 14 314,50 zł na plan 27 177,00 zł tj. 52,67 %

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 13 064,18 zł na plan 30 600,00 zł tj. 42,69 %
- b) naprawa samochodów, przeglądy techniczne kwota 1 214,82 zł na plan 2 600,00zł tj. 46,72 %
- c) ubezpieczenie samochodów i pracowników 1 659,00 zł na plan 3 798,00 zł, tj.43,68 %

**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 9 777,00 zł zrealizowano 3 910,92 zł tj. 40,00 %
- b) zakup usług wykonano na kwotę 1 970,00 zł z zaplanowanych 2 718,00 zł
tj. 72,48 %
- c) podróże służbowe krajowe 267,44 zł z zaplanowanych 625,00 zł tj. 42,79 %

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

W tym dziale nie poniesiono wydatków,

Zakład na koniec I półrocza 2014 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

**Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawę towarów i usług wyniosła
55 391,01 zł w tym:**

- za energię elektryczną dla ujęć wody, oczyszczalni i przepompowni - 27 338,57 zł
- za materiały i usługi - 23 052,44 zł
- inwestycje - 5 000,00 zł

**Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na koniec I półrocza 2014 roku
wynosiły ogółem 92 030,68 zł, w tym wymagalne 86 042,97 zł.**

Odsetki od wymagalnych należności na koniec I półrocza 2014 r. wynoszą 5 157,48 zł.

WÓJT
Józef Gaudy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr CCLXXIV/2014
Wójta Gminy Czarna
z dnia 21 sierpnia 2014 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

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

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ**
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. 14 67-61-827
Nr konta: 86 8642 1139 2013 3928 3344 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	WYKONANIE (W %)
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 673 590,00	1 218 348,81	72,80%
w tym:			
z działalności kulturalnej	205 000,00	172 250,97	84,02%
z działalności gospodarczej	317 932,00	219 593,88	69,07%
dotacja podmiotowa od organizatora	1 103 658,00	779 503,96	70,63%
w tym:			
domy i ośrodki kultury	1 005 658,00	730 504,00	72,64%
biblioteki	98 000,00	48 999,96	50,00%
dotacja celowa UG	47 000,00	47 000,00	100,00%
KOSZTY OGÓŁEM	1 673 590,00	1 111 751,13	66,43%
w tym:			
koszty działalności kulturalnej odpłatnej	407 090,00	242 201,23	59,50%
koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej	631 000,00	482 133,58	76,41%
koszty bibliotek	98 000,00	44 534,45	45,44%
koszty działalności gospodarczej	284 500,00	189 479,15	66,60%
koszty ogólnozakładowe	206 000,00	106 402,72	51,65%
koszty wewnętrznej sali zabaw	47 000,00	47 000,00	100,00%

**GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ**

39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. 14 67-61-827
Nr konta: 86 8642 1139 2013 3928 3344 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

DYREKTOR

Piotr Warżała

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (W ZŁ)
stan należności ogółem	4 311,03
w tym:	
dotyczące działalności gospodarczej	200,00
dotyczące działalności kulturalnej	408,03
z tytułu zwrotu podatku VAT	3 703,00
stan należności wymagalnych	0,00
stan zobowiązań ogółem	34 592,28
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	26 523,17
dotyczące bibliotek	2 054,45
dotyczące działalności gospodarczej	6 014,66
stan zobowiązań wymagalnych	0,00

**GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ**

39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. 14 67-61-827

Nr konta: 86 8642 1139 2013 3928 3344 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082


DYREKTOR
Piotr Warzala

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

A.Osiągnięte przychody:

W I półroczu 2014 roku zrealizowano przychody w wysokości 1.218.348,81 zł, realizując 72,80 % planu przychodów.

Z działalności kulturalnej osiągnięto przychód w wysokości 172.250,97 zł co stanowi 84,02 % planu.

W ramach działalności gospodarczej osiągnięto przychód w wysokości 219.593,88 zł, realizując 69,07 % planu.

W zakresie otrzymanych dotacji plan zrealizowano w 70,63%. Dotację podmiotową otrzymano w kwocie 779.503,96 zł, w tym 730.504,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną oraz utrzymania domów i ośrodków kultury natomiast 48.999,96 zł z przeznaczeniem dla bibliotek. Z Urzędu Gminy otrzymano dotację celową w kwocie 48.000,00 zł, zgodnie z umową i planem na wykonanie wewnętrznej sali zabaw w Wiejskim Centrum Kultury w Grabinach. Środki te wydatkowano w kwocie 47.000,00 zł, natomiast kwotę 1.000,00 zł zwrócono do Urzędu Gminy.

I. W zakresie działalności kulturalnej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży „Gazety Czarnieńskiej” – 309,53 zł,
2. Przychody Krytej Pływalni – 36.015,97 zł
3. Bilety wstępu na imprezę ostatekową – 5.416,64 zł,
4. Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 49.100,00 zł
4. Pozostałe (darowizny, dotacja z UE, odsetki bank., różnice groszowe, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe) – 81.408,83 zł.

II. W zakresie działalności gospodarczej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży usług gastronomicznych świadczonych przez stołówkę w kwocie 177.881,27 zł
w tym:
 - sprzedaż usług gastronomicznych na rzecz uroczystości okolicznościowych – 88.654,15 zł,
 - sprzedaż posiłków do szkół – 89.227,12 zł.
2. Sprzedaży usług transportowych w kwocie 31.212,17 zł.
3. Wynajmu obiektów w kwocie 10.500,44 zł, w tym:

- wynajem WCK w Grabinach (czynsz) – 2.404,62 zł,
- wynajem Domu Kultury w Starej Jastrzębce (czynsz) – 1.742,22 zł,
- wynajem WCK w Róży – 325,20 zł,
- wynajem sali konferencyjnej – 6.028,40 zł.

B. Poniesione koszty:

W I półroczu 2014 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 1.111.751,13 zł, realizując 66,43 % planu kosztów.

Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 242.201,23 zł, osiągając 59,50 % realizacji planu.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 482.133,58 zł, realizując 76,41 % planu.

Działalność bibliotek wygenerowała koszty w wysokości 44.534,45 zł, co dało 45,44% realizacji planu.

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 189.479,15 zł, tj. 66,60 % wykonania planu.

Koszty ogólnozakładowe wyniosły 106.402,72 zł, co stanowi 51,65 % wykonania planu.

Koszt wykonania wewnętrznej sali zabaw w Grabinach 47.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

I. Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 242.201,23 zł i obejmowały:

1. Koszt utrzymania Krytej Pływalni – 238.189,68 zł.
2. Zabawa ostatekowa – 4.011,55 zł

II. Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 482.133,58 zł i obejmowały:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 15.010,48 zł, w tym m.in.:
 - zakup nagród na potrzeby gminnych konkursów i turniejów oraz pozostałych materiałów i wyposażenia bieżącej działalności,
2. Zakup usług związanych z działalnością kulturalną – 59.896,01 zł, w tym m.in.: działalność Ludowego Klubu Szachowego, umowy zlecenia i o dzieło, koncert noworoczny, działalność Kół Gospodyń Wiejskich, promocja gminy).
3. Koszty Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 64.499,98 zł.
4. Pozostałe koszty – 4.343,42 zł.
5. Koszty WCK Borowa – 17.884,76 zł.

6. Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Chotowej = 23.072,17 zł.
- 7.. Koszty Domu Kultury w Podlesiu – 13.786,70 zł.
8. Koszty WCK Żdźary – 17.206,56 zł.
9. Koszty WCK Stara Jastrząbka – 8.088,13 zł.
10. Koszty Osiedlowego Klubu Młodzieżowego w Przyborowie – 5.134,51 zł.
11. Koszty WCK Jażwiny - 9.940,93 zł.
12. Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 12.943,31 zł.
13. Koszty OSP Przeroty Bór – 1.141,36 zł.
14. Koszty WCK Głowaczowa – 6.830,92 zł.
15. Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Jażwinach – 5.117,79 zł.
16. Koszty Parku Turystyczno-Rekreacyjnego – 47.478,31 zł.
17. Koszty WCK Grabiny – 140.532,91 zł.
18. Koszty WCK Róża – 10.126,77 zł.
19. Koszty Domu Kultury w Starej Jastrząbce – 19.098,56 zł.

III. Koszty ogólnozakładowe – 106.402,72 zł

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników administracyjnych (3 etaty) – 95.096,54 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 3.860,52 zł.
3. Zakup usług (m.in. telefoniczne, pocztowe, bankowe, zdrowotne) – 3.703,89 zł.
4. Podróże służbowe – 3.741,77 zł.

IV. Koszty bibliotek wyniosły 44.534,45 zł, z czego kwota 34.879,82 zł to koszt wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, kwota 4.471,43 zł to koszt zakupu książek. Pozostałe koszty w kwocie 5.183,20 zł to koszty związane z utrzymaniem bibliotek.

Poszczególne biblioteki wygenerowały koszty w wysokości:

- biblioteka w Czarnej: 11.914,86 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) 10.430,66 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 258,73 zł,.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –1.199,47 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu –26,00 zł.

- biblioteka w Grabinach: 16.877,45 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4 etatu) – 13.169,04 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.209,26 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.469,92 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 1.029,23 zł.

- biblioteka w Przyborowie: 15.742,14 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) – 11.280,12 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie) – 837,66 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.802,04 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 1.822,32 zł.

V. Koszty działalności gastronomicznej i usług transportowych 189.479,15

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3 etaty) – 59.684,19 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 82.732,33 zł, w tym:
 - zakup surowców - 66.679,92 zł,
 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in. naczynia i drobne wyposażenie kuchni, środki czystości, paliwo do samochodu) w kwocie 16.052,41 zł.
3. Wydatki na zakup usług – 36.896,14 zł, w tym:
 - dostawa energii – 14.990,09 zł,
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 11.439,81 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, zdrowotne, badania i pomiary urządzeń elektrycznych i gazowych, pranie i maglowanie, wywóz nieczystości) – 10.466,24 zł.
4. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie obiektu i samochodu) – 10.166,49 zł.

Koszty Krytej Pływalni w Czarnej – 238.189,68 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (10 1/2 etatu) – 152.211,03 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa, drobne wyposażenie, towary do bufetu) – 8.739,65 zł.
3. Wydatki na zakup usług – 72.577,10 w tym;
 - dostawa energii – 61.509,22 zł,
 - pozostałe – 11.067,88 zł.
4. Opłaty (ubezpieczenie) – 4.661,90 zł.

Będące w nieodpłatnym użyczeniu pozostałe obiekty generowały następującej wielkości koszty:

Wiejskie Centrum Kultury w Grabinach – 140.532,91 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1 etat) – 5.453,29 zł.
2. Zakup i zużycie materiałów i wyposażenia = 81.881,59 zł.
3. Zakup usług w kwocie 52.519,03 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 11.083,41 zł,
 - umowy cywilno-prawne – 16.338,91 zł,
 - remonty – 15.119,71 zł,
 - pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, woda ścieki) = 9.977,00 zł.
4. Pozostałe (ubezpieczenie,) – 679,00 zł.

Dom Kultury w Starej Jastrzębce – 19.098,56 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/4 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 6.466,66 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.238,59 zł.
3. Zakup usług w kwocie 9.969,31 zł, w tym:
 - dostawa energii – 8.881,71 zł,
 - pozostałych - 1.087,60 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 424,00 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Róży – 10.126,77 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/4 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 3.037,22 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.057,63 zł.
3. Zakup usług w kwocie 4.638,82 zł, w tym:
 - dostawa energii – 2.088,93 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.196,89 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 1.353,00 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 393,10 zł

Wiejskie Centrum Kultury w Borowej – 17.884,76 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 7.180,96 zł.
2. Zakup usług w kwocie 5.856,15 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 3.636,77 zł,
 - pozostałe – 2.219,38 zł,
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 177,10 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia - 4.670,55 zł.

Centrum Kulturalno-Informatyczne w Chotowej – 23.072,17 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4 etatu) – 10.711,27 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.305,51 zł.
3. Zakup usług w kwocie 7.304,03 zł w tym:
 - dostawa energii – 3.845,93 zł,
 - pozostałe – (m.in. telefoniczne, woda, ścieki) – 3.458,10 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 751,36 zł.

Domu Kultury w Podlesiu – 13.786,70 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 4.137,80 zł.
2. Zakup usług w kwocie 5.917,56 zł w tym:
 - energia – 2.798,19 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, wywóz nieczystości) – 3.119,37 zł.
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 420,10 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 3.311,24 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Żdźarach – 17.206,56 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.699,30 zł.
2. Zakup usług w kwocie 13.884,16 zł w tym:
 - dostawa energii – 6.693,68 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 6.103,30 zł,
 - pozostałe - 1.087,18 zł.
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 623,10 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Starej Jastrzębce – 8.088,13 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 755,82 zł,
2. Zakup usług w kwocie – 6.903,21 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 3.313,76 zł,
 - pozostałe – 1.467,64 zł,
 - dostawa energii – 2.121,81 zł.
3. Pozostałe (ubezpieczenie) – 429,10 zł.

Osiedlowy Klub Młodzieżowy w Przyborowie – 5.134,51 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 157,73 zł.
2. Zakup usług w kwocie – 4.976,78 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 4.976,78 zł.

Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 12.943,31 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) – 7.551,01 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 909,23 zł.
3. Pozostałe (ubezpieczenie) – 2.143,92 zł.
4. Zakup usług – 2.339,15 zł:
 - energia – 535,03 zł,
 - pozostałe – 1.804,12 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Jażwinach – 9.940,93 w tym;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 3.590,65 zł.
2. Zakup i zużycie materiałów i wyposażenia – 3.756,11 zł.

3. Zakup usług w kwocie - 1.968,07 zł w tym:
 - energia – 1.369,80 zł,
 - pozostałe – 598,27 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 626,10 zł.

OSP Przerety Bór – 1.141,36 zł w tym:

1. Zakup usług – 933,36 zł:
 - energia – 212,19 zł
 - pozostałe – 721,17 zł.
2. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 208,00 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Głowaczowej – 6.830,92w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 255,51 zł.
2. Zakup usług: 5.999,31 zł, w tym:
 - energia – 2.781,81 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 2.300,00 zł,
 - pozostałe – 917,50 zł.
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 576,10 zł.

Centrum Kulturalno-Informatyczne w Jaźwinach – 5.117,79 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu)
 - 3.590,64 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 271,47 zł.
3. Zakup usług – 1.006,48 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 249,20 zł.

Park Turystyczno-Rekreacyjny – 47.478,31 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (2 etaty)
 - 30.521,98 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.495,93 zł.
3. Zakup usług – 8.751,40 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 709,00 zł.

C. Należności

Stan **należności** ogółem na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 4.311,03 zł i obejmował:

1. z tyt. dostaw towarów i usług – 608,03 zł, w tym:

- dotyczące działalności kulturalnej – 408,03 zł,
- dotyczące działalności gospodarczej – 200,00 zł,

2. z tytułu podatku VAT – 3.703,00 zł

Stan **należności wymagalnych** na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 0,00 zł.

D. Zobowiązania

Stan **zobowiązań** ogółem na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 34.592,28 zł i obejmował:

1. Zobowiązania dotyczące działalności kulturalnej – 26.523,17 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 3.844,86 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 4.021,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 18.425,31 zł,
- pozostałe – 232,00 zł.

2. Zobowiązania dotyczące bibliotek – 2.054,45 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 22,76 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 255,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych- 1.776,69 zł.

3. Zobowiązania dotyczące działalności gospodarczej – 6.014,66 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 1.379,81 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 697,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 3.937,85 zł.

Stan **zobowiązań wymagalnych** na dzień 30.06.2014 wyniósł 0,00 zł.

E. Koszty inwestycji:

W I półroczu 2014 roku dokonano następujących inwestycji:

1. Wykonanie wewnętrznej sali zabaw dla dzieci w Wiejskim Centrum Kultury w Grabinach za kwotę 47.000,00 zł.
2. Zakup telewizora SONY za kwotę 4.350,01 zł.

F. Informacja o środkach pieniężnych:

Środki pieniężne na początek roku – 734,82 zł.

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. 14 67-61-827
Nr konta: 86 8642 1139 2013 3928 3344 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

DYREKTOR
Piotr Warzala

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr CCLXXIV/2014
Wójta Gminy Czarna
z dnia 21 sierpnia 2014 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

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

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNEJ
39-215 Czarna, ul. Konarskiego 27
tel. 14 67 61 660
NIP 872-21-86-107, REGON 691130

URZĄD GMINY CZARNA

Wpł. 2014 -07- 3 0

Nr 45PA z dnia

**Informacja z przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Czarnej.**

P. Słomka

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

Wzrost przychodów wynika z wykonania większej liczby świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej niż zakładano oraz zwiększeniu stawek kapitacyjnych. Przychody zrealizowano w kwocie 149838,92 zł, co stanowi 104,88 % wobec planowanych przychodów w kwocie 142866,00 zł, co daje wzrost dochodów w kwocie 6972,92 zł.

Przychody z usług medycznych zrealizowano w kwocie 149513,11 zł co stanowi 105,05% do planu, przychody finansowe wyniosły 325,81 co stanowi 60,34 % do planu.

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

Konto wynagrodzenia –wydano kwotę ogółem 108024,18 zł co stanowi 100,49 % do planu.

Konto – zużycie materiałów i energii – wydano kwotę ogółem 1866,74 zł co stanowi 81,52 % do planu.

Konto usługi obce – wydano kwotę ogółem 7677,50 zł co stanowi 103,41% do planu.

Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę ogółem 20997,42 zł co stanowi 99,51 % do planu.

Konto ubezpieczenia OC wydano 385,02 zł co stanowi 100,01 % do planu.

Konto ryczałty samochodowe wydano 3457,18 zł co stanowi 95,11%

Konto podatki i opłaty 65,20 zł co stanowi 13,04 %

Podsumowując plan zakładał ogólną sumę kosztów na łączną kwotę 142835,00zł, a osiągnięto koszty w wysokości 142473,24 zł co stanowi 99,75% do planu, co spowodowało zmniejszenie kosztów o 361,76 zł na koniec I półrocza 2014r. względem zaplanowanych.

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2014 r. wyniesie zysk 1075,00 zł

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014
w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej**

Realizacja planu przychodów za I półrocze 2014r.

Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%realizacji
Sprzedaż usług medycznych	142326,00	149513,11	105,05
w tym:			
POZ opieka lekarska	87495,00	91686,40	104,79
POZ pielęgniarstwo środowiskowe	24900,00	24804,06	99,61
POZ pielęgniarstwo szkolne	29931,00	33022,65	110,33
Przychody finansowe	540,00	325,81	60,34
OGÓŁEM	142866,00	149838,92	104,88

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2014r.			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	107500,00	108024,18	100,49
Zużycie materiałów i energii	2290,00	1866,74	81,52
w tym:			
Energia elektryczna	150,00	175,29	116,86
Programy komputerowe	700,00	735,54	105,08
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	200,00	131,98	65,99
Środki dezynfekcyjne medyczne	40,00	5,40	13,50
Środki dezynfekcyjne i czystości	200,00	218,63	109,32
Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	700,00	327,02	46,72
Pozostałe materiały	100,00	189,00	189,00
Pozostałe materiały medyczne	200,00	83,88	41,94
Usługi obce	7424,00	7677,50	103,41
Usługi telekomunikacyjne	1986,00	1982,17	99,81
Opłaty bankowe	294,00	328,80	111,84
Serwis komputerowy i sprzętowy	738,00	1193,10	161,67
Opłaty pocztowe	200,00	100,00	50,00
Czynsze	600,00	600,00	100,00
Pozostałe usługi obce	400,00	170,97	42,74
Badania laboratoryjne	1026,00	1160,60	113,12
Badania RTG	600,00	632,00	105,33
Badania Usg	180,00	90,00	50,00
Utylizacja odpadów	300,00	220,00	73,33
Sterylizacja	200,00	223,86	111,93
Pralnia	400,00	492,00	123,00
Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	500,00	484,00	96,80
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21101,00	20997,42	99,51
Ubezpieczenia społeczne	19631,00	19643,10	100,06
Fundusz pracy	1270,00	1204,32	94,83
Badania pracowników	200,00	150,00	75,00
Ryczałty samochodowe	3635,00	3457,18	95,11
Ubezpieczenia OC	385,00	385,02	100,01
Podatki i opłaty	500,00	65,20	13,04
ogółem	142835,00	142473,24	99,75

Nazwa	Kwota
Należności na 30.06.2014r. wynosiły ogółem	25082,37
Należności nie wymagalne	24982,37
Na należności nie wymagalne składają się niezapłacona faktura za wykonane świadczenia medyczne	
rozrachunki z pracownikami	100,00
Zobowiązania na 30.06.2014r. wynoszą ogółem	31264,90
Zobowiązania z tytułu dostawa i usług dotyczą niezapłaconych faktur za zakup materiałów i usług ,których termin płatności mija w lipcu 2013r. w tym wymagalne	488,40
Na zobowiązania wobec budżetu składają się : nieprzekazane za maj i czerwiec 2014 składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych., których termin płatności mija w lipcu i sierpniu 2014	195,90 17299,12
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń składają się nie wypłacone wynagrodzenia za 06.2014 których termin płatności przypada do 10 lipca 2014	13225,38
Pozostałe zobowiązania składają się : niezapłacone składki członkowskie Izba Pielęgniarska oraz składki na ubezpieczenie w TU Allianz	252,00