

ZARZĄDZENIE NR 48/2015
Wójta Gminy Czarna
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r roku, poz. 885 z późn. zm.) - Wójt Gminy Czarna **zarządza**, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2015 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 2015 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 2015 roku, w brzmieniu **załącznika nr 3** do niniejszego zarządzenia.

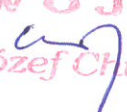
§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy Czarna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2015 roku,
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2015 roku,
3. Informację o przebiegu wykonania i planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2015 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Józef Chudy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 48/2015
Wójta Gminy Czarna
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Wójt Gminy Czarna

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Czarna, sierpień 2015

Informacja z wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2015 roku

I. Część ogólna

II. Informacja z realizacji dochodów budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2015 roku

III. Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2015 roku

IV. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2015 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 2015 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 2015 roku

VII. Informacja z realizacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami za I półrocze 2015 roku

VIII. Informacja z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2015 roku

IX. Informacja z realizacji przychodów i rozchodów Gminy Czarna za I półrocze 2015 roku

X. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej za I półrocze 2015 roku

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Czarna na 2015 rok został uchwalony dnia 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr IV/26/2014 Rady Gminy Czarna.

Plan dochodów przyjęty w/w uchwałą zakładał dochody budżetowe w wysokości 36 068 434,00 zł, w tym plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4 212 532,00 zł.

W wyniku przyjętych w ciągu I półrocza 2015 roku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 37 951 723,26 zł, w tym plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4 460 373,26 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 19 249 632,25 zł, co stanowi 50,72% rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 2 761 529,49 zł, co stanowi 61,91% rocznego planu dotacji.

Planowane na poziomie 33 829 074,26 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 18 714 407,80 zł, co stanowi 55,32% planu. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4 122 649,00 zł, zrealizowano w kwocie 535 224,45 zł, co stanowi 12,98 % planu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2015 rok plan wydatków na dzień 01.01.2015 roku wynosił 35 802 934,00 zł, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4 212 532,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2015 roku mocą uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, plan wydatków na dzień 30.06.2015 roku wyniósł 37 834 813,52 zł, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4 460 373,26 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 21 348 904,33 zł, co stanowi 56,43% planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 695 748,68 zł, co stanowi 60,44% planu dotacji.

Planowane wydatki bieżące na poziomie 30 553 219,82 zł zrealizowano w kwocie 17 740 812,29 zł, co stanowi 58,07% planu, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 7 281 591,70 zł, wykonano w kwocie 3 608 092,04 zł, co stanowi 49,55 % planu.

Na dzień 01.01.2015 roku planowana nadwyżka budżetowa wynosiła 265 500,00 zł i była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane przychody wynosiły 310 000,00 zł i dotyczyły pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Planowane rozchody wynosiły 575 500,00 zł i stanowiły raty z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Po dokonanych w ciągu I półrocza 2015 roku zmianach mocą uchwał Rady Gminy, planowana nadwyżka budżetowa wyniosła 116 909,74 zł. Planowane przychody wyniosły 458 590,26 zł, w tym z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 310 000,00 zł i z wolnych środków w kwocie 148 590,26 zł. Planowane rozchody nie uległy zmianie.

W ciągu półrocza roku korzystano z kredytu w rachunku bieżącym gminy (na dzień 30.06.2015r. zadłużenie w rachunku bieżącym wyniosło 1 146 411,02 zł) oraz z kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowe budżetu z przeznaczeniem na finansowanie wyprzedzające projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna” w wysokości 1 500 000,00 zł. Kredyty te zostaną spłacone do końca 2015 roku.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015 roku wyniosło 20 969 125,58 zł, w tym

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 20 969 125,53 zł, (w tym kredyty krótkoterminowe 2 646 411,02 zł),
- z tytułu zobowiązania wymagalnego – 0,05 zł.

Zadłużenie ogółem stanowiło 55,25 % planowanych dochodów gminy, po wyłączeniu kredytów krótkoterminowych stanowiło 48,28 % planowanych dochodów gminy.

Na obsługę długu wydatkowano kwotę 353 099,29 zł, tym na odsetki 349 299,29 zł i na prowizję od udzielonych kredytów i pożyczek 3 800,00 zł.

WÓJT
Józef Chudy

II. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓŁROCZE 2015 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	194 312,57	194 312,57	100,00
	01095	Pozostała działalność	194 312,57	194 312,57	100,00
		Dochody bieżące:	194 312,57	194 312,57	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 312,57	194 312,57	100,00
		* środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
		LEŚNICTWO		174,96	
	02095	Pozostała działalność		174,96	
		Dochody bieżące:		174,96	
		czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich		174,96	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	815 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00		
		Dochody bieżące:	10 000,00		
		- 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		
	60016	Drogi publiczne gminne	135 000,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące:	135 000,00	0,00	0,00
		- dochód z tytułu rekompensaty za użytkowanie dróg gminnych w związku z modernizacją linii kolejowej E-30/C-E, odcinek Tarnów-Dębica	135 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	670 000,00	0,00	0,00
		w tym dochody majątkowe:	670 000,00	0,00	0,00
		- środki z MAiC na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone na zad.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 106204 Przeroty Bór - Róża w km 0+000-1+800 Przebudowa drogi Róża - Przeroty Bór w km 0+000-0+091 oraz 0+096-1+360 dz. nr ewid. 507,508"	670 000,00	0,00	0,00

630	TURYSTYKA	138 392,00	138 392,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 392,00	138 392,00	100,00
	w tym dochody majątkowe:	138 392,00	138 392,00	100,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2007-2013 na dofinansowanie inwestycji "Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej"	138 392,00	138 392,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 912,00	168 299,13	50,86
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 912,00	168 299,13	50,86
	w tym dochody bieżące:	228 212,00	106 297,51	46,58
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28 000,00	6 885,02	24,59
	- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	212,00	211,92	99,96
	- wpłata za media z Komendy Wojewódzkiej Policji na podstawie refaktur		798,98	
	- odszkodowanie za grunty przejęte przez PKP w związku z budową linii kolejowej	200 000,00	97 766,83	48,88
	- wpływ ze sprzedaży złomu		444,00	
	- zwrot podatku VAT		190,76	
	w tym dochody majątkowe:	102 700,00	62 001,62	60,37
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	102 700,00	62 001,62	60,37
720	INFORMATYKA	1 600 447,00	7 246,77	0,45
72095	Pozostała działalność	1 600 447,00	7 246,77	0,45
	w tym dochody bieżące:	33 000,00	7 246,77	
	- zwrot podatku VAT za 2014 rok (projekt PSeAP)		7 246,77	
	- 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"	28 050,00	0,00	
	- środki pozyskane z płatności z budżetu środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z tytułu realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie	4 950,00	0,00	
	w tym dochody majątkowe:	1 567 447,00	0,00	0,00
	- 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"	50 255,00	0,00	0,00
	- środki pozyskane z płatności z budżetu środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z tytułu realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna"	1 289 613,20	0,00	
	- środki z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna"	227 578,80	0,00	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 731,00	41 208,17	53,01
75011	Urzędy wojewódzkie	77 631,00	37 470,65	48,27
	w tym dochody bieżące:	77 631,00	37 470,65	48,27
	- 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	77 631,00	37 466,00	48,26
	- prowizja 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych		4,65	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 737,52	
	w tym dochody bieżące:		3 737,52	
	- kara porządkowa za niewykonanie obowiązku w terminie od Orange Polska SA		2 800,00	
	- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych za 2014 rok		937,52	
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	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 301,00	66 793,96	93,68
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 201,00	1 103,00	50,11
	w tym dochody bieżące:	2 201,00	1 103,00	50,11
	- 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	2 201,00	1 103,00	50,11
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 100,00	65 690,96	95,07
	w tym dochody bieżące:	69 100,00	65 690,96	95,07
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie *dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 100,00	65 690,96	95,07
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 239 298,00	4 023 622,63	48,83
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 776,40	35,53
	w tym dochody bieżące:	5 000,00	1 776,40	35,53
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 776,40	35,53

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: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - koszty upomnień - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 833 300,00 1 833 300,00 1 700 000,00 32 000,00 86 000,00 14 300,00 1 000,00 650,00	859 534,55 859 534,55 781 520,95 24 346,00 47 290,00 5 674,00 42,00 11,60 650,00	46,88 46,88 45,97 76,08 54,99 39,68 4,20
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: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - podatek od czynności cywilnoprawnych - koszty upomnień - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 343 525,00 1 343 525,00 510 000,00 500 000,00 35 000,00 133 000,00 10 000,00 525,00 140 000,00 15 000,00	865 735,25 865 735,25 381 646,24 300 527,60 28 759,10 69 304,66 5 036,00 0,00 74 032,96 2 714,61 3 714,08	64,44 64,44 74,83 60,11 82,17 52,11 50,36 0,00 52,88 24,76
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym dochody bieżące: - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej) - koszty upomnień - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	312 011,00 312 011,00 20 000,00 60 000,00 136 900,00 95 111,00 241,00	171 320,38 171 320,38 13 996,00 17 666,40 88 594,98 50 810,40 11,60 241,00	54,91 54,91 69,98 29,44 64,72 53,42
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym dochody bieżące: - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	4 745 462,00 4 745 462,00 4 730 462,00 15 000,00	2 125 256,05 2 125 256,05 2 122 266,00 2 990,05	44,79 44,79 44,86 19,93

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17 614 830,00	9 999 298,75	56,77
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 328 836,00	6 356 208,00	61,54
		w tym dochody bieżące:	10 328 836,00	6 356 208,00	61,54
		- część oświatowa subwencji ogólnej	10 328 836,00	6 356 208,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 948 359,00	3 474 180,00	50,00
		w tym dochody bieżące:	6 948 359,00	3 474 180,00	50,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 948 359,00	3 474 180,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		94,75	
		w tym dochody bieżące:		94,75	
		- odsetki od środków na rachunku bankowym		94,75	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 635,00	168 816,00	50,00
		w tym dochody bieżące:	337 635,00	168 816,00	50,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	337 635,00	168 816,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	855 616,00	427 172,75	49,93
	80101	Szkoły podstawowe		1 245,05	
		w tym dochody bieżące:		1 245,05	
		- wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty świadectw)		61,00	
		- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za szkody)		1 184,05	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 502,00	110 753,00	50,00
		w tym dochody bieżące	221 502,00	110 753,00	50,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 502,00	110 753,00	50,00
		* dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku			
	80104	Przedszkola	250 953,00	123 956,49	49,39
		w tym dochody bieżące:	250 953,00	123 956,49	49,39
		- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	46 000,00	18 738,36	40,74
		- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników interwencyjnych		2 743,13	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 953,00	102 475,00	50,00
		* dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	383 161,00	191 218,21	49,91
		w tym dochody bieżące:	383 161,00	191 218,21	49,91
		- wpłaty za dodatkowe świadczenia świadczone przez przedszkola	41 531,00	18 441,00	44,40
		- wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	341 630,00	172 777,21	50,57
851		OCHRONA ZDROWIA		200,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		200,00	
		w tym dochody bieżące:		200,00	
		- zwrot nadpłaty z 2014 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień		200,00	

852	POMOC SPOŁECZNA	5 349 088,69	3 179 264,95	59,44
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 083 300,00	2 447 879,47	59,95
	w tym dochody bieżące:	4 083 300,00	2 447 879,47	59,95
	- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	5 000,00	5 104,67	102,09
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	30 000,00	14 168,43	47,23
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4 048 300,00	2 425 000,00	59,90
	* świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	- dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej		3 606,37	
	wpływy ze zwrotów przez dłużnika alimentacyjnego należności świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego			
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	24 200,00	19 246,00	79,53
	w tym dochody bieżące:	24 200,00	19 246,00	79,53
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400,00	10 189,00	97,97
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 800,00	9 057,00	65,63
	* składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 310,00	247 222,00	63,18
	w tym dochody bieżące:	391 310,00	247 222,00	63,18
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391 310,00	247 222,00	63,18
	* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,69	918,96	91,83
	w tym dochody bieżące:	1 000,69	918,96	91,83
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,69	918,96	91,83
	* dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i na obsługę zadania			

85216	Zasiłki stałe w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * zasiłki stałe	131 070,00 131 070,00 131 070,00	112 767,00 112 767,00 112 767,00	86,04 86,04 86,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * utrzymanie GOPS	122 408,00 122 408,00 4 728,00 117 680,00	68 228,00 68 228,00 4 728,00 63 500,00	55,74 55,74 100,00 53,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - prowizja za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane jako zadanie zlecone	51 800,00 51 800,00 51 800,00	21 643,52 21 643,52 21 571,00 72,52	41,78 41,78 41,64
85295	Pozostała działalność w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	544 000,00 544 000,00 800,00 543 200,00	261 360,00 261 360,00 550,00 260 810,00	48,04 48,04 68,75 48,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 567,00	286 567,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	286 567,00 286 567,00 286 567,00	286 567,00 286 567,00 286 567,00	100,00 100,00 100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 987 338,00	709 373,28	35,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 036,00	45 517,84	50,00
		w tym dochody bieżące:	91 036,00	45 517,84	50,00
		- dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czarnej	91 036,00	45 517,80	50,00
		- dochód wynikający z zaokrągleń podatku VAT		0,04	
	90002	Gospodarka odpadami	606 360,00	296 033,85	
		w tym dochody bieżące:	606 360,00	295 384,10	
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	606 360,00	294 243,90	48,53
		- koszty upomnień		1 077,20	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat		63,00	
		w tym dochody majątkowe:		649,75	
		- wpłaty mieszkańców na demontaż, transport i utylizację zabestu		649,75	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 263 942,00	346 511,94	27,42
		w tym dochody bieżące:	10 722,00	12 330,86	115,01
		- zwrot podatku VAT za 2014 rok (projekt solarny)		11 128,74	
		- 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"	10 722,00	1 202,12	11,21
		w tym dochody majątkowe:	1 253 220,00	334 181,08	26,67
		- środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu realizacji zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	1 083 073,00	211 240,57	19,50
		- 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"	170 147,00	122 940,51	72,26
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	19 906,20	76,56
		w tym dochody bieżące:	26 000,00	19 906,20	76,56
		- wpływy z Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	26 000,00	19 906,20	76,56
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 103,45	
		w tym dochody bieżące:		1 103,45	
		- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Rzeszowie		1 103,45	

	90095	Pozostała działalność w tym dochody bieżące: - zwrot kosztów wyceny nieruchomości		300,00 300,00 300,00	
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym dochody bieżące: - zwrot podatku VAT (OCK Przyborów) w tym dochody majątkowe: - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce"	390 890,00 390 890,00 390 890,00	7 705,33 7 705,33 0,00 0,00	1,97 0,00 0,00
Razem			37 951 723,26	19 249 632,25	50,72
w tym:					
- dochody bieżące			33 829 074,26	18 714 407,80	55,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 ufp			43 722,00	1 202,12	2,75
- dochody majątkowe,			4 122 649,00	535 224,45	12,98
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 ufp			3 349 949,00	472 573,08	14,11

WÓJT
Józef Ghudy

Łączny plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015r. wyniósł **37 951 723,26 zł**, zrealizowano dochody w kwocie **19 249 632,25 zł**, co stanowi **50,72 %** rocznego planu.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zaplanowano w kwocie **4 460 373,26 zł**, zrealizowano w kwocie **2 761 529,49 zł**, co stanowi 61,91 % rocznego planu dotacji.

Struktura wykonanych dochodów:

- dochody bieżące - 97,22 % ,
- dochody majątkowe – 2,78 %.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 33 829 074,26 zł, wykonano w kwocie 18 714 407,80 zł, co stanowi 55,32 % 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 2015 roku.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4 122 649,00 zł, zrealizowano w kwocie 535 224,45 zł, co stanowi 12,98 % 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 62 001,62, w tym:

- działki nr 82 w Chotowej o powierzchni - 43 000,00 zł,
- działki nr 276 w Róży o pow. 0,02 - 4 990,00 zł,
- działki nr 1014/1 w Jaźwinach o pow. 0,01 ha - 1 350,00 zł,
- działki nr 758/4 w Głowaczowej o pow. 0,34 ha – 12 661,62 zł (wplata wadium, pozostała kwota do wpłaty 39 323,38 zł).

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

NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI

Należności gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015 roku wyniosły ogółem **2 288 642,12 zł**, w tym **zaległości 857 044,62 zł**.

Należności wystąpiły w dziale 700, 756, 852 i 900.

➤ W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** należności będące zaległością wyniosły 1 000,00 zł i dotyczyły czynszu dzierżawnego za działki gruntowe w Róży.

➤ 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 1 766 431,75 zł, w tym zaległości w kwocie 335 407,25 zł.

Zaległości powstały z następujących tytułów:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5 492,00 zł (dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy),
- z tytułu podatku od nieruchomości (13 946,83 zł), podatku rolnego (10 916,90 zł), od środków transportowych (618,00 zł), zwrotu kosztów upomnień (40,80 zł) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 25 522,53 zł,

- z tytułu podatku od nieruchomości (104 981,82 zł) podatku rolnego (97 136,13 zł), podatku leśnego (7 732,73 zł), podatku od środków transportowych (35 902,63 zł), zwrotu kosztów upomnień (8 668,01 zł), od osób fizycznych w łącznej kwocie 254 421,32 zł.

- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (46 057,60 zł), zwrotu kosztów upomnień (8,80 zł) i odsetek od opłaty eksploatacyjnej i za zajęcie pasa drogowego (3 905,00 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 284 upomnień na kwotę 119 953,48 zł, skierowano 37 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 48 031,50 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 35 902,63 zł, z czego na kwotę 21 197,63 toczy się postępowanie egzekucyjne. W I półroczu 2015 roku wysłano 7 upomnień na kwotę 24 500,00 zł. Na wniosek 2 podatników odroczone termin płatności podatku oraz 2 podatnikom rozłożono płatność podatku na raty.

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych według sołectw na dzień 30.06.2015 r.

L.p.	Sołectwo	Sp 2015r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2015r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	145 578	3 983	2 108	4 230	65 921	11 719
2.	Czarna	251 520	666	725	57	127 182	24 932
3.	Chotowa	129 057	1 900	80		69 202	3 991
4.	Głowaczowa	67 152	245	164		16 325	38 752
5.	Golemki	38 143	15	288		19 248	2 906
6.	Grabiny	168 441	329	721		97 305	12 228
7.	Stara Jastrząbka	193 973	1 926	2708	7 569	72 039	38 366
8.	Stary Jawornik	1 946				1 139	581
9.	Jaźwiny	81 599	3 365	1 024		39 983	7 196
10.	Podlesie	72 427	946	52		29 290	18 961
11.	Przeryty Bór	25 940	302	361		14 269	4 628
12.	Róża	286 779	15 749	7 283	931	127 561	42 487
13.	Żdźary	51 195	77	63		29 432	2 825
14.	Przyborów	2 516				2 037	279
	RAZEM	1 516 266	29 503	15 577	12 787	710 933	209 851

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych według sołectw na dzień 30.06.2015 r.

L.p.	Sołectwo	Sp 2015r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2015r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	4 257				2 129	
2.	Czarna	43 166	106			24 733	7 596
3.	Grabiny	44 100,63				12 413	21 199
4.	Stara Jastrząbka	10 022		400	1 180	4 337	1 877
5.	Jażwiny	14 474	454		4 508	5 497	
6.	Podlesie	16 402				3 404	4 593
7.	Przeryty Bór	4 147				2 073	638
8.	Przyborów	3 344				1 672	
9.	Róża	15 261	185		1 304	8 315	
10.	Żdźary	9 461				4 731	
	RAZEM	164 635	745	400	6 992	69 305	35 903

➤ W dziale 852 **Pomoc społeczna** wystąpiły należności w kwocie 485 039,69 zł stanowiące zaległości.

Zaległości dotyczyły:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 6 772,41 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 14 160,66 zł,
- zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 111 128,80 zł,
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 352 977,82 zł.

➤ W dziale 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wystąpiły należności w kwocie 36 170,68 zł, w tym zaległości w kwocie 35 597,68 zł.

Zaległości dotyczyły:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 33 531,68 zł,
- zwrotu kosztów upomnień w kwocie 2 066,00 zł.

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

Obowiązujące na 2015 rok stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy są niższe od maksymalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w podatkach za I półrocze 2015 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 395 866,46 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 384 105,08 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 6 912,17 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 55 366,53 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 8 449,87 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 141 537,02 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2015 roku wyniosły 992 237,13 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach za I półrocze 2015 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 210 725,05 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 58 710,61 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 6 501,00 zł.

Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 275 936,66 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, Wójt umorzył zaległości podatkowe w kwocie 16 570,20 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 2 450,74 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 12 768,73 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 358 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 400,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 592,73 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, Wójt odroczył i rozłożył płatności na raty na kwotę 19 779,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 8 278,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 4 490,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 19,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 6 992,00 zł.

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

WÓJT
Józef Chudy

III. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA ZA I PÓLROCZE 2015 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	226 596,57	217 950,65	96,18
	01008	Melioracje wodne	3 500,00	26,30	0,75
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	26,30	0,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 500,00	26,30	0,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	26,30	1,32
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 784,00	17 260,83	97,06
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 389,00	3 865,83	88,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 389,00	3 865,83	88,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 389,00	3 865,83	88,08
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	13 395,00	13 395,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	13 395,00	13 395,00	100,00
		- <i>Dotacja celowa do zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:</i>	<i>13 395,00</i>	<i>13 395,00</i>	<i>100,00</i>
		- <i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie</i>	<i>13 395,00</i>	<i>13 395,00</i>	<i>100,00</i>
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	6 350,95	57,74
		1. Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	6 350,95	57,74
		2) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	6 350,95	57,74
	01095	Pozostała działalność	194 312,57	194 312,57	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	194 312,57	194 312,57	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 312,57	194 312,57	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072,77	2 072,77	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 239,80	192 239,80	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 367 384,00	714 376,97	30,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	-	-

60014	Drogi publiczne powiatowe	301 200,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	51 200,00	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 200,00	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 200,00	-	-
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	-	-
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	250 000,00	-	-
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na zadanie:			
	- <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw-granica powiatu - Chotowa-budowa chodnika w miejscowości Chotowa</i>	250 000,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 148 119,00	696 382,39	60,65
	1. Wydatki bieżące, w tym:	292 184,00	182 931,52	62,61
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	292 184,00	182 931,52	62,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 600,00	3 309,56	17,79
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 584,00	179 621,96	65,66
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	855 935,00	513 450,87	59,99
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	855 935,00	513 450,87	59,99
	- <i>Przebudowa dróg gminnych</i>	495 935,00	495 934,87	100,00
	- <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Goleмки i Grabiny</i>	200 000,00	-	-
	- <i>Przebudowa drogi Grabiny -Błyszczówka</i>	100 000,00	-	-
	- <i>Wykup działek na poszerzenie dróg gminnych</i>	60 000,00	17 516,00	29,19
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	848 065,00	17 994,58	2,12
	1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	17 994,58	89,97
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	17 994,58	89,97
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	17 994,58	89,97
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	828 065,00	-	-
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	828 065,00	-	-
	- <i>Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych</i>	828 065,00	-	-
630	TURYSTYKA	395 978,00	219 905,44	55,53
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	395 978,00	219 905,44	55,53
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	395 978,00	219 905,44	55,53
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	395 978,00	219 905,44	55,53
	- <i>Budowa boiska treningowego ze sztucznej trawy, deptaka i parkingu w Czarnej(teren kółka rolniczego)</i>	40 000,00	-	-
	- <i>Budowa parku rekreacyjnego w Grabinach (projekty)</i>	30 000,00	3 936,00	13,12
	- <i>Budowa parku rekreacyjnego w Chotowej (projekty)</i>	30 000,00	-	-
	- <i>Budowa centrum rekreacyjnego w Głowaczowej (projekty)</i>	40 000,00	-	-
	- <i>Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Róży (projekty)</i>	40 000,00	-	-

		- Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej	215 978,00	215 969,44	100,00
		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	212 778,00	212 777,77	100,00
		- Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej	212 778,00	212 777,77	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	452 000,00	371 516,25	82,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00	109 365,25	24,20
		1. Wydatki bieżące, w tym:	189 000,00	109 365,25	57,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	189 000,00	109 365,25	57,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000,00	109 365,25	57,87
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	263 000,00	262 151,00	99,68
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	263 000,00	262 151,00	99,68
		- Wykup działek na zagospodarowanie Centrum wsi w Głowaczowej	263 000,00	262 151,00	99,68
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 000,00	878,22	2,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	878,22	2,09
		1. Wydatki bieżące, w tym:	42 000,00	878,22	2,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 000,00	878,22	2,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	878,22	43,91
720		INFORMATYKA	1 736 048,00	1 551 438,12	89,37
	72095	Pozostała działalność	1 736 048,00	1 551 438,12	89,37
		1. Wydatki bieżące, w tym:	172 873,30	37 389,00	21,63
		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	172 873,30	37 389,00	21,63
		- <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna</i>	172 873,30	37 389,00	21,63
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 563 174,70	1 514 049,12	96,86
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 563 174,70	1 514 049,12	96,86
		- <i>PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	62 976,00	52 049,12	82,65
		- <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna</i>	1 500 198,70	1 462 000,00	52,51
		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	1 563 174,70	1 514 049,12	82,65
		- <i>PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</i>	62 976,00	52 049,12	82,65
		- <i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna</i>	1 500 198,70	1 462 000,00	97,45

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 224 073,50	1 693 013,08	52,51
75011	Urzędy wojewódzkie	225 782,00	108 692,43	48,14
	1. Wydatki bieżące, w tym:	225 782,00	108 692,43	48,14
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	224 782,00	108 292,43	48,18
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 561,00	92 485,12	49,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 221,00	15 807,31	41,36
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	40,00
75022	Rady gmin	110 000,00	58 759,10	53,42
	1. Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	58 759,10	53,42
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	58 759,10	53,42
75023	Urzędy gmin	2 800 421,00	1 474 459,61	52,65
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 785 421,00	1 467 694,61	52,69
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 775 421,00	1 463 925,61	52,75
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 000,00	1 203 444,95	52,85
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 421,00	260 480,66	52,26
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 769,00	37,69
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	6 765,00	45,10
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	15 000,00	6 765,00	45,10
	<i>Zakup wyposażenia-meble do sekretariatu</i>	15 000,00	6 765,00	45,10
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	10 000,00	1 123,00	11,23
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	1 123,00	11,23
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	1 123,00	11,23
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 123,00	11,23
75095	Pozostała działalność	77 770,50	49 978,94	64,26
	1. Wydatki bieżące, w tym:	77 770,50	49 978,94	64,26
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 770,50	28 078,94	74,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 770,50	28 078,94	74,34
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	21 900,00	54,75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 301,00	66 362,91	93,07

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201,00 2 201,00 2 201,00 2 201,00	671,95 671,95 671,95 671,95	30,53 30,53 30,53 30,53
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 100,00 69 100,00 27 100,00 16 567,00 10 533,00 42 000,00	65 690,96 65 690,96 23 690,96 16 533,36 7 157,60 42 000,00	95,07 95,07 87,42 99,80 67,95 100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	269 652,21	160 442,59	59,50
75404	Komendy wojewódzkie Policji 2. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: Wpłata jednostki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Czarnej	18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00	- - - -	- - - -
75412	Ochotnicze straże pożarne 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: <i>- Zakup samochodu dla jednostki OSP Podlesie</i>	249 152,21 209 652,21 199 652,21 38 500,00 161 152,21 10 000,00 39 500,00 39 500,00 <i>39 500,00</i>	160 442,59 120 942,59 118 645,59 16 639,34 102 006,25 2 297,00 39 500,00 39 500,00 <i>39 500,00</i>	64,40 57,69 59,43 43,22 63,30 22,97 100,00 <i>100,00</i> <i>100,00</i>
75414	Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00 2 000,00 2 000,00 - 2 000,00	- - - - -	- - - - -
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	890 000,00	353 099,29	39,67
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, w tym: 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	890 000,00 890 000,00 890 000,00	353 099,29 353 099,29 353 099,29	39,67 39,67 39,67
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	101 698,98	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 698,98	-	-

		1. Wydatki bieżące, w tym:	101 698,98	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	101 698,98	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 698,98	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 894 824,07	8 836 155,01	59,32
	80101	Szkoły podstawowe	6 855 589,00	4 123 668,76	60,15
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 634 879,00	4 108 227,25	61,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 347 908,00	3 956 824,03	62,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 436 311,00	3 260 778,56	59,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 597,00	696 045,47	76,35
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 971,00	151 403,22	52,76
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	220 710,00	15 441,51	7,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	220 710,00	5 786,01	2,62
		- <i>Przebudowa pomieszczeń przedszkola w budynku szkoły w Starej Jastrzębce</i>	<i>140 000,00</i>	-	-
		- <i>Budowa boiska wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Grabinach</i>	<i>60 000,00</i>	-	-
		- <i>Zagospodarowanie terenu koło szkoły w miejscowości Róża wraz z budową placu zabaw</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 786,01</i>	<i>99,76</i>
		- <i>monitoring wizyjny SP Chotowa</i>	<i>5 210,00</i>	-	-
		- <i>zakup kosiarki samojezdnej(traktorek SP Chotowa)</i>	<i>9 700,00</i>	<i>9 655,50</i>	<i>99,54</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 623,90	384 107,54	67,31
		1. Wydatki bieżące, w tym:	570 623,90	384 107,54	67,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	538 038,90	366 537,44	68,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 607,90	344 455,44	67,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 431,00	22 082,00	75,03
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 585,00	17 570,10	53,92
	80104	Przedszkola	997 051,00	579 704,18	58,14
		1. Wydatki bieżące, w tym:	997 051,00	579 704,18	58,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	926 435,00	548 023,47	59,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 885,00	414 134,60	56,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 550,00	133 888,87	69,90
		2) dotacje na zadania bieżące	35 000,00	12 657,30	36,16
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 616,00	19 023,41	53,41
	80110	Gimnazja	4 525 552,17	2 646 075,52	58,47
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 525 552,17	2 646 075,52	58,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 191 218,30	2 475 119,30	59,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 794 286,00	2 180 851,14	57,48
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	396 932,30	294 268,16	74,14
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 995,00	108 476,30	49,09

	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w ramach Programu Comenius, akcja: Wyjazdy indywidualne Uczniów Comeniusa - Program "ERASMUS+"	113 338,87 19 923,85 93 415,02	62 479,92 16 698,04 45 781,88	55,13 83,81 49,01
80113	Dowożenie uczniów do szkół 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 600,12 281 600,12 281 600,12 82 875,00 198 725,12	121 057,55 121 057,55 121 057,55 43 129,66 77 927,89	42,99 42,99 42,99 52,04 39,21
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 198,88 526 198,88 526 198,88 456 179,00 70 019,88	284 644,05 284 644,05 284 644,05 239 334,36 45 309,69	54,09 54,09 54,09 52,47 64,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 808,00 39 808,00 39 808,00 - 39 808,00	19 960,88 19 960,88 19 960,88 - 19 960,88	50,14 50,14 50,14 - 50,14
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 760,00 790 760,00 790 760,00 422 343,00 368 417,00	437 301,27 437 301,27 437 301,27 247 721,38 189 579,89	55,30 55,30 55,30 58,65 51,46
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 314,00 195 314,00 185 174,00 154 207,00 30 967,00 10 140,00	164 809,97 164 809,97 156 642,41 132 374,21 24 268,20 8 167,56	84,38 84,38 84,59 85,84 78,37 80,55
80195	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	112 327,00 112 327,00 90 753,00	74 825,29 74 825,29 65 417,29	66,61 66,61 72,08

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 057,00	21,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 753,00	64 360,29	75,05
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 574,00	9 408,00	43,61
851		OCHRONA ZDROWIA	161 433,96	66 145,05	40,97
	85153	Zwalczanie narkomanii	900,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	900,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 533,96	64 325,05	40,57
		1. Wydatki bieżące, w tym:	127 533,96	56 715,05	44,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 533,96	56 715,05	44,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	3 104,00	44,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 533,96	53 611,05	44,48
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	31 000,00	7 610,00	24,55
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	31 000,00	7 610,00	24,55
		- zakup wyposażenia-sprzętu rekreacyjno-sportowego	31 000,00	7 610,00	24,55
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00	1 820,00	91,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 820,00	91,00
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 820,00	91,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 136 188,69	3 511 515,36	57,23
	85202	Domy pomocy społecznej	185 400,00	86 670,07	46,75
		1. Wydatki bieżące, w tym:	185 400,00	86 670,07	46,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	185 400,00	86 670,07	46,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 400,00	86 670,07	46,75
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	17 481,76	87,41
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	17 481,76	87,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	17 481,76	87,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	17 481,76	87,41
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	300,00	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	24 000,00	9 054,66	37,73
		1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	9 054,66	37,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	9 054,66	37,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	8 855,58	38,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	199,08	19,91

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 103 300,00	2 385 860,09	58,14
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 103 300,00	2 385 860,09	58,14
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	426 449,00	238 837,10	56,01
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	406 305,00	228 271,08	56,18
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 144,00	10 566,02	52,45
	2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	13 289,28	53,16
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 651 851,00	2 133 733,71	58,43
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	24 200,00	18 891,06	78,06
	1. Wydatki bieżące, w tym:	24 200,00	18 891,06	78,06
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 200,00	18 891,06	78,06
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200,00	18 891,06	78,06
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 310,00	263 895,23	61,18
	1. Wydatki bieżące, w tym:	431 310,00	263 895,23	61,18
	2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 310,00	263 895,23	62,64
85215	Dodatki mieszkaniowe	86 000,69	42 570,51	49,50
	1. Wydatki bieżące, w tym:	86 000,69	42 570,51	49,50
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18,51	18,01	97,30
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18,51	18,01	97,30
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 982,18	42 552,50	49,49
85216	Zasiłki stałe	131 070,00	112 056,68	85,49
	1. Wydatki bieżące, w tym:	131 070,00	112 056,68	85,49
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 070,00	112 056,68	85,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 808,00	207 355,61	53,89
	1. Wydatki bieżące, w tym:	384 808,00	207 355,61	53,89
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	378 649,00	202 210,40	53,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 069,00	172 196,74	49,90
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 580,00	30 013,66	89,38
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 159,00	5 145,21	83,54

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00	19 740,31	38,11
		1. Wydatki bieżące, w tym:	51 800,00	19 740,31	38,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	51 800,00	19 740,31	38,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800,00	19 740,31	38,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	694 000,00	347 939,38	50,14
		1. Wydatki bieżące, w tym:	694 000,00	347 939,38	50,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	295,20	36,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	295,20	36,90
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 200,00	347 644,18	50,15
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	509 126,00	458 978,14	90,15
	85401	Świetlice szkolne	122 559,00	83 604,51	68,22
		1. Wydatki bieżące, w tym:	122 559,00	83 604,51	68,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	114 886,00	79 085,30	68,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 872,00	74 565,84	68,49
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 014,00	4 519,46	75,15
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 673,00	4 519,21	58,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	386 567,00	375 373,63	97,10
		1. Wydatki bieżące, w tym:	386 567,00	375 373,63	97,10
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 567,00	375 373,63	97,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 047 808,54	1 481 062,28	36,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 024,00	223 193,55	38,61
		1. Wydatki bieżące, w tym:	229 724,00	163 945,08	71,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 104,00	19 325,08	76,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 104,00	19 325,08	76,98
		2) dotacje na zadania bieżące	204 620,00	144 620,00	70,68
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	348 300,00	59 248,47	17,01
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	348 300,00	49 322,97	14,16
		- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrzębka wraz z siecią kanalizacji w miejscowościach Stara Jastrzębka etap I, PrzerotyBór-etap II, Róża- etap III	258 300,00	40 605,57	15,72
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotowa	15 000,00	9 925,50	66,17
		- Budowa kanalizacji w Czarnej ul. Wojska Polskiego	10 000,00	-	-
		- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowej-projekt	20 000,00	8 717,40	43,59
		- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowa	10 000,00	-	-

	- Dotacja celowa do zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:	35 000,00	-	-
	- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Głowaczowa	25 000,00	-	-
	- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabiny	10 000,00	-	-
90002	Gospodarka odpadami	738 741,04	286 254,43	38,75
	1. Wydatki bieżące, w tym:	738 741,04	286 254,43	38,75
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	737 741,04	286 254,43	38,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 043,00	40 838,75	46,39
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 698,04	245 415,68	37,77
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	6 403,36	21,34
	1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	6 403,36	21,34
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000,00	6 403,36	21,34
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 296,00	65,92
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	3 107,36	12,43
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 746 043,50	438 750,62	25,13
	1. Wydatki bieżące, w tym:	15 007,50	7 292,92	48,60
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 015,50	7 010,83	70,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 015,50	7 010,83	70,00
	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	4 992,00	282,09	5,65
	- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	4 992,00	282,09	5,65
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 731 036,00	431 457,70	24,92
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 731 036,00	431 457,70	24,92
	- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	1 731 036,00	431 457,70	24,92
	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	1 649 859,00	431 457,70	26,15
	- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	1 649 859,00	431 457,70	26,15
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	21 435,00	85,74
	1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	21 435,00	85,74
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	21 435,00	85,74

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	21 435,00	85,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 000,00	465 774,41	57,93
	1. Wydatki bieżące, w tym:	804 000,00	465 774,41	57,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	804 000,00	465 774,41	57,93
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	804 000,00	465 774,41	57,93
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	-	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	-	-
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	-	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	-	-
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	-	-
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:			
	- <i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	20 000,00	-	-
90095	Pozostała działalność	100 000,00	39 250,91	39,25
	1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	39 250,91	39,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	39 250,91	39,25
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	39 250,91	39,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 972 800,00	1 531 974,64	77,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 869 800,00	1 482 978,64	79,31
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 266 800,00	957 860,71	75,61
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 500,00	5 860,71	50,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	5 860,71	50,96
	2) dotacje na zadania bieżące	1 255 300,00	952 000,00	75,84
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	603 000,00	525 117,93	87,08
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	603 000,00	525 117,93	87,08
	- <i>Rozbudowa budynku Domu Kultury w Podlesiu o część garażową wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	90 000,00	82 115,80	91,24
	- <i>Zagospodarowanie Centrum Żdżar-projekty</i>	30 000,00	-	-
	- <i>Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce</i>	397 000,00	369 918,17	93,18
	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	390 269,00	365 262,21	93,59
	- <i>Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce</i>	390 269,00	365 262,21	93,59
	- <i>zakup bawialni dla dzieci, wyposażenia do Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie</i>	86 000,00	73 083,96	84,98

	92116	Biblioteki	98 000,00	48 996,00	50,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	98 000,00	48 996,00	50,00
		2) dotacje na zadania bieżące	98 000,00	48 996,00	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	0,00	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	335 900,00	114 090,33	33,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 900,00	114 090,33	45,47
		1. Wydatki bieżące, w tym:	250 900,00	114 090,33	45,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 900,00	24 090,33	33,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400,00	6 872,69	41,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	17 217,64	31,59
		2) dotacje na zadania bieżące	180 000,00	90 000,00	50,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	85 000,00	-	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	85 000,00	-	-
		- Przebudowa szatni w Żdżarach	85 000,00	-	-
Razem			37 834 813,52	21 348 904,33	56,43

WÓJT

Józef Chudy

Wydatki gminy Czarna na 2015 rok zaplanowano na poziomie **37 834 813,52 zł**, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **4 460 373,26 zł**. Wykonano wydatki za I półrocze 2015 roku w kwocie **21 348 904,33 zł**, co stanowi **56,43%** planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2 695 748,68 zł**, co stanowi **60,44 %** planu dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące, w tym:	plan	30.553.219,82 zł	wyk.	17.740.812,29 zł
1) wydatki jednostek budżetowych				
w tym na:	plan	21.275.402,47 zł	wyk.	12.289.734,42 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	15.253.384,67 zł	wyk.	8.775.625,45 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	6.022.017,80 zł	wyk.	3.514.108,97 zł
2) dotacje na zadania bieżące	plan	1.890.920,00 zł	wyk.	1.269.733,53 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	6.205.693,18 zł	wyk.	3.728.094,04 zł
4) programy realizowane przy udziale Środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	291.204,17 zł	wyk.	100.151,01 zł
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	plan	890.000,00 zł	wyk.	353.099,29 zł
2. Wydatki majątkowe, w tym:	plan	7.281.593,70 zł	wyk.	3.608.092,04 zł
na programy realizowane przy udziale Środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	3.816.080,70 zł	wyk.	2.092.089,10 zł

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2015 r. wyniosły ogółem 651 188,01 zł, w tym niewymagalne 651 187,96 zł i wymagalne 0,05 zł.

Zobowiązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 266 292,28 zł, jednostek szkół w kwocie 380 899,68zł, jednostki GOPS w kwocie 3 996,05 zł.

Powstałe zobowiązania dotyczą:

- w poszczególnych jednostkach szkół: pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu 2015 roku, media (gaz, woda) oraz zakup sprzętu do monitoringu do Zespołu Szkół w Chotowej.

- w jednostce Urząd Gminy m. in.: pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, składki PFRON, ryczałtów samochodowych za miesiąc czerwiec, składki do Izby Rolniczej, faktury za znaki drogowe, tonerów do drukarek, środków czystości, koszenia poboczy dróg powiatowych, usługi archiwizacyjna -wybrakowanie dokumentów do zniszczenia, paliwa do samochodów strażackich, ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, koszenia terenu osiedla Przyborów, koszenia terenu boiska i placu przyległego w sołectwie Żdzary, obozu sportowego dla dzieci z Grabin, badań technicznych samochodów strażackich, materiałów do szatni w Żdzarach, materiałów promocyjne w Projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Czarna" oraz aktywacji i dostępu do usługi internetowej. Wszystkie zobowiązania są z terminem płatności w miesiącu lipcu br.
- w jednostce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązanie dotyczy faktury za usługę pogrzebową z terminem płatności w miesiącu lipcu br., oraz zobowiązanie wymagalne w kwocie 0,05 zł, które dotyczy podatku od nieruchomości.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Opłacono zakup mapy zasadniczej na potrzeby sprawy dotyczącej sporu wodno- prawnego.

Dokonano opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci wodociągowej w kwocie 3 865,83 zł.

Poniesione zostały wydatki związane przekazaniem należnej składki w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej w kwocie 6 734,07 zł.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 194 312,57 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 szafy) oraz umowę zlecenie na dostarczenie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego).

Przekazano dotację do samorządowego zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie" w kwocie 13 395,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane środki do Miasta Gminy Dębica na realizację wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zostaną przekazane w II półroczu 2015 roku.

Zaplanowane wydatki na koszenie poboczy dróg powiatowych będą realizowane w II półroczu 2015 roku.

Zaplanowana dotacja do Powiatu Dębickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw – granica powiatu - Chotowa- budowa chodnika w miejscowości Chotowa" w kwocie 250 000,00 zł przekazana zostanie w II półroczu 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z kosztami zatrudnienia 2 pracowników robót publicznych na okres 4 miesięcy. Ogólna kwota poniesionych wydatków przez Gminę to 4 214,71 zł.

Na remonty dróg gminnych w poszczególnych sołectwach poniesiono wydatki na ogólną kwotę 178 716,81 zł.

Zakupiono znaki drogowe i zamontowano w sołectwie Głowaczowa, Chotowa, Grabiny, Przyborów Osiedle oraz Jażwiny Piaski.

Zamontowano lustra drogowe przy drodze gminnej Grabiny Głowaczowa wzdłuż torów. Wbudowano kręgi i rurę przy drodze gminnej w Borowej (rejon k. Kleszcza).

Zakupiono mieszankę asfaltową i wbudowano przy uzupełnieniu ubytków przy drodze gminnej Borowa i przy drodze Grabiny-Rędziny.

Opłacono wykonanie rowu przy drodze gminnej w Borowej- 6 631,93 zł.

Opłacono remont dróg gminnych w sołectwie Przerety Bór, Golemki (pobocza), w sołectwie Borowa (rejon boiska) wraz z nadzorem inwestorskim- 17 101,93 zł, remont drogi gminnej w sołectwie Stara Jastrząbka- 8 913,59 zł, naprawę nawierzchni drogi w sołectwie Czarna ul.

Spółdzielcza, naprawę tablicy informacyjnej w sołectwie Róża, naprawę kostki brukowej przy parkingu Czarna ul. Spółdzielcza, naprawę przepustu w rejonie ul. Witosa w Czarnej-

4 408,07 zł, naprawę nawierzchni z kostki brukowej na przystankach w miejscowości Jażwiny i Borowa – 947,10 zł, naprawę przystanku w sołectwie Żdżary-1 012,30 zł.

Zapłacono za wymianę i naprawę przepustu w Czarnej, ul. Mickiewicza- 2 975,11 zł.

Zakupiono dostawę kruszywa na drogi – 46 558,63 zł.

Naprawiono pobocza oraz wyremontowano przepust przy drogach gminnych Borowa i Stara Jastrząbka- 5 542,48 zł.

Zapłacono za prace przy naprawie przepustów i dróg gminnych na terenie całej Gminy Czarna – 45 623,41 zł.

Zapłacono za udrożnienie i konserwację rowu w sołectwie Żdżary wraz z nadzorem inwestorskim - 5 988,13 zł.

Utwardzono drogę gminną w sołectwie Podlesie - 2 735,50 zł.

Wykonano przycinkę drzew przy drogach gminnych w Czarnej - ul. Zawiszy Czarnej oraz Wojska Polskiego- 1 992,60 zł.

Zapłacono za wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów oraz ubezpieczenie dróg gminnych- 8 121,31 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ Przebudowa dróg gminnych –wydatkowano kwotę 495 934,87 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej Borowa –Golemki –zapłacono projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **197 859,00 zł**,
2. Przebudowa drogi gminnej Żdżary pn. Ługi -zapłacono projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **112 146,05 zł**,
3. Przebudowa drogi gminnej Głowaczowa pn. Grodoniówka -zapłacono projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **54 644,68 zł**,
4. Przebudowa drogi gminnej w Grabinach -zapłacono projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **29 110,72 zł**,
5. Przebudowa drogi gminnej w Czarnej ul. Szeroka- zapłacono projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **48 713,11 zł**,
6. Przebudowa drogi gminnej w Przeretym Borze -zapłacono za projekt przebudowy, przebudowę oraz nadzór inwestorski za ogólną kwotę **53 461,31 zł**.

- **Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Golemki i Grabiny-** realizacja wydatków w II półroczu br.
- **Przebudowa drogi Grabiny –Błyszczówka-** realizacja wydatków w II półroczu br.
- **Wykup działek na poszerzenie dróg gminnych-** zakupione zostały działki w Borowej, Głowaczowej, Grabinach, Golemkach na poszerzenie dróg gminnych za kwotę 17 516,00 zł.

Zaplanowane środki na usuwanie skutków powodzi zostały wykorzystane na remont przepustów, odmulanie rowów i przepustów w sołectwie Czarna za kwotę 17 994,58zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych-** realizacja zadania w II półroczu br.

TURYSTYKA

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Budowa ścieżek i placu rekreacyjnego wraz z siłownią plenerową w Czarnej-** zapłacono fakturę końcową za roboty ziemne i rozbiórkowe, podbudowę, krawężnik, nawierzchnię, obrzeża oraz małą architekturę (siłownia zewnętrzna), dostawę i montaż oraz nadzór inwestorski. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 215 969,44 zł.
- **Budowa boiska treningowego ze sztucznej trawy, deptaka i parkingu w Czarnej (teren kółka rolniczego)-** realizacja zadania w II półroczu br.
- **Budowa parku rekreacyjnego w Grabinach (projekty)-** zapłacono za opracowanie koncepcji dla budowy parku za kwotę 3 936,00 zł.
- **Budowa parku rekreacyjnego w Chotowej (projekty)-** realizacja zadania w II półroczu br.
- **Budowa centrum rekreacyjnego w Głowaczowej (projekty)-** realizacja zadania w II półroczu br.
- **Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Róży (projekty)-** realizacja zadania w II półroczu br.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono należne podatki lokalne na rzecz budżetu w kwocie 102 370,00 zł, opłacono media dotyczące budynku przy ul. Konarskiego tj. za zużycie gazu, energii, za ścieki, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, remont kotłowni gazowej, ubezpieczenie budynków.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- **Wykup działek na zagospodarowanie Centrum wsi w Głowaczowej-** zapłacono za działki kwotę 262 151,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dokonano opłaty za umieszczenie ogłoszenia w gazecie o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna.

INFORMATYKA

W ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Czarna” w zakresie wydatków bieżących zakupiono drukarki do szkół oraz zapłacono ubezpieczenie sprzętu za ogólną kwotę 37 389,00 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej** –zapłacono za integrację z ePUAP, budowę portalu SeUI oraz eUsług opartych o formularze, szkolenia i promocję projektu za ogólną kwotę 52 049,12 zł,
- **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna-** zapłacono za dostarczenie i zainstalowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania za ogólną kwotę 1 462 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W I półroczu br. na wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań zleconych składają się wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup druków, tonerów, drukarki, akumulatora, przepisów, koszty delegacji służbowych, szkolenia, ryczałt samochodowy, opłaty pocztowe, comiesięczna asysta techniczna programu, składka PFRON, odpis na ZFŚS. Całkowity koszt utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone wynosi 108 692,43 zł, w tym własne środki gminy w kwocie 74 919,04 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy tj. diety dla radnych za udział w sesjach oraz komisjach wydatkowano kwotę 58 759,10 zł.

Wydatki bieżące na administrację w I półroczu to: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, w tym zatrudnienie 1 osoby w ramach prac interwencyjnych, wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów, zakup materiałów biurowych, druków, publikacji fachowych, tonerów, środków czystości, odkurzacza, rolet do okien, drzwi do pomieszczeń biurowych, fotela obrotowego, drukarki, niszczarki, pieczętek, kalkulatorów, ekspresu do kawy, mebli, wykładziny, teczek archiwizacyjnych, zużycie energii, gazu, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, badania okresowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opłata roczna dostępu do LEX, wywóz śmieci, opieka autorska nad programami, opłaty licencyjne, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, odbiór ścieków, przegląd instalacji i urządzeń gazowych w budynku, usługa archiwizacyjna, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, roboty malarskie w sekretariacie i klatce schodowej, usunięcie awarii instalacji c.o w budynku UG, naprawa rynny, naprawa drukarki, naprawa kotła, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia pracownicze, ubezpieczenie budynków, składki PFRON oraz odpis na ZFŚS. Ogółem poniesiono wydatki w I półroczu br. w kwocie 1 467 694,61 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne

➤ **Zakup wyposażenia-** zakupiono meble do sekretariatu za kwotę 6 765,00 zł.

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 –opłacono emisję życzeń świątecznych oraz obróbkę komputerową herbu Gminy.

W I półroczu 2015 roku do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano należną składkę członkowską w kwocie 9 007,60 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 z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców w kwocie 671,95 zł.

Poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymane środki zostały wykorzystane na wypłatę diet członkom Obwodowych Komisji Wyborczych w I i II turze, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokali wyborczych (urny wyborcze i kabiny), zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, delegacje służbowe, obsługę informatyczną oraz należne składki ZUS. Ogólna kwota wydatków I i II tury wyborów wyniosła 65 690,26 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane środki w kwocie 18 500,00 zł do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie jako wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Czarnej zostaną przekazane w II półroczu br.

W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP na kwotę 120 942,59 zł. Są to: ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, zakup paliwa, części zamiennych, prenumerata czasopisma „Strażak”, opłata za gaz, energię, badania członków OSP, usługi telefoniczne, czynsz najmu, przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie samochodów, strażaków i budynków. Dla OSP Borowa zakupiono akumulatory do samochodu, zawór hamulca ręcznego- 1 160,00 zł oraz wykonano naprawę samochodu OSP- 2 293,95zł. Dla OSP Róża zakupiono płyty meblowe, sprzęt- 2 646,00 zł, części do samochodu z montażem,

naprawę samochodu za kwotę 6 518,90 zł oraz przegląd i legalizację zestawu ratowniczego. Dla OSP Stara Jastrząbka zakupiono części do samochodu i wykonano remont za kwotę 12 137,90 zł. Dla OSP Czarna zakupiono mundury wraz z dodatkami- 1 110,00 zł, emblematy, naszywki, miejscowniki oraz szelki. Dla OSP Głowaczowa zakupiono opony i felgi do samochodu za kwotę 2 952,00 zł. Dla OSP Podlesie zakupiono mundury za kwotę 4 220,64 zł, ubrania za kwotę 2 295,00 zł, opłacono naprawę samochodu za kwotę 5 412,00 zł. W OSP Jaźwiny wykonano naprawę pompy za kwotę 1 500,60 zł oraz naprawę samochodu pożarniczego za kwotę 2 054,10 zł. W OSP Żdzary opłacono usługę warsztatową za kwotę 442,15zł.

Dokonano również opłaty za szkolenia, kurs z zakresu kwalifikacji pierwszej pomocy za kwotę 18 330,00 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Zakup samochodu dla jednostki OSP Podlesie-** zakupiono samochód specjalno-pożarniczy Steyer dla OSP Podlesie za kwotę 39 500,00 zł.

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 353 099,29 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane rezerwy: celowa i kryzysowa będą rozdysponowane w II półroczu br.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE 801 - 80101

SP BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 280 202,41 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 223 429,23 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 703,80 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków -5 625,00 zł.

Dokonano zakupu: kosiarki - 1 399,00 zł, biurek komputerowych - 5 279,95 zł, szafek szkolnych - 2 287,80 zł, projektora - 1 399,00 zł.

SP CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 451 394,35 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 364 504,43 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 439,74 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 5 435,82 zł.

Dokonano zakupu biurek komputerowych – 5 279,95 zł, szafek szkolnych – 3 376,35 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne i zakup inwestycyjny:

- **Monitoring wizyjny SP Chotowa-** realizacja zadania w II półroczu br.
- **Zakup kosiarki samojezdnej- SP Chotowa-** zakupiono kosiarkę za kwotę 9 655,50 zł.

SP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 754 730,62 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 597 452,57 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 692,35 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, remont palnika kotła CO – 1 500,00 zł.

Dokonano zakupu biurek komputerowych – 7 919,92 zł, szafek szkolnych – 11 549,70 zł, części komputerowych – 1 128,65 zł, ekranu elektrycznego – 1 464,50 zł.

SP GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 290 566,12 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 225 453,32 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 697,64 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 5 440,00 zł.

Dokonano zakupu biurek komputerowych – 5 279,95 zł, szafek szkolnych – 2 693,70 zł, pomocy dydaktycznych – 1 000,00 zł.

SP GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 532 106,05 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 430 689,23 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 565,79 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, remont palnika kotła CO – 1 500,00 zł.

Dokonano zakupu biurek komputerowych – 1 319,99 zł, szafek szkolnych – 7 601,40zł, krzeseł, blatów i stolików – 5 509,99 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne

- **Budowa boiska wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Grabinach-** realizacja zadania w II półroczu br.

SP JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 214 287,16 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 167 201,16 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 521,46 zł, Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 4 056,00 zł.

Dokonano zakupu biurek komputerowych – 4 289,96 zł, szafek szkolnych – 3 173,40 zł.

SP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 326 021,04 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 256 316,90 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 499,45 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 4 455,00 zł.

Dokonano zakupu biurek komputerowych – 4 619,95 zł, szafek szkolnych – 2 693,70 zł.

SP RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 357 227,64 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 272 163,95 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 143,30 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, remont podłogi – 1 599,00 zł.

Dokonano zakupu kosiarki – 1 367,99 zł, biurk komputerowych – 5 279,95 zł, szafek szkolnych – 5 796,00 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne

- **Zagospodarowanie terenu koło szkoły w miejscowości Róża wraz z budową placu zabaw-** zakupiono monitoring wizyjny za kwotę 5 786,01 zł.

SP STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 477 927,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 370 366,03 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 262,42 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wymiana grzejników – 2 907,55 zł, roboty remontowe – 1 685,20 zł.

Dokonano zakupu biurk komputerowych – 6 599,93 zł, szafek szkolnych – 6 236,10 zł, materiałów malarskich i farb – 1 737,84 zł, bojlera elektrycznego – 2 330,00 zł, drzwi PCV – 2 066,40 zł, mebli – 9 120,01 zł, pomocy dydaktycznych – 1 500,00 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne

- **Przebudowa pomieszczeń przedszkola w budynku szkoły w Starej Jastrzębce-** realizacja zadania w II półroczu br.

SP ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 433 420,36 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 353 201,74 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 877,27 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

Dokonano zakupu biurk komputerowych – 5 609,94 zł, szafek szkolnych – 3 579,30 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 801 - 80103

ODDZIAŁ KL.0 BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 45 396,68 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 41 139,27 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 015,40 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 32 905,74 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 28 895,53 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 768,20 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 51 431,24 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 47 168,83 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 985,40 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 39 478,43 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 35 191,02 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 045,40 zł.

ODDZIAŁ KL.0 GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 50 631,74 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 46 374,33 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 015,40 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 747,34 zł.

ODDZIAŁ KL.0 RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 28 866,59 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 25 410,18 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 214,40 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 98 707,19 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 88 313,90 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 787,70 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 35 942,59 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 31 962,38 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 738,20 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

PRZEDSZKOLA 801-80104

W I półroczu 2015 roku przekazano środki na refundację kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli tj. do Gminy Miasta Dębica- 20 124,65 zł, do Urzędu Gminy Skrzyszów- 5 851,98 zł, do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie- 8 090,04 zł, do Urzędu Gminy w Żyrakowie- 19 249,12 zł, do Urzędu Gminy Lisia Góra- 9 087,12 zł.

Za dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych przekazano: do Gminy Miasta Dębica -6 056,88 zł, do Gminy Radomyśl Wielki- 3 361,92 zł, do Gminy Miasta Tarnowa - 3 238,50 zł.

Ogólna kwota poniesionych wydatków do przedszkoli publicznych i niepublicznych wyniosła 75 060,21zł.

PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 428 238,69 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 348 932,81 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 890,00 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 245 856,20 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 195 854,85 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 578,41 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, pomiary i badania instalacji elektrycznych – 1 069,54 zł.

Dokonano zakupu stołu przyściennego – 2 358,65 zł.

GIMNAZJA 801 - 80110

PG BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 98 612,47 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 82 517,31 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 735,57 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 1 875,00 zł.

PG CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 194 405,96 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 165 250,47 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 – 2 442,18 zł.

PG CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 644 668,80 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 498 548,55 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 795,20 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, zakup i montaż wykładzin –13 998,20 zł, realizacja programu Erasmus + (wyjazd do Grecji i na wyspę Moorea) – 45 781,88 zł.
Dokonano zakupu krzeseł – 8 359,91 zł.

PG GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 227 128,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 185 382,14 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 013,81 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 5 440,00 zł.

PG GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 415 317,14 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 357 254,80 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 828,80 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

PG JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 263 654,99 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 232 762,98 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 605,14 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 1 144,00 zł.

PG RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 366 726,99 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 307 247,16 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 848,91 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.
Dokonano zakupu biurki komputerowych – 6 929,93 zł.

PG STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 223 547,93 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 183 866,64 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 011,20 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

PG ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 212 013,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 168 021,49 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 486,07 zł. Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, realizacja programu Comenius (wyjazd do Turcji) – 16 698,04 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 801 - 80113

Wydatki bieżące w kwocie 121 057,55 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 42 707,66 zł. Pozostałe wydatki to: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do Starej Jastrzębki – 6 840,72 zł, dopłaty do dowozu indywidualnego – 11 500,00 zł, zakup paliwa do autobusu – 7 993,88 zł.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 801 - 80114

Wydatki bieżące w kwocie 284 644,05 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 239 334,36 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie, fundusz socjalny, opłaty za telefon, opłaty za szkolenia, opłaty bankowe, delegacje służbowe, usługi informatyczne – 442,80 zł, opłaty za licencję programów – 3 539,60 zł.
Dokonano zakupu materiałów biurowych.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 801 - 80146

Wydatki bieżące w kwocie 19 670,03 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 88 235,84 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 49 173,93 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 35 566,50 zł.

STOŁÓWKA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 57 036,22 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 30 539,63 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 24 441,68 zł.

STOŁÓWKA RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 54 366,14 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 32 495,47 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 20 063,20 zł.

STOŁÓWKA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 60 081,21 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 33 050,12 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 30 651,41 zł.

STOŁÓWKA ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 49 855,74 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 29 717,65 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 17 496,00 zł.

STOŁÓWKA PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 64 917,96 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 38 519,77 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 24 129,93 zł.

STOŁÓWKA PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 56 808,16 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 32 884,29 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 20 387,80 zł.

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

ZS BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 7 539,60 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5 214,48 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 356,49 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, opłaty za media.

ZS CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 5 992,57 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 4 825,72 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 349,44 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, opłaty za media.

ZS CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 60 747,66 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 49 928,90 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 277,34 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, opłaty za media.

ZS GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 3 630,22 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2 476,44 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 173,35 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, opłaty za media.

ZS GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 20 572,79 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15 729,04 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 317,37 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, opłaty za media.

ZS JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 3 266,40 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 3 097,60 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 168,80 zł.

ZSP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 1 879,51 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 693,04 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 168,47 zł.

SP RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 142,29 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 132,49 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2,89 zł.

PG RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 3 058,10 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 950,91 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 164,59 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, opłaty za media.

ZS STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 92,32 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 86,63 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5,69 zł.

ZS ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 57 888,51 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 47 238,96 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 158,22 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, opłaty za media.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 801-80195

Wydatki bieżące w kwocie 74 825,29 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 057,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 408,00 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów szkół i przedszkoli.

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki na zwalczanie narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Czarna w I półroczu 2015 roku opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej. Zakupiono urządzenia sportowe dla Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie za kwotę 17 290,00 zł, krzesła do świetlicy w Żdżarach za kwotę 18 496,05 zł, opłacono pobyt w Gródku nad Dunajcem dzieci ze szkół z Głowaczowej, Grabin, Czarnej i Jażwin, opłacono prelekcję dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, wyjazd do Warszawy uczniów ze szkoły w Borowej, ze szkoły w Żdżarach i Czarnej, przewóz dzieci z Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego w Przyborowiu do Przemyśla, wyjazd w Bieszczady dzieci i młodzieży ze szkoły w Głowaczowej oraz do Lednicy młodzieży z Grabin i Głowaczowej. Opłacono również zorganizowanie programu profilaktycznego dla Zespołu Szkół w Czarnej i Żdżarach. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 56 715,05 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

➤ **Zakup wyposażenia –sprzętu rekreacyjno-sportowego** zakupiono urządzenia sportowe dla OCK Przyborów za kwotę 7 610,00zł.

Przekazano kwotę 1 820,00 zł do Izby Wyrzeźwien 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 9 mieszkańców gminy Czarna w domach pomocy społecznej na kwotę ogółem 86 670,07 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Została dokonana dopłata za pobyt w placówkach 8 dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarna w wysokości ogółem 17 481,76 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 1 asystenta rodziny – wynagrodzenia i pochodne. Koszt ogółem 9 054,66 zł.

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

Wyplacono świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 1 986 050,49 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 147 683,22 zł, razem 2 133 733,71 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze wyniosły 154 831,99 zł. Koszty obsługi ogółem wyniosły 78 900,44 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: 2 367 466,14 zł.

Dokonano zwrotu świadczenia oraz odsetek od świadczeń rodzinnych na kwotę 18 393,95 zł.

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

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 9 896,40 zł oraz dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę 8 994,66 zł.

Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 18 891,06 zł.

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

Wyplacone zostały zasiłki okresowe dla 219 rodzin na kwotę 245 871,80 zł, celowe i pomoc w naturze w kwocie 18 023,43 zł. Wartość ogółem świadczeń wyniosła 263 895,23 zł. Zaplanowana dotacja w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – pomoc osobom bezdomnym zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdział- 85215-Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe właścicielom i najemcom mieszkań dla 38 osób w kwocie 41 651,55 zł, dodatek energetyczny dla 9 osób w kwocie 900,95 zł oraz zakupiono artykuły biurowe za kwotę 18,01 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stale

Wyplacone zostały zasiłki stałe dla 43 osób na kwotę ogółem 112 056,68 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 202 697,77 zł.

Dokonano wypłat wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę wskazanych przez Sąd na kwotę 4 657,84 zł.

Wydatki ogółem: 207 355,61 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyplacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 5 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 19 740,31 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

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 rzeczową. Koszt dożywiania wyniósł 347 644,18 zł.

Zaplanowane środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny zostały wykorzystane na zakup fotela obrotowego za kwotę 295,20 zł. Wydano Karty Dużej Rodziny dla 182 osób.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICE SZKOLNE 854- 85401

ŚWIETLICA CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 17 107,35 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15 872,04 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 012,81 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ŚWIETLICA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 32 055,02 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 28 168,34 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 738,20 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ŚWIETLICA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 34 442,14 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 30 525,46 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 768,20 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 854- 85415

Wydatki bieżące w kwocie 375 373,63 zł, w tym:

stypendia socjalne – 364 613,63 zł,

wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 324 dla 548 uczniów,

zasilek szkolny – 10 760,00 zł,

wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 12 dla 24 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 2015 roku do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację w kwocie 144 620,00 zł.

Dokonano opłaty rocznej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Dębicy za zajęcie pasa drogowego.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka- etap I, Przeroty Bór- etap II, Róża- etap III-** zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kanalizacji Przeroty Bór za kwotę 40 605,57 zł.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotowa** –zakupiono dziennik budowy, wykonano otwory geologiczne wraz z dokumentacją geotechniczną dla kanalizacji Chotowa za kwotę 9 925,50 zł.
- **Budowa kanalizacji w Czarnej ul. Wojska Polskiego-** realizacja zadania w II półroczu br.
- **Przebudowa oczyszczalni ścieków w Głowaczowej- projekt-** zapłacono za wypis i wyrys z rejestru gruntów, opracowanie koncepcji modernizacji oczyszczalni Głowaczowa za kwotę 8 717,40 zł.
- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowa-** realizacja zadania w II półroczu br.

Zaplanowane dotacje celowe do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej na zadanie „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głowaczowa” w kwocie 25 000,00 zł i na zadanie „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny” w kwocie 10 000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu br.

Sfinansowano koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania systemu gospodarowania odpadami, składkę PFRON, odpis na ZFŚS, delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia na temat gospodarowania odpadami, zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów, znaczki pocztowe, pieczętki, tonery do drukarki, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, opłatę pocztową. Łączne wydatki to kwota 273 019,39 zł

Zapłacono za wywóz odpadów komunalnych z sołectwa Czarna ul. Spółdzielcza rejon oczyszczalni, Borowa, Chotowa, Przyborów oraz Stara Jastrząbka za łączną kwotę 13 235,04 zł.

Poniesiono wydatki związane z opłaceniem formowania elementów zielonych otoczenia osiedla Przyborów. Zakupiono paliwo do koszenia terenów zielonych w Starej Jastrząbce i Przerzynie Borze, zakupiono kwiaty wraz z nasadzeniem w Czarnej i Róży, roboty pielęgnacyjne przy zieleni w miejscowości Czarna i Podlesie. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 6 403,36zł.

Opłacono składkę na 2015 rok Gmin Partnerskich uczestniczących w Projekcie pn. ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 7 010,83 zł. W ramach wydatków bieżących zadania ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” zapłacono za materiały szkoleniowe za kwotę 282,09 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Projekt ”Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”** – zapłacono za instalację solarów na budynkach mieszkalnych oraz opłacono pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Ogólna kwota wydatków to 431 457,70 zł.

Opłacono roczny abonament za utrzymanie miejsca w schronisku dla psów, opłatę za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska, opłatę za usługi weterynaryjne i adopcję bezdomnego psa. Ogółem wydatki wynoszą 21 435,00 zł.

W I półroczu poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia przy drogach gminnych. Wykonano prace remontowe przy oświetleniu ulicznym w Czarnej, naprawę oświetlenia w parku w Czarnej, wymieniono lampy w sołectwie Głowaczowa i Żdźary, opracowano projekt budowlanego oświetlenia ulicznego w Głowaczowej i Grabinach, wykonano montaż lampy oświetleniowej w Starej Jastrzębce obok Domu Kultury. Ogólna kwota poniesionych wydatków to 465 774,41 zł.

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 geodezyjny w sołectwie Przerety Bór oraz opracowanie dokumentacji zmiany klasyfikacji dla działek w Grabinach, opłacono ogłoszenie o przetargu na nieruchomość w Głowaczowej, Chotowej, Przerety Borze, wypisy z rejestru gruntów oraz mapy do celów notarialnych, opłaty za akty notarialne, opłata za oszacowanie nieruchomości w Róży do aktu notarialnego, sprawdzenie i ocena operatu technicznego z rozgraniczenia działek w Grabinach, opłata za wykonanie operatu i podziału działki nr 1034 i 730/1 w Czarnej, ustalenie granicy działka nr 4262/2 (rów) obręb Stara Jastrzębka, synchronizację – działka nr 4262/2 Stara Jastrzębka, opłatę za aktualizację mapy zasadniczej w sołectwie Głowaczowa i Grabiny oraz opracowanie dokumentacji zmiany klasyfikacji w sołectwie Grabiny, sporządzenie wyceny nieruchomości w Róży i Żdźarach, opłaty sądowe od aktów notarialnych, wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Zapłacono za dojazd do miejsca odbioru padłego zwierzęcia.

Ogólna kwota poniesionych wydatków to 39 250,91 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu 2015 roku do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację w kwocie 952 000,00 zł, w tym na utrzymanie obiektów zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej. Zakupiono zabawki do Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie, zamontowano tabliczkę na budynku oraz opłacono zużycie energii i gazu w budynku OCK Przyborów.

Na funkcjonowanie bibliotek przekazano dotację w kwocie 48 996,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Rozbudowa budynku Domu Kultury Podlesie o część garażową wraz z zagospodarowaniem terenu-** zapłacono za przebudowę przyłącza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku, wykonanie podjazdu do garaży wraz z częścią ogrodzenia, wykonanie wentylacji w garażu, rozbudowę budynku o część garażową, malowanie pomieszczeń garażu wraz z zakupem materiałów, montaż instalacji c.o. Ogólna kwota wydatków to 82 115,80 zł.

➤ **Przebudowa Domu Kultury w Starej Jastrzębce** -zapłacono za roboty budowlano-wykończeniowe, instalacyjne, montaż i dostawę wyposażenia oraz nadzór inwestorski. Ogólna kwota wydatków to 369 918,17zł.

- **Zagospodarowanie Centrum Źdźar- projekty- realizacja zadania w II półroczu br.**
- **Zakup bawialni dla dzieci, wyposażenia do Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie-**zapłacono za konstrukcję zabawową dla dzieci wraz z montażem, zakupiono rolety do okien oraz odkurzacz. Ogólna kwota wydatków to 73 083,96 zł.

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 90 000,00 zł, w tym dla:

- LKS Głowaczowa - 19 500,00 zł,
- LKS Orły Borowa - 10.000,00 zł,
- LKS Czarnowia - 31 000,00 zł,
- LKS Dąbrówka w Starej Jastrzębce - 10 000,00 zł,
- LKS Kamieniarz Golemki - 19 500,00 zł.

Wydatkowano środki na zapłatę umowy-zlecenia z pracownikiem pełniącym obowiązki konserwatora obiektów sportowych w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Czarnej, zakup nawozów na boisko sportowe w Jaźwinach, Czarnej, Głowaczowej Borowej i Źdźar, paliwa do kosiarek – Głowaczowa, Jaźwiny, Borowa i Róża, zakup materiałów do remontu szatni przy boisku Głowaczowa, zakup wykładziny PCV, za zużycie energii, gazu, wody, uzupełnienie i naprawa geowłókniny przy boisku sportowym w Czarnej, wałowanie boisk sportowych w sołectwie Czarna i Borowa oraz Róża, demontaż stalowych bramek przy boisku Jaźwiny wraz z zagospodarowaniem terenu, odbiór ścieków z budynku szatni i siłowni w Czarnej, opłacono ubezpieczenie obiektu sportowego wraz z wyposażeniem w Czarnej ul. Konarskiego. Ogólna kwota wydatków to 114 090,33 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa szatni w Źdźarach-** realizacja płatności w II półroczu br.

WÓJT
Józef Chudy

**IV. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	194 312,57	194 312,57	194 312,57	
	01095	Pozostała działalność	194 312,57	194 312,57		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	194 312,57	194 312,57		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 312,57	194 312,57		100,00
	01095	Pozostała działalność	194 312,57		194 312,57	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	194 312,57		194 312,57	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	194 312,57		194 312,57	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072,77		2 072,77	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 239,80		192 239,80	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 731,00	37 466,00	33 773,39	
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 631,00	37 466,00		48,26
		Dochody bieżące, w tym:	77 631,00	37 466,00		48,26
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 631,00	37 466,00		48,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 631,00		33 773,39	43,51
		Wydatki bieżące, w tym:	77 631,00		33 773,39	43,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 631,00		33 773,39	43,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 631,00		33 773,39	43,51
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	-	-	-
		Dochody bieżące, w tym:	100,00	-	-	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00		-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	100,00		-	-

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100,00		-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00		-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71 301,00	66 793,96	66 362,91	
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 201,00	1 103,00		50,11
		Dochody bieżące, w tym:	2 201,00	1 103,00		50,11
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 201,00	1 103,00		50,11
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 201,00		671,95	30,53
		Wydatki bieżące, w tym:	2 201,00		671,95	30,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 201,00		671,95	30,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201,00		671,95	30,53
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 100,00	65 690,96		95,07
		Dochody bieżące, w tym:	69 100,00	65 690,96		95,07
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 100,00	65 690,96		95,07
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 100,00		65 690,96	95,07
		Wydatki bieżące, w tym:	69 100,00		65 690,96	95,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 100,00		23 690,96	87,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 567,00		16 533,36	99,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 533,00		7 157,60	67,95
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00		42 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 117 028,69	2 462 956,96	2 401 299,81	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 048 300,00	2 425 000,00		59,90
		Dochody bieżące, w tym:	4 048 300,00	2 425 000,00		59,90
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 048 300,00	2 425 000,00		59,90
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 048 300,00		2 365 791,10	50,26
		Wydatki bieżące, w tym:	4 048 300,00		2 365 791,10	58,44

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 449,00		232 057,39	58,53
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 417,00		228 271,08	58,47
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 032,00		3 786,31	62,77
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 651 851,00		2 133 733,71	58,43
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	10 400,00	10 189,00		97,97
	Dochody bieżące, w tym:	10 400,00	10 189,00		97,97
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400,00	10 189,00		97,97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	10 400,00		9 896,40	95,16
	Wydatki bieżące, w tym:	10 400,00		9 896,40	95,16
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 400,00		9 896,40	95,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00		9 896,40	95,16
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,69	918,96		91,83
	Dochody bieżące, w tym:	1 000,69	918,96		91,83
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,69	918,96		91,83
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,69		918,96	91,83
	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,69		918,96	91,83
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18,51		18,01	97,30
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18,51		18,01	97,30
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	982,18		900,95	91,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 728,00	4 728,00		100,00
	Dochody bieżące, w tym:	4 728,00	4 728,00		100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 728,00	4 728,00		100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 728,00		4 657,84	98,52
	Wydatki bieżące, w tym:	4 728,00		4 657,84	98,52
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69,00		-	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69,00		-	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 659,00		4 657,84	99,98

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00	21 571,00		41,64
	Dochody bieżące, w tym:	51 800,00	21 571,00		41,64
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 800,00	21 571,00		41,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800,00		19 740,31	38,11
	Wydatki bieżące, w tym:	51 800,00		19 740,31	38,11
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 800,00		19 740,31	38,11
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800,00		19 740,31	38,11
85295	Pozostała działalność	800,00	550,00		68,75
	Dochody bieżące, w tym:	800,00	550,00		68,75
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	550,00		68,75
85295	Pozostała działalność	800,00		295,20	36,90
	Wydatki bieżące, w tym:	800,00		295,20	36,90
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00		295,20	36,90
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00		295,20	36,90
OGÓŁEM DOCHODY		4 460 373,26	2 761 529,49		61,91
OGÓŁEM WYDATKI		4 460 373,26		2 695 748,68	60,44

WÓJT
Józef Chudy

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Otrzymane środki w I półroczu 2015 roku w kwocie 194.312,57 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 wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zadań zleconych. Pozostałe wydatki dotyczące utrzymania pracowników zostały pokryte ze środków własnych gminy w kwocie 74 919,04 zł.

Kwalifikacja wojskowa

Otrzymane środki w kwocie 100,00 zł 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 z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Otrzymane środki zostały wykorzystane na wypłatę diet członkom Obwodowych komisji Wyborczych w I i II turze, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do lokali wyborczych (urny wyborcze i kabiny), zwrot kosztów przejazdu na szkolenia, delegacje, obsługę informatyczną oraz należne składki ZUS. Ogólna kwota poniesionych wydatków I i II tury wyborów wyniosła 65 690,26 zł.

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 rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 1 986 050,49 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 147 683,22 zł, razem 2 133 733,71 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze wyniosły 154 831,99 zł. Koszty obsługi ogółem wyniosły 77 225,40 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: 2 365 791,10 zł.

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

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 9 896,40 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Wyplacony został dodatek energetyczny w kwocie 900,95 zł dla 9 osób oraz zakupiono artykuły biurowe za kwotę 18,01 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Dokonano wypłat wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi, wskazanych przez Sąd na kwotę 4 657,84 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyplacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 5 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 19 740,31 zł.

Pozostała działalność

Dla 182 członków rodzin wielodzietnych wydano Kartę Dużej Rodziny oraz zakupiono fotel obrotowy za kwotę 295,20 zł.

WÓJT
Józef Chudy

**V. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 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	136 900,00	88 594,98		64,72
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 900,00	88 594,98		64,72
		Dochody bieżące, w tym:	136 900,00	88 594,98		64,72
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 900,00	88 594,98		64,72
851		Ochrona zdrowia	159 433,96		64 325,05	40,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	900,00		-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	900,00		-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 533,96		64 325,05	40,57
		Wydatki bieżące, w tym:	127 533,96		64 325,05	50,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	127 533,96		56 715,05	44,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00		3 104,00	44,34
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 533,96		53 611,05	44,48
		Wydatki majątkowe, w tym:	31 000,00		7 610,00	24,55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00		7 610,00	24,55
Ogółem dochody			136 900,00	88 594,98		64,72
Ogółem wydatki			159 433,96		64 325,05	40,35

WÓJT
Józef Chudy

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 2015 ROKU

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 000,00	19 906,20	-	76,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	19 906,20		76,56
		Dochody bieżące, w tym:	26 000,00	19 906,20		76,56
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	26 000,00	19 906,20		76,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00		-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00		-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	6 000,00		-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00		-	-
		- dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	20 000,00		-	-
Ogółem dochody			26 000,00	19 906,20	-	76,56
Ogółem wydatki			26 000,00		-	-

WÓJT

 Józef Chudy

VII. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wsk. %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	606 360,00	294 243,90		48,53
	90002	Gospodarka odpadami	606 360,00	294 243,90		48,53
		Dochody bieżące, w tym:	606 360,00	294 243,90		48,53
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	606 360,00	294 243,90		48,53
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	691 741,04		273 019,39	39,47
	90002	Gospodarka odpadami	691 741,04		273 019,39	39,47
		Wydatki bieżące, w tym:	691 741,04		273 019,39	39,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	690 741,04		273 019,39	39,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 043,00		40 838,75	46,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 698,04		232 180,64	38,52
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		-	-
Ogółem dochody			606 360,00	294 243,90		48,53
Ogółem wydatki			691 741,04		273 019,39	39,47

WÓJT
Józef Chudy

VIII. INFORMACJA Z WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓŁROCZE 2015 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 Podlesie	13 395,00 13 395,00	11 000,00	13 395,00 13 395,00	6 350,95
	01030	Izby Rolnicze	- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej		11 000,00	13 395,00	6 350,95
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy	- dotacja celowa do Miasta Gminy Dębica na realizację wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	320 000,00 70 000,00		- -	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- dotacja celowa do Powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przecław-granica powiatu- Chotowa -budowa chodnika w miejscowości Chotowa	250 000,00 250 000,00		- -	
754	75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Komendy Wojewódzkie Policji	- wpłata na państwowy fundusz celowy do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Czarnej	18 500,00 18 500,00		- -	

801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- refundacja kosztów poniesionych przez Przejmującego na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych	35 000,00 35 000,00 35 000,00		12 657,30 12 657,30 12 657,30	
851	85158	OCHRONA ZDROWIA Izby wytrzeźwień	- dotacja celowa przekazana do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	2 000,00 2 000,00 2 000,00		1 820,00 1 820,00 1 820,00	
852	85214	POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- pomoc osobom bezdomnym		10 000,00 10 000,00 10 000,00		- - -
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w tym: - dopłata do ceny ścieków - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym: - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Głowaczowa - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabiny	239 620,00 239 620,00 204 620,00 204 620,00 35 000,00 25 000,00 10 000,00	20 000,00	144 620,00 144 620,00 144 620,00 144 620,00 - - -	- - - -
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - usuwanie wyrobów zawierających azbest		20 000,00		- - -

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	1 353 300,00 1 255 300,00		1 000 996,00 952 000,00	
	92109					
926	92116	Biblioteki	98 000,00		48 996,00	
	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		180 000,00 180 000,00		90 000,00 90 000,00
		- dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu		180 000,00		90 000,00
		Ogółem, w tym:	1 981 815,00	221 000,00	1 173 488,30	96 350,95
		- dotacje celowe	405 395,00	210 000,00	27 872,30	90 000,00
		- dotacje podmiotowe	1 353 300,00	0,00	1 000 996,00	0,00
		- dotacje przedmiotowe	204 620,00	0,00	144 620,00	0,00
		- wpłaty	18 500,00	11 000,00	0,00	6 350,95

**IX. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	wsk %
Przychody				
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	310 000,00	1 500 000,00	483,87
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	1 146 411,02	-
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	148 590,26	148 590,26	100,00
Razem		458 590,26	2 795 001,28	609,48
Rozchody				
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	575 500,00	241 750,00	42,01
Razem		575 500,00	241 750,00	42,01

W I półroczu 2015 roku, zgodnie z zaplanowanymi **przychodami**, zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie **2 646 411,02 zł**, w tym:

- kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 500 000,00 zł,
- kredyt w rachunku w kwocie 1 146 411,02 zł

Przeznaczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek

- pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 146 411,02 zł - krótkoterminowy w rachunku bieżącym.
- wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację zadania pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czarna" w kwocie 1 500 000,00 zł - krótkoterminowy

W I półroczu 2015 roku, zgodnie z zaplanowanymi **rozchodami**, spłacono kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **241 750,00 zł**.

Spłacono następujące kredyty i pożyczki długoterminowe:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 3 000,00 zł |
| 2. 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 |
| 3. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie "Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrzębce na potrzeby ośrodka zdrowia" | 100 000,00 zł |
| 4. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie "Remont Szkoły Podstawowej w Grabinach" | 25 000,00 zł |
| 5. Kredyt w ING Bank Śląski na zadanie "Budowa parkingu wiejskiego w Starej Jastrzębce" | 68 750,00 zł |
| 6. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chotowa Osiedle za Zalewem" | 20 000,00 zł |

RAZEM

241 750,00 zł

WÓJT
Józef Chudy

**X. I N F O R M A C J A z wykonania planu finansowego
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ
DO DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU**

Dział 400 Rozdział 40002

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

Pozycja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
PRZYCHODY	1 909 618,96	895 007,21	46,87
- stan środków obrotowych na 01.01.2015r.	9 354,00	-9 551,42	-
- wpływy ze sprzedaży wody i ścieków	1 710 802,00	753 439,86	44,04
odsetki z konta bankowego i od należności	-	3 353,59	-
dotacja do ceny ścieków	189 462,96	133 907,38	70,68
równowaryość odpisów amoryzacyjnych	-	13 857,80	-
KOSZTY			-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	775 957,00	330 426,04	42,58
- pozostałe wydatki w tym:	1 142 713,00	499 541,93	43,72
zakup energii, zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne, remonty, czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości, inwestycje	1 096 828,96	490 816,20	44,75
- odpisy amortyzacji	-	13 857,80	-
Razem koszty	1 918 670,00	843 825,77	43,98
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 106,00	55 591,44	910,44
podatek dochodowy	-	15 156,00	-
OGÓLEM	1 924 776,00	914 573,21	47,52

WÓJT
Józef Chudy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej do 30 czerwca 2015 roku z założonego planu przychodów ze sprzedaży wody i ścieków w wysokości 1 710 802,00 zł wykonał 753 439,86 tj. 44,04 %.

Przychody te przedstawiają się następująco:

- 1) sprzedaż wody 442 482,40 zł,
- 2) sprzedaż ścieków 310 957,46 zł.

Ponadto Zakład uzyskał:

- dotację do ścieków od Gminy Czarna w wysokości **133 907,38 zł**,
- odsetki od należności kwota **3 353,59 zł**.

Sprzedaż wody prowadzona była z Ujęcia Wody w Głowaczowej i w Żdżarach. Na plan 949 162,00 zł wykonano 442 482,40 zł, co stanowi 46,62 %.

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, Czarna, Golemki, Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 310 957,46 zł z zaplanowanych 761 640,00 zł tj. 40,83 %.

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 155 076,80 zł na planowane 367 500,00 zł, tj. 42,20 %
- b) na zakup materiałów i wyposażenia dla obu ujęć zaplanowano kwotę 63 357,00 zł a zrealizowano 29 894,73 zł, tj. 47,18 %
- c) zakup energii dla Ujęć Wody w Głowaczowej i w Żdżarach 43 031,23 zł na plan 84 000,00 zł, co stanowi 51,23 %
- d) badania okresowe pracowników kwota 387,10 zł na plan 735,00 zł, tj. 52,67 %
- e) zakup usług tj. usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej, remonty pomp, badanie wody, prowadzenie rachunku bankowego, wydano 28 205,94 zł na zaplanowane 68 673,00 zł, co stanowi 41,07 %
- f) rozmowy telefoniczne kwota 858,95 zł na plan 1 700,00 zł, tj. 50,53 %
- g) podróże krajowe służbowe kwota 1 877,73 zł na zaplanowane 3 503,00 zł, tj. 53,60 %
- h) ubezpieczenie pracowników kwota 482,83 zł na plan 686,00 zł, tj. 70,38 %
- i) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 5 880,00 zł na plan 7 840,00 zł, tj. 75,00 %
- j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska zaplanowana jest na kwotę 70 000,00 wykonanie 0,00
- k) szkolenie pracowników kwota 1 033,90 zł na plan 1 480,00zł, tj. 69,86 %
- l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 656,36 na plan 1 176,00 zł, tj. 55,81 %
- ł) podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny za użytkowanie sieci wodociągowej na plan 2 516,00 zł wykonane 1 257,65 zł, tj. 49,99 %
- m) odpis amortyzacji środków trwałych – 13 857,80 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 382 500,00 zł wykonano 171 039,81 zł, tj. 44,72 %
- b) na zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów biurowych, przeznaczono 41 161,89 zł na plan 65 943,00 zł, tj. 62,42 %
- c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni kwota 115 965,67 zł na plan 322 200,00 zł, tj. 35,99 %
- d) badania okresowe pracowników kwota 402,90 zł na plan 765,00 zł, tj. 52,67 %
- e) na remonty przepompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, prowadzenie rachunku bankowego wydano 51 270,51 zł na plan 71 477,00 zł, tj. 71,73 %
- f) rozmowy telefoniczne kwota 824,70 zł na plan 1 800,00 zł, tj. 45,82 %
- g) podróże służbowe krajowe kwota 2 291,99 zł na plan 3 647,00 zł, tj. 62,85 %
- h) ubezpieczenie pracowników i inne opłaty kwota 502,50 zł na plan 714,00 zł, tj. 70,38 %
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 6 120,00 zł na plan 8 160,00, tj. 75,00 %
- j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska i inne opłaty wyniosły 0,00 na plan 10 000,00 zł, tj. 0,00 %
- k) szkolenie pracowników kwota 1 076,10 zł na plan 1 520,00 zł, tj. 70,80 %
- l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 581,92 zł na plan 1 224,00 zł, tj. 47,54 %
- ł) podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny za użytkowanie sieci kanalizacyjnej 108 777,15 zł na plan 217 554,00 zł tj. 50,00 %
- m) środki własne przekazane na inwestycje 45 000,00 zł na plan 10 701,02 zł, tj. 23,78 %

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 22 520,48 zł.

Z tego na:

- a) wynagrodzenia kwotę 3 354,00 zł na plan 25 000,00 zł, tj. 13,42 %
- b) zakup piasku, soli łopat do śniegu kwota 5 144,39 zł na plan 6 000,00 zł, tj. 85,74 %
- c) zakup usług kwotę 14 022,09 zł na plan 30 000,00 zł, tj. 46,74 %

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 11 513,98 zł na plan 26 700,00 zł, tj. 43,12 %
- b) naprawa samochodów, przeglądy techniczne kwota 4 603,94 zł na plan 6 500,00zł, tj. 70,83 %
- c) ubezpieczenie samochodów i pracowników 1 439,00 zł na plan 3 800,00 zł, tj.37,87 %

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

Poniesione wydatki na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 795,00zł wykonano 795,00 zł, tj. 99,84 %
- b) na zakup materiałów na plan 9 043,00 zł zrealizowano 7 052,13 zł, tj. 77,98 %
- c) zakup usług wykonano na kwotę 2 222,76,00 zł z zaplanowanych 4 350,00 zł, tj. 51,10 %
- d) podróże służbowe krajowe 300,87 zł z zaplanowanych 650,00 zł, tj. 46,29 %

Zakład na koniec I półrocza 2015 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawę towarów i usług wyniosła 80 248,74 zł w tym:

- za energię elektryczną dla ujęć wody, oczyszczalni i przepompowni - 18 093,17 zł
- za materiały i usługi - 37 155,84 zł
- inwestycje - 24 999,73 zł

Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na koniec I półrocza 2015 roku wynosiły ogółem 87 647,36 zł, w tym wymagalne 72 058,30 zł.

Odsetki od wymagalnych należności na koniec I półrocza 2015 r. wynoszą 4 799,22 zł.

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 48/2015
Wójta Gminy Czarna
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

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

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	WYKONANIE (W %)
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 846 200,00	1 302 419,47	70,55%
w tym:			
z działalności kulturalnej	175 000,00	70 417,54	40,24%
z działalności gospodarczej	317 900,00	231 005,93	72,67%
dotacja podmiotowa od organizatora	1 353 300,00	1 000 996,00	73,97%
w tym:			
domy i ośrodki kultury	1 255 300,00	952 000,00	75,84%
biblioteki	98 000,00	48 996,00	50,00%
KOSZTY OGÓŁEM	1 846 200,00	1 158 308,21	62,74%
w tym:			
koszty działalności kulturalnej odpłatnej	408 000,00	248 421,38	60,89%
koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej	857 000,00	557 994,98	65,11%
koszty bibliotek	98 000,00	51 756,45	52,81%
koszty działalności gospodarczej	277 200,00	187 368,27	67,59%
koszty ogólnozakładowe	206 000,00	112 767,13	54,74%

Informacja o działalności inwestycyjnej

Źródło finansowania	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Srodki własne	51 000,00	50 517,74	99%

Za zgodność z oryginałem
 CZARNA, dn. 24 SIE. 2015

WÓJT
Józef Chudy

**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 Warzało

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (W ZŁ)
stan należności ogółem	13 502,49
w tym:	
dotyczące działalności gospodarczej	268,88
dotyczące działalności kulturalnej	456,61
z tytułu zwrotu podatku VAT	12 777,00
stan należności wymagalnych	0,00
stan zobowiązań ogółem	49 305,56
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	38 332,35
dotyczące bibliotek	2 285,70
dotyczące działalności gospodarczej	8 687,51
stan zobowiązań wymagalnych	0,00

Za zgodność z oryginałem

CZARNA, dn. 24 SIE. 2015

WÓJT
Józef Chudy

**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 Warzało

URZĄD GMINY
39-215 CZARNA ul. Dworcowa 6
pow. dębicki, woj. podkarpackie
tel.(014) 67-61-030, 67-61-023
NIP 872-13-57-162 REGON 000535942

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

A. Osiągnięte przychody:

W I półroczu 2015 roku zrealizowano przychody w wysokości 1 302 419,47 zł, realizując 70,55 % planu przychodów.

Z działalności kulturalnej osiągnięto przychód w wysokości 70 417,54 zł co stanowi 40,24 % planu.

W ramach działalności gospodarczej osiągnięto przychód w wysokości 231 005,93 zł, realizując 72,67 % planu.

W zakresie otrzymanych dotacji plan zrealizowano w 73,97 %. Dotację podmiotową otrzymano w kwocie 1 000 996,00 zł, w tym 952 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną oraz utrzymania domów i ośrodków kultury natomiast 48 996,00 zł z przeznaczeniem dla bibliotek.

I. W zakresie działalności kulturalnej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Przychody Krytej Pływalni – 34.099,91 zł.
2. Bilety wstępu na imprezę ostatkową – 7.000,01 zł.
3. Pozostałe (darowizny, odsetki bank., różnice groszowe, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, odszkodowania) – 23.317,62 zł.
4. Biesiada w Czarnej – 6.000,00 zł.

II. W zakresie działalności gospodarczej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży usług gastronomicznych świadczonych przez stołówkę w kwocie 177.586,06 zł w tym:
 - sprzedaż usług gastronomicznych na rzecz uroczystości okolicznościowych – 69.889,38 zł,
 - sprzedaż posiłków do szkół – 107.696,68 zł.
2. Sprzedaży usług transportowych w kwocie 43.082,83 zł.
3. Wynajmu obiektów w kwocie 10.337,04 zł, w tym:
 - wynajem WCK w Grabinach (czynsz) – 2.404,62 zł,
 - wynajem WCK w Grabinach (imprezy okolicznościowe) – 1.219,50 zł,
 - wynajem Domu Kultury w Starej Jastrzębce (czynsz) – 1.854,42 zł,
 - wynajem sali WCK Róża - 2.439,00 zł,

Za zgodność z oryginałem
CZARNA, dn. ... 24 SIE. 2015

WÓJT
Łózeł Chudy

URZĄD GMINY
39-215 CZARNA ul. Dworcowa 6
pow. dębicki, woj. podkarpackie
tel. (014) 67-61-030. 67-61-023
NIP 872-13-57-162 redon 00053504

- wynajem sali Dom Kultury w Podlesiu – 200,00 zł,
- wynajem sali WCK Stara Jastrząbka - 650,40 zł,
- wynajem sali CKI Chotowa – 650,40 zł,
- wynajem sali konferencyjnej – 918,70 zł.

B. Poniesione koszty:

W I półroczu 2015 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 1 158 308,21 zł, realizując 62,74 % planu kosztów.

Koszty działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 248 421,38 zł, osiągając 60,89 % realizacji planu.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 557 994,98 zł, realizując 65,11 % planu.

Działalność bibliotek wygenerowała koszty w wysokości 51 756,45 zł, co dało 52,81% realizacji planu.

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 187 368,27 zł, tj. 67,59 % wykonania planu.

Koszty ogólnozakładowe wyniosły 112 767,13 zł, co stanowi 54,74 % wykonania planu.

I. Koszty bezpośrednio działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 248.421,38 zł i obejmowały:

1. Koszt utrzymania Krytej Pływalni – 243.843,49 zł.
2. Zabawa ostatekowa – 4.577,89 zł.

II. Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 557 994,98 zł i obejmowały:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 14.554,24 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 – 73.898,28 zł, w tym m.in.: działalność Ludowego Klubu Szachowego, umowy zlecenia i o dzieło, koncert noworoczny, działalność Kół Gospodyń Wiejskich, promocja gminy, biesiada w Czarnej).
3. Amortyzacja – 5.365,06 zł.
4. Koszty WCK Borowa – 19.530,93 zł.
5. Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Chotowej – 21.651,80 zł.
- 6.. Koszty Domu Kultury w Podlesiu – 32.636,23 zł.
7. Koszty WCK Żdźary – 45.690,80 zł.

Za zgodność z oryginałem
CZARNA, dn. 24 SIE. 2015

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 CZARNA ul. Dworcowa 6
pow. dębicki, woj. podkarpackie
tel. (014) 67-61-030, 67-61-023
NIP 872-13-57-162

8. Koszty WCK Stara Jastrząbka – 10.712,06 zł.
9. Koszty Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie – 20.724,29 zł.
10. Koszty WCK Jażwiny - 8.409,00 zł.
11. Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 14.981,73 zł.
12. Koszty OSP Przerety Bór – 1.086,26 zł.
13. Koszty WCK Głowaczowa – 17.088,22 zł.
14. Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Jażwinach – 12.708,34 zł.
15. Koszty Parku Turystyczno-Rekreacyjnego – 33.065,13 zł.
16. Koszty WCK Grabiny – 46.552,53 zł.
17. Koszty WCK Róża – 18.884,52 zł.
18. Koszty Domu Kultury w Starej Jastrząbce – 156.305,99 zł.
19. Siłownia Czarna – 4.149,57 zł.

III. Koszty ogólnozakładowe – 112.767,13 zł

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników administracyjnych (3 etaty) – 97.880,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.138,85 zł.
3. Zakup usług (m.in. telefoniczne, pocztowe, bankowe, zdrowotne) – 4.833,09 zł.
4. Podróże służbowe – 2.915,19 zł.

IV. Koszty bibliotek wyniosły 51.756,45 zł, z czego kwota 39.132,83 zł to koszt wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, kwota 3.279,10 zł to koszt zakupu książek. Pozostałe koszty w kwocie 9.344,52 zł to koszty związane z utrzymaniem bibliotek.

Poszczególne biblioteki wygenerowały koszty w wysokości:

- biblioteka w Czarnej: 17.797,13 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) 13.819,53 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 769,65 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 930,05 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 2.277,90 zł

Za zgodność z oryginałem
CZARNA, dn. 24.11.2015

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 CZARNA ul. Dworcowa 6
pow. dębicki, woj. podkarpackie
tel. (014) 67-61-030, 67-61-023
NIP 872-13-57-162, regon 00053594

- biblioteka w Grabinach: 18.356,75 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4 etatu) – 13.649,03 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 533,80 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.061,90 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 3.112,02 zł.

- biblioteka w Przyborowie: 15.602,57 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) – 11.664,27 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie) – 890,35 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.287,15 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 1.760,80 zł.

V. Koszty działalności gastronomicznej i usług transportowych 187.368,27 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3 etaty) – 59.127,32 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 81.603,88 zł, w tym:
 - zakup surowców - 54.915,63 zł,
 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in. naczynia i drobne wyposażenie kuchni, środki czystości, paliwo do samochodu) w kwocie 26.688,25 zł.
3. Wydatki na zakup usług – 34.771,17 zł, w tym:
 - dostawa energii – 14.991,16 zł,
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 8.328,40 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, zdrowotne, badania i pomiary urządzeń elektrycznych i gazowych, pranie i maglowanie, wywóz nieczystości) – 11.451,61 zł.
4. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie obiektu i samochodu) – 9.093,50 zł.
5. Amortyzacja – 2.772,40 zł.

Koszty Krytej Pływalni w Czarnej – 243.843,49 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (10 1/2 etatu) – 154.088,67 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa, drobne wyposażenie, towary do bufetu) – 7.902,77 zł.

Za zgodność z oryginałem
CZARNA, dn. 4. XI. 2015

WÓJT

Róžef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 CZARNA ul. Dworcowa 6
pow. dębicki, woj. podkarpackie
tel. (014) 67-61-030, 67-61-023
NIP 879-12-57-189, REGON 000535942

3. Wydatki na zakup usług – 74.161,24 zł, w tym;
 - dostawa energii – 62.220,08 zł,
 - pozostałe – 11.941,16 zł.
4. Opłaty (ubezpieczenie) – 4.302,00 zł.
5. Amortyzacja – 3.388,81 zł.

Będące w nieodpłatnym użyczeniu pozostałe obiekty generowały następującej wielkości koszty:

Wiejskie Centrum Kultury w Grabinach – 46.552,53 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1 etat) – 10.433,74 zł.
2. Zakup i zużycie materiałów i wyposażenia – 2.320,30 zł.
3. Zakup usług w kwocie 21.629,03 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 7.448,77 zł,
 - umowy cywilno-prawne – 5.866,74 zł,
 - pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, woda ścieki) – 8.313,52 zł.
4. Pozostałe (ubezpieczenie,) – 679,10 zł.
5. Amortyzacja – 11.490,36 zł.

Dom Kultury w Starej Jastrzębce – 156.305,99 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 7.550,10 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 60.389,10 zł.
3. Zakup usług w kwocie 87.942,69 zł, w tym:
 - dostawa energii – 14.864,12 zł,
 - pozostałych – 11.307,23 zł.
 - umowy zlecenia i o dzieło – 7.298,66 zł,
 - remonty – 54.472,68 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 424,10 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Róży – 18.884,52 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/4 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 3.259,14 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.847,11 zł.
3. Zakup usług w kwocie 11.067,71 zł, w tym:

Za zgodność z oryginałem
CZARNA, dn. 24 SIE. 2015

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 CZARNA ul. Dworcowa 6
pow. dębicki, woj. podkarpackie
tel. (014) 67-61-030, 67-61-023
NIP 879-12-87-162regon 000535942

- dostawa energii – 5.391,40 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.774,31 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 902,00 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 393,00 zł
5. Amortyzacja – 2.317,56 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Borowej – 19.530,93 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 8.290,15 zł.
2. Zakup usług w kwocie 7.872,82 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 5.929,70 zł,
 - pozostałe – 1.943,12 zł,
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 177,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia - 445,90 zł.
5. Amortyzacja – 2.745,06 zł.

Centrum Kulturalno-Informatyczne w Chotowej – 21.651,80 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4 etatu) – 11.197,58 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 723,15 zł.
3. Zakup usług w kwocie 7.683,77 zł w tym:
 - dostawa energii – 4.439,52 zł,
 - pozostałe – (m.in. telefoniczne, woda, ścieki) – 3.244,25 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 779,32 zł.
5. Amortyzacja – 1.267,98 zł.

Domu Kultury w Podlesiu – 32.636,23 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 4.661,11 zł.
2. Zakup usług w kwocie 19.103,37 zł w tym:
 - energia – 4.389,08 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, wywóz nieczystości) – 13.108,29 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło – 1.606,00 zł.

3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 420,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.662,90 zł.
5. Amortyzacja – 3.788,85 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Żdźarach – 45.690,80 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 23.203,96 zł.
2. Zakup usług w kwocie 20.304,20 zł w tym:
 - dostawa energii – 7.383,82 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 9.736,08 zł,
 - pozostałe - 3.184,30 zł.
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 623,00 zł.
4. Amortyzacja – 1.559,64 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Starej Jastrzębce – 10.712,06 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 392,78 zł,
2. Zakup usług w kwocie – 8.418,08 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 3.524,74 zł,
 - pozostałe – 1.319,90 zł,
 - dostawa energii – 3.573,44 zł.
3. Pozostałe (ubezpieczenie) – 429,00 zł.
4. Amortyzacja – 1.472,20 zł.

Osiedlowe Centrum Kultury w Przyborowie – 20.724,29 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 11.160,86 zł.
2. Zakup usług w kwocie – 9.334,65 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 7.899,88 zł.
 - pozostałe – 1.434,77 zł.
3. Amortyzacja – 228,78 zł.

Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 14.981,73 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) – 8.058,04 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.358,73 zł.
3. Pozostałe (ubezpieczenie) – 2.350,97 zł.

Za zgodność z oryginałem
CZARNA, dn. 24.11.2015

WÓJT

Józef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 CZARNA ul. Dworcowa 6
pow. dębicki, woj. podkarpackie
tel. (014) 67-61-030, 67-61-023
NIP 872-13-57-162, regon 000535942

4. Zakup usług – 1.851,65 zł:

- energia – 432,53 zł,
- pozostałe – 1.419,12 zł.

5. Amortyzacja – 362,34 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Jaźwinach – 8.409,00 zł, w tym;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 3.922,73 zł.
2. Zakup i zużycie materiałów i wyposażenia – 728,66 zł.
3. Zakup usług w kwocie - 2.669,23 zł w tym:
 - energia – 2.149,34 zł,
 - pozostałe – 519,89 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 626,00 zł.
5. Amortyzacja – 462,38 zł.

OSP Przeroty Bór – 1.086,26 zł, w tym:

1. Zakup usług – 878,16 zł:
 - energia – 159,06 zł
 - pozostałe – 719,10 zł.
2. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 208,10 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Głowaczowej – 17.088,22 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 527,18 zł.
2. Zakup usług – 6.874,82 zł, w tym:
 - energia – 3.035,81 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 2.750,00 zł,
 - pozostałe – 1.089,01 zł.
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 576,00 zł.
4. Amortyzacja – 9.110,22 zł.

Centrum Kulturalno-Informatyczne w Jaźwinach – 12.708,34 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 3.922,73 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.298,75 zł.

Za zgodność z oryginałem
CZARNA, dn. 24 SIE. 2015

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 CZARNA ul. Dworcowa 6
pow. dębicki, woj. podkarpackie
tel. (014) 67-61-030, 67-61-022
fax 672-13-57-162, telefon 00053594

3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie,) – 280,70 zł.

4. Amortyzacja – 6.206,16 zł.

Park Turystyczno-Rekreacyjny – 33.065,13 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (2 etaty) – 29.657,91 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.809,54 zł.

3. Zakup usług – 698,83 zł.

4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 722,00 zł.

5. Amortyzacja – 176,85 zł.

Siłownia Czarna – 4.149,57 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.331,61 zł.

2. Zakup usług – 2.817,96 zł.

C. Należności

Stan **należności** ogółem na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 13.502,49 i obejmował:

1. z tyt. dostaw towarów i usług – 725,49 zł, w tym:

- dotyczące działalności kulturalnej – 456,61 zł,

- dotyczące działalności gospodarczej – 268,88 zł,

2. z tytułu podatku VAT – 12.777,00 zł.

Stan **należności wymagalnych** na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 0,00 zł.

D. Zobowiązania

Stan **zobowiązań** ogółem na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 49.305,56 zł i obejmował:

1. Zobowiązania dotyczące działalności kulturalnej – 38.332,35 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 14.816,10 zł,

- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 3.460,00 zł,

- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 20.056,25 zł,

2. Zobowiązania dotyczące bibliotek – 2.285,70 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 23,36 zł,

- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 331,00 zł,

- z tytułu ubezpieczeń społecznych- 1.931,34 zł,

3. Zobowiązania dotyczące działalności gospodarczej – 8.687,51 zł, w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług – 3.166,95 zł,
 - wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 885,00 zł,
 - z tytułu ubezpieczeń społecznych – 4.635,56 zł.

Stan **zobowiązań wymagalnych** na dzień 30.06.2015 wyniósł 0,00 zł.

E. Koszty inwestycji:

W I półroczu 2015 roku dokonano następujących inwestycji:

1. Utwardzenie placu kostką przy Domu Kultury w Podlesiu za kwotę 22.225,83 zł.
2. Utwardzenie placu kostką w parku za kwotę 28.291,91zł.

F. Informacja o środkach pieniężnych:

Środki pieniężne na początek roku – 4.271,25 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

Za zgodność z oryginałem
CZARNA, dn. ...24 SIE...2015

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINNY
39-215 CZARNA ul. Dworcowa 6
pow. dębicki, woj. podkarpackie
tel.(014) 67-61-030, 67-61-023
tel. fax 67-61-115, e-mail: 00053594@

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 48/2015
Wójta Gminy Czarna
z dnia 24 sierpnia 2015 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

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

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

**Informacja z przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Czarnej.**

URZĄD GMINY CZARNA
Wpł. 2015 -07- 2 0
Nr..... 4596

P. SKARBNIK
M. W.

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 160963,78 zł, co stanowi 107,62 % wobec planowanych przychodów w kwocie 149571,00 zł, co daje wzrost dochodów w kwocie 11392,78 zł.

Przychody z usług medycznych zrealizowano w kwocie 160775,57 zł co stanowi 107,64% do planu, przychody finansowe wyniosły 188,18 zł co stanowi 94,09 % do planu.

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

Konto wynagrodzenia – wydano kwotę ogółem 118694,58 zł co stanowi 104,39 % do planu.
Konto – zużycie materiałów i energii – wydano kwotę ogółem 3361,09 zł co stanowi 110,20 % do planu.

Konto usługi obce – wydano kwotę ogółem 6225,33 zł co stanowi 88,91% do planu.

Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę ogółem 21609,05 zł co stanowi 100,41 % do planu.

Konto ubezpieczenia OC wydano 346,50 zł co stanowi 99,86 % do planu.

Konto ryczałty samochodowe wydano 3531,27 zł co stanowi 104,48%

Konto podatki i opłaty 539,40 zł co stanowi 99,89 %

Podsumowując plan zakładał ogólną sumę kosztów na łączną kwotę 149539,00zł, a osiągnięto koszty w wysokości 154307,22 zł co stanowi 103,19% do planu, co spowodowało zwiększenie kosztów o 4768,22 zł na koniec I półrocza 2015r. względem zaplanowanych.

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2015 r. wyniesie zysk 1680,00 zł

Za zgodność z oryginałem
CZARNA, dn. 24 SIE. 2015

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 CZARNA ul. Dworcowa 6
pow. dębicki, woj. podkarpackie
tel.(014) 67-61-030, 67-61-023
NIP 872-13-57-162 REGON 00053594

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015
w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej

Realizacja planu przychodów za I półrocze 2015

Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%realizacji
Sprzedaż usług medycznych w tym	149371,00	160775,57	107,64
POZ opieka lekarska	91860,00	103987,37	113,20
POZ pielęgniarka środowiskowa	24700,00	24442,60	98,96
POZ pielęgniarka szkolna	32811,00	32345,60	98,58
Przychody finansowe	200,00	188,18	94,09
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,03	0,00
OGÓŁEM	149571,00	160963,78	107,62

Za zgodność z oryginałem
CZARNA, dn. 2.4. SIE. 2015

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 CZARNA ul. Dworcowa 6
pow. dębicki, woj. podkarpackie
tel. (014) 67-61-030, 67-61-023
NIP 872-13-57-162, regon 000535947

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2015r.			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	113700,00	118694,58	104,39
Zużycie materiałów i energii	3050,00	3361,09	110,20
w tym:			
inne wyposażenie			
Programy komputerowe	115,00	71,01	61,75
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	805,00	1089,78	135,38
Środki dezynfekcyjne medyczne	270,00	273,30	101,22
Środki dezynfekcyjne i czystości	40,00	41,35	103,38
Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	240,00	213,05	88,77
Pozostałe materiały	800,00	882,68	110,34
Pozostałe materiały medyczne	190,00	67,36	35,45
Wyposażenie medyczne	270,00	347,95	128,87
Odczynniki chemiczne i mat. diagnostyczne	300,00	352,58	117,53
Usługi obce	20,00	22,03	110,15
Usługi telekomunikacyjne	7002,00	6225,33	88,91
Oplaty bankowe	2138,00	1904,62	89,08
Serwis komputerowy i sprzętowy	325,00	320,40	98,58
Oplaty pocztowe	960,00	885,60	92,25
Czynsze	157,00	100,00	63,69
Pozostałe usługi obce	738,00	738,00	100,00
Badania laboratoryjne	150,00	45,51	30,34
Badania RTG	1020,00	1200,30	117,68
Badania Usg	724,00	575,00	79,42
Utylizacja odpadów	120,00	120,00	100,00
Sterylizacja	180,00	180,00	100,00
Pralnia	200,00	155,90	77,95
Konserwacja sprzętu medycznego	140,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne	21520,00	21609,05	100,41
Fundusz pracy	19900,00	20101,36	101,01
Szkolenia pracowników	1270,00	1177,69	92,73
Ryczałty samochodowe	350,00	330,00	94,29
	3380,00	3531,27	104,48
Ubezpieczenia OC			
	347,00	346,50	99,86
Podatki i opłaty			
	540,00	539,40	99,89
ogółem	149539,00	154307,22	103,19

Za zgodność z oryginałem
 CZARNA, dn. 24.06.2015

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
 39-215 CZARNA ul. Dworcowa 6
 pow. dębicki, woj. podkarpackie
 tel. (014) 67-61-030, 67-61-023
 NIP 872-13-57-162, regon 000535942

Nazwa	Kwota
Należności na 30.06.2015r. wynosiły ogółem	26894,04
Należności nie wymagalne	26806,04
Na należności nie wymagalne składają się niezapłacona faktura za wykonane świadczenia medyczne rozrachunki z pracownikami	88,00
Zobowiązania na 30.06.2015r. wynoszą ogółem	33859,83
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą niezapłaconych faktur za zakup materiałów i usług ,których termin płatności mija w lipcu 2015r.	424,90
Na zobowiązania wobec budżetu składają się :	19012,14
niewymagalne: nieprzekazane za maj i czerwiec 2015 składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, których termin płatności mija w lipcu i sierpniu 2015	18922,24
w tym wymagalne :rata podatku od nieruchomości za 06/2015	89,90
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń składają się nie wypłacone wynagrodzenia za 06.2015 których termin płatności przypada do 10 lipca 2015	14133,59
Pozostałe zobowiązania składają się :	289,20
niezapłacone składki członkowskie Izba Pielęgniarska oraz składki na ubezpieczenie w TU Allianz	

Za zgodność z oryginałem
CZARNA, dn. 24 SIE. 2015

WÓJT
Józef Chudy

URZĄD GMINY
39-215 CZARNA ul. Dworcowa 6
pow. dębicki, woj. podkarpackie
tel.(014) 67-61-030, 67-61-023
NIP 879-13-57-162 regon 000535942

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