WÓJT GMINY CZARNA
pow. dębicki

ZARZĄDZENIE NR LIV/2011
Wójta Gminy Czarna
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2011 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2011 roku, informację o przebiegu wykonania i planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna za I półrocze 2011 roku

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

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 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 2011 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 2011 roku, w brzmieniu **załącznika nr 3** do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna za I półrocze 2011 roku, w brzmieniu **załącznika nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy Czarna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2011 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2011 roku, informację o przebiegu wykonania i planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2011 roku, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna za I półrocze 2011 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Chudy

WÓJT GMINY CZARNA
pow. dębicki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr LIV/2011 Wójta Gminy Czarna
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Wójt Gminy Czarna

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Czarna, sierpień 2011

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2011 roku

Załącznik nr 1
Informacja z realizacji dochodów budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2011 roku

Załącznik nr 2
Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2011 roku

Załącznik nr 3
Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2011 roku

Załącznik nr 4
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 2011 roku

Załącznik nr 5
Informacja z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2011 roku

Załącznik nr 6
Informacja z realizacji przychodów i rozchodów Gminy Czarna za I półrocze 2011 roku

Załącznik nr 7
Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej za I półrocze 2011 roku

Załącznik nr 1

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdz	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	wsk.%
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**431 210,00**	**104 052,70**	**24,13**
	01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**316 157,00**	-	-
		w tym dochody majątkowe:	**316 157,00**	-	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z tytułu realizacji inwestycji "Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej"	316 157,00	-	-
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**11 000,00**	-	-
		w tym dochody bieżące:	**11 000,00**	-	-
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu * środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn: modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	11 000,00	-	-
	01095	**Pozostała działalność**	**104 053,00**	**104 052,70**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**104 053,00**	**104 052,70**	**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom * środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	104 053,00	104 052,70	100,00
020		**LEŚNICTWO**	-	**164,63**	-
	02095	**Pozostała działalność**	-	**164,63**	-
		w tym dochody bieżące:	-	**164,63**	-
		- czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	-	164,63	-
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**780 242,00**	**246 515,87**	**31,59**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**10 000,00**	-	-
		w tym 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**	**390 242,00**	**246 515,87**	**63,17**
		w tym dochody bieżące:	**245 000,00**	**246 515,87**	**100,62**
		- darowizna finansowa z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty dróg gminnych	245 000,00	245 000,00	100,00
		- refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń z tytułu robót publicznych za 2010 rok	-	1 515,87	-
		w tym dochody majątkowe:	**145 242,00**	-	-
		środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413-"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na inwestycję pn: "Budowa parkingu przy ul.Spółdzielczej w Czarnej"	145 242,00	-	-
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**380 000,00**	-	-
		w tym dochody bieżące:	380 000,00	-	-
		- środki z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które miały	380 000,00	-	-
		miejsce w latach ubiegłych z przeznaczeniem na : remont drogi gminnej w Żdżarach-Źródła Koniec remont drogi gminnej w Głowaczowej Głowaczowa-Wola Wielka remont drogi gminnej w Żdżarach-Źródła			
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 802 766,00**	**1 577 809,02**	**87,52**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 802 766,00**	**1 577 809,02**	87,52
		w tym dochody bieżące:	**9 475,00**	**4 518,02**	47,68
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majatkowych	9 263,00	3 857,41	41,64
		- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	212,00	24,12	11,38
		- zwrot za media po sprzedaży budynku ośrodka zdrowia w Rózy	-	636,49	-
		w tym dochody majątkowe:	**1 793 291,00**	**1 573 291,00**	87,73
		- wpływy ze sprzedaży majątku gminy	1 793 291,00	1 573 291,00	87,73
720		**INFORMATYKA**	**480 098,00**	-	-
		w tym dochody majątkowe:	**480 098,00**	-	-
		- 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"	480 098,00	-	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**96 315,00**	**57 946,23**	**60,16**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**84 471,00**	**45 486,00**	**53,85**
		w tym dochody bieżące:	**84 471,00**	**45 486,00**	**53,85**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 471,00	45 486,00	53,85
		* utrzymanie pracowników zadań zleconych	84 471,00	45 486,00	53,85

	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	-	**610,03**	-
		w tym dochody bieżące:	-	**610,03**	-
		- refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzenia z tytułu robót publicznych za 2010 rok	-	610,03	-
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**300,00**	**300,00**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**300,00**	**300,00**	**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
		* zwrot kosztów na dojazd do powiatowych komisji lekarskich	300,00	300,00	100,00
	75056	**Spis powszechny i inne**	**11 544,00**	**11 544,00**	**100,00**
		w tym dochody bieżące:	**11 544,00**	**11 544,00**	**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 544,00	11 544,00	100,00
		* dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego ludności i mieszkań	11 544,00	11 544,00	100,00
	75095	**Pozostała działalność**	-	**6,20**	-
		w tym dochody bieżące:	-	**6,20**	-
		- prowizja za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za udostępnienie danych osobowych)	-	6,20	-
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 062,00**	**1 030,00**	**49,95**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 062,00**	**1 030,00**	**49,95**
		w tym dochody bieżące:	**2 062,00**	**1 030,00**	**49,95**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 062,00	1 030,00	49,95
		* dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 062,00	1 030,00	49,95
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**482 035,00**	-	-
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**482 035,00**	-	-
		w tym dochody majątkowe:	**482 035,00**	-	-
		- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	482 035,00	-	-
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**6 305 444,00**	**2 846 374,91**	**45,14**

75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**8 000,00**	**176,00**	**2,20**
	w tym dochody bieżące:	**8 000,00**	**176,00**	**2,20**
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	176,00	2,20
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 812 775,00**	**730 432,64**	**40,29**
	w tym dochody bieżące:	**1 812 775,00**	**730 432,64**	**40,29**
	- podatek od nieruchomości	1 711 375,00	678 728,34	39,66
	- podatek rolny	26 000,00	9 499,00	36,53
	- podatek leśny	71 400,00	39 780,50	55,71
	- podatek od środków transportowych	3 000,00	2 285,00	76,17
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	25,00	2,50
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	114,80	-
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 089 800,00**	**571 657,64**	**52,46**
	w tym dochody bieżące:	**1 089 800,00**	**571 657,64**	**52,46**
	- podatek od nieruchomości	376 500,00	178 011,82	47,28
	- podatek rolny	387 500,00	240 787,11	62,14
	- podatek leśny	27 300,00	23 039,89	84,40
	- podatek od środków transportowych	95 000,00	52 697,10	55,47
	- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	6 985,00	46,57
	- opłata od posiadania psów	500,00	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	66 159,00	36,76
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 977,72	49,72
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**263 752,00**	**204 379,17**	**77,49**
	w tym dochody bieżące:	**263 752,00**	**204 379,17**	**77,49**
	- wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	16 222,38	55,94
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	17 779,20	63,50
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 048,00	79 263,35	70,74
	- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej)	94 704,00	86 376,75	91,21
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	-	4 737,49	

	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiącychdochód budzetu państywa**	**3 131 117,00**	**1 339 729,46**	**42,79**
		w tym dochody bieżące:	**3 131 117,00**	**1 339 729,46**	**42,79**
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 126 117,00	1 339 254,00	42,84
		- podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	475,46	9,51
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**16 018 792,00**	**9 130 707,33**	**57,00**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**9 684 843,00**	**5 959 904,00**	**61,54**
		w tym dochody bieżące:	**9 684 843,00**	**5 959 904,00**	**61,54**
		- część oświatowa subwencji ogólnej	9 684 843,00	5 959 904,00	61,54
	75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 994 710,00**	**2 997 354,00**	**50,00**
		w tym dochody bieżące:	**5 994 710,00**	**2 997 354,00**	**50,00**
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 994 710,00	2 997 354,00	50,00
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	-	**3 829,33**	-
		w tym dochody bieżące:	-	**3 829,33**	-
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	**3 829,33**	-
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**339 239,00**	**169 620,00**	**50,00**
		w tym dochody bieżące:	**339 239,00**	**169 620,00**	**50,00**
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	339 239,00	169 620,00	50,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**397 476,73**	**211 016,02**	**53,09**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**6 148,73**	**8 696,28**	**141,43**
		w tym dochody bieżące:	**6 148,73**	**8 696,28**	**141,43**
		- opłata za wynajem sali	-	1 800,00	-
		- opata za wystawienie duplikatu świdectw	-	25,00	-
		- odszkodowanie z PZU dla SP Borowa i SP Żdżary	3 148,73	3 871,28	122,95
		- środki z Polskiej Fundacji pomocy Dzieciom dla SP Żdżary celem dofinansowania dożywiania dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00
	80104	**Przedszkola**	-	**1 222,23**	-
		w tym dochody bieżące:	-	**1 222,23**	-
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	81,72	-
		- refundacja z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń pracownika prac interwencyjnych	-	1 140,51	-
	80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	-	**3 194,56**	-
		w tym dochody bieżące:	-	**3 194,56**	-
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	3 194,56	-
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**391 328,00**	**197 902,95**	**50,57**
		w tym dochody bieżące:	**391 328,00**	**197 902,95**	**50,57**
		- wpływy z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu	72 857,00	44 650,00	61,28
		- wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	318 471,00	153 252,95	48,12

851		**OCHRONA ZDROWIA**	-	**0,58**	-
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	**0,58**	-
		w tym dochody bieżące:	-	0,58	-
		- zwrot niewykorzystanej zaliczki dotyczącej leczenia odwykowego	-	0,58	-
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**6 051 330,00**	**3 216 474,28**	**53,15**
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 886 479,00**	**2 451 549,95**	**50,17**
		w tym dochody bieżące:	**4 886 479,00**	**2 451 549,95**	**50,17**
		- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	-	611,93	-
		- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w roku poprzednim	3 879,00	4 104,83	105,82
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresuadministracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom * świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 882 600,00	2 440 000,00	49,97
		- wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i zwrotów z funduszu alimentacyjnego	-	6 833,19	-
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrwotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**17 200,00**	**10 347,64**	**60,16**
		w tym dochody bieżące:	**17 200,00**	**10 347,64**	**60,16**
		- zwrot składki zdrowotnej za 2010 rok	-	20,64	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne	8 000,00	5 324,00	66,55
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały	9 200,00	5 003,00	54,38
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**383 300,00**	**286 686,00**	**74,79**
		w tym dochody bieżące:	**383 300,00**	**286 686,00**	**74,79**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 300,00	286 686,00	74,79

	85216	**Zasiłki stałe**	**100 500,00**	**65 289,50**	**64,96**
		w tym dochody bieżące:	**100 500,00**	**65 289,50**	**64,96**
		- zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego	-	229,50	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 500,00	65 060,00	64,74
		* zasiłki stałe			
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**145 751,00**	**79 951,00**	**54,85**
		w tym dochody bieżące:	**145 751,00**	**79 951,00**	**54,85**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 951,00	2 951,00	100,00
		* wypacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsuga tego zadania	2 951,00	2 951,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 800,00	77 000,00	53,92
		* utrzymanie GOPS	142 800,00	77 000,00	53,92
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 100,00**	**2 503,61**	**35,26**
		w tym dochody bieżace:	**7 100,00**	**2 503,61**	**35,26**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 100,00	2 490,00	35,07
		* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		- prowizja za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane jako zadanie zlecone	-	13,61	-
	85295	**Pozostała działalność**	**511 000,00**	**320 146,58**	**62,65**
		w tym dochody bieżące:	**511 000,00**	**320 146,58**	**62,65**
		- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	3 246,58	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	511 000,00	316 900,00	62,02
		* realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**340 859,00**	**340 859,00**	**100,00**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**340 859,00**	**340 859,00**	**100,00**
		w tym dochody bieżace:	**340 859,00**	**340 859,00**	**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	340 859,00	340 859,00	100,00
		*pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 859,00	340 859,00	100,00

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 846 518,00**	**53 996,41**	**2,92**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 808 618,00**	**42 387,94**	**2,34**
		w tym dochody bieżące:	**103 700,00**	**42 387,94**	40,88
		- dochody z dzierżawy składników majątkowych Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czarnej	103 700,00	42 309,60	40,80
		- odsetki od środków Funduszu Spójności	-	78,34	-
		w tym dochody majątkowe:	**1 704 918,00**	**-**	**-**
		- środki Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z tytułu realizacji inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociagowej w Głowaczowej"	1 704 918,00	-	-
	90002	**Gospodarka odpadami**	**11 900,00**	**-**	**-**
		w tym dochody bieżące:	**11 900,00**	**-**	-
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej	11 900,00	-	-
		*środki z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie programu utylizacji azbestu	11 900,00	-	-
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**26 000,00**	**8 390,40**	**32,27**
		w tym dochody bieżące:	**26 000,00**	**8 390,40**	**32,27**
		- wpływy z Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	26 000,00	8 390,40	32,27
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	-	**2 934,18**	-
		w tym dochody bieżace:	-	**2 934,18**	-
		- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Rzeszowie	-	2 934,18	-
	90095	**Pozostała działalność**	-	**283,89**	-
		w tym dochody bieżące:	-	**283,89**	-
		- zwrot z Sądu Rejonowego niewykorzystanej zaliczki na zasiedzenie nieruchomości w Grabinach	-	283,89	-
Razem			**35 035 147,73**	**17 786 946,98**	**50,77**

WÓJT
Józef Chudy

Informacja opisowa

Budżet Gminy Czarna na 2011 rok został uchwalony dnia 29 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/18/2010 Rady Gminy Czarna.

Plan dochodów przyjęty w/w uchwałą przewidywał dochody budżetowe w wysokości **32 298 064,00 zł**, w tym plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie **4 603 733,00 zł.**

W wyniku przyjętych w ciągu I półrocza 2011 roku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na dzień 30.06.2011 roku wyniósł **35 035 147,73 zł,** w tym plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie **5 103 081,00 zł.**

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie **17 786 946,98 zł**, co stanowi **50,77 %** rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie **2 613 177,70 zł,** co stanowi **51,21 %** rocznego planu dotacji.

Planowane na poziomie **30 113 406,73 zł dochody bieżące** wykonano w kwocie **16 213 655,98 zł**, co stanowi **53,84 %** planu, **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie **4 921 741,00 zł**, zrealizowano w kwocie **1 573 291,00ł,** co stanowi **31,97 %** planu.

Realizacja planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiona została w części tabelarycznej sprawozdania.

Nieściągnięte **należności** gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2011 roku wyniosły ogółem **1 793 304,43 zł**, w tym **zaległości 505 324,67 zł**.

W dziale 010 **Rolnictwo i Łowiectwo** dochody z tytułu refundacji z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej" oraz środki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych planuje się uzyskać w II półroczu. Uzyskano 100 % planowanej dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

W dziale 020 **Leśnictwo** uzyskane dochody zostaną wprowadzone w II półroczu 2011 roku.

W dziale 600 **Transport i Łączność** uzyskane dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Biura Pracy oraz zostaną wprowadzone w II półroczu 2011 roku, natomiast realizację środków z Powiatu Dębickiego na utrzymanie dróg powiatowych, środków z tytułu refundacji wydatków w ramach PROW na lata 2007-2013 na inwestycję pn. „Budowa parkingu przy ul. Spółdzielczej w Czarnej" oraz dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych planuje się uzyskać w II półroczu 2011 roku. Zrealizowano dochody z tytułu darowizny finansowej od firmy prywatnej przeznaczoną na utrzymanie i remonty dróg gminnych.

W dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa** występuje wysoka realizacja planu głównie ze względu na dochody majątkowe. Uzyskano następujące dochody ze sprzedaży majątku:
- odszkodowanie od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za prawo własności działek w Starej Jastrząbce (15 779 zł), Jaźwinach (57 512 zł),
- środki ze sprzedaży działki o pow. 15,72 ha w Grabinach (1 500 000 zł) oraz o pow. 0,1225 ha w Starej Jastrząbce (11 312 zł).

Uzyskane dochody z tytułu zwrotu za media po sprzedaży budynku w Róży oraz korekta planu dochodów z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie zostaną wprowadzone w II półroczu 2011 roku.

W omawianym dziale wystąpiły należności stanowiące zaległość w kwocie 193,88 zł. Zaległości powstały z tytułu niezapłacenia czynszu za użytkowanie wieczyste przez dwóch użytkowników kwocie 187,80 zł oraz z tytułu odsetek od zaległości w kwocie 6,08 zł.

W dziale 720 **Informatyka** nie uzyskano dochodów z tytułu realizacji projektu „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej". Realizację projektu planuje się w późniejszym terminie.

W dziale 750 **Administracja Publiczna** uzyskane dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Biura Pracy wynagrodzeń pracowników robót publicznych za 2010 rok oraz prowizji za udostępnienie danych osobowych zostaną wprowadzone w II półroczu 2011 roku

W dziale 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** realizację środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców" planuje się w II półroczu 2011 roku.

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 1 546 662,08 zł, w tym zaległości w kwocie 258 830,32 zł.

Zaległości powstały z następujących tytułów:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2 644,00 zł (dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy),
- z tytułu podatku rolnego (5 052,58 zł), podatku leśnego (283,00 zł) i podatku od nieruchomości (6 401,56 zł), podatku od środków transportowych (29,00 zł) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie 11 766,14 zł,
- z tytułu podatku rolnego (87 997,82 zł), podatku leśnego (6 679,40 zł), podatku od nieruchomości (66 458,00 zł), podatku od środków transportowych (43 127,70 zł), podatku od spadków i darowizn (60 zł) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (384,00 zł) od osób fizycznych w łącznej kwocie 204 706,92 zł,
- z tytułu opłaty za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 37 496,35 zł (wysłano 2 upomnienia) i odsetek od zaległości w kwocie 2 216,91 zł.

Zaległości w zapłacie **podatku od środków transportowych** występują w wyniku niezgłoszenia organowi podatkowemu o wyrejestrowania lub zbyciu pojazdów. Wysłano 15 upomnień na kwotę 25 003,67 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 293 upomnień na kwotę 53 029,11 zł, skierowano 7 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 1 145,00 zł, zabezpieczono zaległości poprzez wpis hipoteki przymusowej u 4 podatników na kwotę 2.147,20 zł (koszt wpisu wynosi 200,00 zł na 1 księgę).

W celu ściągnięcia zaległości w zapłacie **podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym do osób prawnych** wysłano 3 upomnienia na kwotę 10 474,80 zł.

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych według sołectw na dzień 30.06.2011 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Sołectwo	Sp 2010r. (zaległości-nadpłaty)+ przypis 2010r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	87 102	1 347	2 746	2 581	35 941	**10 282**
2.	Czarna	146 239	8 402	1 797	70	58 185	**35 507**
3.	Chotowa	98 957	2 277	11 858	11 382	34 740	**3 222**
4.	Głowaczowa	43 051	92	293	6 107	13 765	**13 623**
5.	Golemki	15 765	94	969		8 568	**1 178**
6.	Grabiny	94 026	583	503		60 919	**8 175**
7.	Stara Jastrząbka	148 778	903	3 865		60 946	**32 911**
8.	Stary Jawornik	2 173		66		848	**941**
9.	Jaźwiny	65 732	540	463		30 277	**7 974**
10.	Podlesie	40 506	255	481		20 187	**3 289**
11.	Przeryty Bór	22 062	112	713		10 558	**3 488**
12.	Róża	205 993	1 618	7 156	908	82 576	**35 573**
13.	Żdżary	40 893	2 224	656		21 085	**4 704**
14.	Przyborów	4 073	7	83		3 243	**268**
	RAZEM	**1 015 350**	**18 454**	**31 649**	**21 048**	**441 838**	**161 135**

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych według sołectw na dzień 30.06.2011 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Sołectwo	Sp 2009r. (zaległości-nadpłaty)+ przypis 2009r.	Odpisy	umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	5 445				5 193	
2.	Czarna	18 391	745			11 928	**830**
3.	Grabiny	22 333	3 301			9 195	**5 323**
4.	Stara Jastrząbka	10 697	518		2 406	1 447	**7 852**
5.	Jaźwiny	2 710	1 063			863	**589**
6.	Podlesie	23 985				8 181	**3 958**
7.	Przeryty Bór	2 320				1160	**580**
8.	Róża	46 777				10 135	**23 996**
9.	Żdżary	8 540				4 595	
	RAZEM	**141 198**	**5 627**		**2 406**	**52 697**	**43 128**

Obowiązujące stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy są niższe od maksymalnych. **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy** w podatkach za I półrocze 2011 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: **257 658,70 zł,**
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: **275 879,02 zł,**
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych: **2 314,88 zł,**
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: **37 237,40 zł,**
- w podatku rolnym od osób prawnych: **1 359,50 zł,**
- w podatku rolnym od osób fizycznych: **23 735,03 zł.**

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2011 r. wyniosły **598 184,53 zł** co stanowi 3,36 % wykonanych dochodów gminy.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach za I półrocze 2011 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych: **148 488,50 zł,**
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych: **71 010,57 zł,**
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: **2 600,00 zł.**

Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły **222 099,07 zł** , co stanowi 1,25 % wykonanych dochodów gminy.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, **Wójt umorzył zaległości podatkowe** za I półrocze 2011 roku w kwocie **35 098,50 zł**, w tym:

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 15 892,20 zł,
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 15 415,50 zł,
- zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie: 341,40 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 3 449,40 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, **Wójt odroczył i rozłożył płatności na raty** za I półrocze 2011 roku na kwotę 114 158,60 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 90 704,60 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 19 301,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 1 702,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 45,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 2 406,00 zł.

W dziale 758 **Różne rozliczenia** dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostaną wprowadzone w II półroczu 2010 roku.

W dziale 801 **Oświata i wychowanie** dochody z tytułu opłaty za wynajem sali, za wystawienie duplikatów świadectw, odsetek od środków na rachunku oraz refundacja wynagrodzeń pracownika prac interwencyjnych zostaną wprowadzone w II półroczu 2011 roku.

W dziale 851 **Ochrona zdrowia** zrealizowane dochody wprowadzone zostaną w II półroczu 2011 roku.

W dziale 852 **Pomoc społeczna** dochody z tytułu odsetek od zwróconych świadczeń rodzinnych za 2010 rok, wpływy ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrot składki zdrowotnej za 2010 rok, odsetki na rachunku bankowym oraz prowizja za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych zostaną wprowadzone do planu w II półroczu 2011 roku.
W dziale tym wystąpiły należności w kwocie 246 448,47 zł, w tym zaległości w kwocie 246 300,47 zł.
Należności dotyczą:
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 177,07 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 892,00 zł,
- zaliczki alimentacyjnej w kwocie121 258,54 zł,
- funduszu alimentacyjnego w kwocie 123 972,86 zł

W dziale 900 **Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska** dochody uzyskane z tytułu odsetek od środków Funduszu Spójności zostaną wprowadzone w II półroczu 2011 roku. Dochody z dzierżawy majątku zakładowi komunalnemu zrealizowano za 6 miesięcy dzierżawy. Planowane jest zwiększenie tych dochodów w II półroczu 2011 roku po końcowym rozliczeniu inwestycji pn. „Program Poprawy Czystości Zlewni Rzeki Wisłoki".planuje się realizować od miesiąca sierpnia 2010 roku.
Dochody z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej" nie są realizowane ponieważ realizację zadania planuje się w II półroczu 2011 roku.
Środki na opracowanie programu utylizacji azbestu planuje się uzyskać w II półroczu 2011 roku.

Wpływy z opłaty produktowej oraz zwrócona prze Sąd Rejonowy zaliczka na zasiedzenie nieruchomości w Grabinach zostaną wprowadzone w II półroczu 2011 roku.
Większy spływ dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przewiduje się w II półroczu 2011 roku.

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

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik nr 2

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**327 102,00**	**305 663,32**	**93,45**
	01008	Melioracje wodne	22 500,00	5 904,40	26,24
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**1 500,00**	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 500,00	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	-	-
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**21 000,00**	**5 904,40**	28,12
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	21 000,00	5 904,40	28,12
		Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa	21 000,00	5 904,40	28,12
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	5 158,14	51,58
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**10 000,00**	**5 158,14**	**51,58**
		2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 158,14	51,58
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	190 549,00	190 548,08	100,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**190 549,00**	**190 548,08**	**100,00**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	190 549,00	190 548,08	100,00
		Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej-II etap	*50 821,00*	*50 820,60*	*100,00*
		Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej	*139 728,00*	*139 727,48*	*100,00*
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	139 728,00	139 727,48	100,00
		w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
		Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej	*139 728,00*	*139 727,48*	*100,00*
	01095	Pozostała działalność	104 053,00	104 052,70	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**104 053,00**	**104 052,70**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 053,00	104 052,70	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735,20	1 735,04	99,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 317,80	102 317,66	100,00

400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**2 669,00**	**2 668,80**	**99,99**
	40002	Dostarczanie wody	2 669,00	2 668,80	99,99
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**2 669,00**	**2 668,80**	**99,99**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 669,00	2 668,80	99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00	2 668,80	99,99
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 771 842,00**	**1 279 026,69**	**46,14**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	982 372,00	114 906,35	11,70
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**60 000,00**	**10 553,40**	**17,59**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000,00	10 553,40	17,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	10 553,40	17,59
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**922 372,00**	**104 352,95**	**11,31**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	922 372,00	104 352,95	11,31
		- Przekazanie środków do Powiatu na budowę chodnika przy drodze powiatowej Chotowa- Przecław w miejscowości Grabiny na odcinku od granicy z miejscowością Straszęcin do skrzyżowania z drogą nr 1290 do Głowaczowej	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przekazanie środków doPowiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2403R Machowa- Czarna wraz z remontem mostu	*698 019,00*	*0,00*	*0,00*
		- Przekazanie środków do Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1184 R Przecław -Chotowa -budowa chodnika w miejscowości Grabiny	*104 353,00*	*104 352,95*	*100,00*
	60016	Drogi publiczne gminne	887 470,00	801 052,94	90,26
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**558 870,00**	**504 674,38**	**90,30**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	558 687,00	504 491,88	90,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 238,00	11 716,28	88,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 449,00	492 775,60	90,34
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	183,00	182,50	99,73
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**328 600,00**	**296 378,56**	**90,19**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	328 600,00	296 378,56	90,19
		- Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w miejscowości Żdżary i Czarna	*5 800,00*	*5 800,00*	*100,00*

		- Wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna	*60 000,00*	*48 810,00*	*81,35*
		- Budowa parkingu przy ulicy Spółdzielczej w Czarnej	*262 800,00*	*241 768,56*	*92,00*
		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	*262 800,00*	*241 768,56*	*92,00*
		- Budowa parkingu przy ulicy Spółdzielczej w Czarnej	*262 800,00*	*241 768,56*	*92,00*
	60017	Drogi wewnętrzne	22 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**22 000,00**	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 000,00	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	-	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	880 000,00	363 067,40	41,26
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**880 000,00**	**363 067,40**	**41,26**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	880 000,00	363 067,40	41,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	880 000,00	363 067,40	41,26
630		**TURYSTYKA**	**10 000,00**	**8 849,85**	**88,50**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	8 849,85	88,50
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**10 000,00**	**8 849,85**	**88,50**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 000,00	8 849,85	88,50
		- Poszerzenie oferty turystyczno kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno- rekreacyjnego w Czarnej	*10 000,00*	*8 849,85*	*88,50*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**400 745,00**	**210 910,03**	**52,63**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 745,00	162 582,12	40,57
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**270 745,00**	**162 582,12**	**60,05**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	270 745,00	162 582,12	60,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 745,00	162 582,12	60,05
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	130 000,00	48 327,91	37,18
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	130 000,00	48 327,91	37,18
		- Adaptacja budynku przy ulicy Konarskiego po ośrodku zdrowia na potrzeby policji wraz z budową dwóch garaży	*130 000,00*	*48 327,91*	*37,18*
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**70 000,00**	**41 569,41**	59,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	41 569,41	59,38

		1. Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	41 569,41	59,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000,00	41 569,41	59,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	39 150,00	58,43
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 419,41	80,65
720		**INFORMATYKA**	**570 312,00**	-	-
	72095	Pozostala działalność	570 312,00	-	-
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**570 312,00**	-	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	570 312,00	-	-
		-Realizacja projektu "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	*570 312,00*	-	-
		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			
		-Realizacja projektu "PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	*570 312,00*	-	-
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 488 709,00**	**1 393 003,49**	**55,97**
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 340,00	96 634,30	55,75
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**173 340,00**	**96 334,30**	**55,58**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172 740,00	96 334,30	55,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 300,00	74 734,97	52,52
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 440,00	21 599,33	70,96
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	50,00
	75022	Rady gmin	107 000,00	77 150,75	72,10
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**107 000,00**	**77 150,75**	**72,10**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 000,00	376,75	5,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	376,75	5,38
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	76 774,00	76,77
	75023	Urzędy gmin	2 136 828,00	1 160 227,20	54,30
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**2 126 828,00**	**1 150 229,21**	**54,08**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 121 828,00	1 148 304,21	54,12
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 951,00	893 453,11	52,28
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 877,00	254 851,10	61,73
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 925,00	38,50

		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**10 000,00**	**9 997,99**	**99,98**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	10 000,00	9 997,99	99,98
		- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	*10 000,00*	*9 997,99*	*99,98*
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**300,00**	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	11 544,00	9 294,61	80,51
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**11 544,00**	**9 294,61**	**80,51**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 014,00	3 694,61	92,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 214,00	3 214,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	480,61	60,08
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 530,00	5 600,00	74,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**10 000,00**	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	49 697,00	49 696,63	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**49 697,00**	**49 696,63**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 697,00	49 696,63	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 697,00	49 696,63	100,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 062,00**	**1 030,00**	**49,95**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 062,00	1 030,00	49,95
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**2 062,00**	**1 030,00**	**49,95**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 062,00	1 030,00	49,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062,00	1 030,00	49,95
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**	**211 700,00**	**106 554,02**	**50,33**

		PRZECIWPOŻAROWA			
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**5 000,00**	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 700,00	106 254,02	51,91
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**165 700,00**	**67 254,02**	**40,59**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 700,00	66 566,50	44,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 700,00	17 575,09	46,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00	48 991,41	43,36
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	687,52	4,58
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**39 000,00**	**39 000,00**	**100,00**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	39 000,00	39 000,00	100,00
		- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostkiOSP Grabiny	*39 000,00*	39 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	300,00	15,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**2 000,00**	**300,00**	**15,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	300,00	15,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	300,00	300,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 700,00	-	-
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**71 000,00**	**45 552,37**	**64,16**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	71 000,00	45 552,37	64,16
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**71 000,00**	**45 552,37**	**64,16**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 000,00	45 552,37	64,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	31 093,07	56,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	14 459,30	90,37
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**992 999,48**	**528 820,00**	**53,25**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	992 999,48	528 820,00	53,25
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**992 999,48**	**528 820,00**	**53,25**
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	992 999,48	528 820,00	53,25

801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**12 573 003,23**	**7 847 905,39**	**62,42**
	80101	Szkoły podstawowe	6 541 890,51	4 267 990,01	65,24
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**6 533 390,51**	**4 259 760,67**	**65,20**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 160 749,51	4 078 300,70	66,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 320,00	3 011 777,89	61,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 429,51	1 066 522,81	85,36
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 641,00	181 459,97	48,70
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**8 500,00**	**8 229,34**	96,82
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	8 500,00	8 229,34	96,82
		zakup kosiarki samojezdnej dla SP Stara Jastrząbka	*8 500,00*	*8 229,34*	*96,82*
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 655,21	165 554,17	54,88
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**301 655,21**	**165 554,17**	**54,88**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	281 251,21	155 584,57	55,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 066,00	144 945,69	54,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 185,21	10 638,88	75,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 404,00	9 969,60	48,86
	80104	Przedszkola	802 137,28	440 234,34	54,88
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**802 137,28**	**440 234,34**	**54,88**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	693 909,28	373 815,52	53,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 110,00	300 191,51	50,61
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 799,28	73 624,01	73,04
		2) dotacje na zadania bieżące	73 000,00	47 526,86	65,11
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 228,00	18 891,96	53,63
	80110	Gimnazja	3 493 208,59	2 221 306,33	63,59
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**3 493 208,59**	**2 221 306,33**	**63,59**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 251 840,59	2 101 288,16	64,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 967 583,00	1 890 395,42	63,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284 257,59	210 892,74	74,19
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 368,00	120 018,17	49,72
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	142 078,86	71 078,46	50,03
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**142 078,86**	**71 078,46**	**50,03**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	142 078,86	71 078,46	50,03

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 891,00	37 704,49	51,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 187,86	33 373,97	48,94
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	420 099,83	215 491,57	51,30
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**420 099,83**	**215 491,57**	**51,30**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	420 099,83	215 491,57	51,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 075,00	187 056,24	52,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 024,83	28 435,33	45,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 247,00	40 614,39	60,40
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**67 247,00**	**40 614,39**	**60,40**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	67 247,00	40 614,39	60,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 247,00	40 614,39	60,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	707 960,95	362 006,12	51,13
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**707 960,95**	**362 006,12**	**51,13**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	707 960,95	362 006,12	51,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 824,00	194 396,01	51,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 136,95	167 610,11	50,92
	80195	Pozostała działalność	96 725,00	63 630,00	65,78
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**96 725,00**	**63 630,00**	**65,78**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 940,00	56 730,00	74,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 705,00	74,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 940,00	53 025,00	74,75
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 785,00	6 900,00	33,20
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**180 868,66**	**55 806,47**	**30,85**
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**2 000,00**	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 868,66	53 806,47	30,42
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**169 180,66**	**53 806,47**	**31,80**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	169 180,66	53 806,47	31,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	2 852,00	15,84

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 180,66	50 954,47	33,70
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**7 688,00**	-	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 688,00	-	-
		zakup bieżni do Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Czarnej	7 688,00	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	100,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**6 563 530,00**	**3 457 678,43**	**52,68**
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	10 651,92	42,61
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**25 000,00**	**10 651,92**	**42,61**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	10 651,92	42,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	10 651,92	42,61
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 479,00	2 436 642,00	49,71
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**4 901 479,00**	**2 436 642,00**	**49,71**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	202 978,00	120 975,19	59,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	181 064,00	112 793,97	62,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 914,00	8 181,22	37,33
		2) dotacje na zadania bieżące	7 379,00	3 493,79	47,35
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 691 122,00	2 312 173,02	49,29
	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 spolecznej	17 700,00	10 118,61	57,17
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**17 700,00**	**10 118,61**	**57,17**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 200,00	10 097,97	58,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	10 097,97	58,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		2) dotacje na zadania bieżące	500,00	20,64	4,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 300,00	292 979,15	72,65
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**403 300,00**	**292 979,15**	**72,65**
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 300,00	292 979,15	72,65

	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 500,00	50 734,60	48,09
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**105 500,00**	**50 734,60**	**48,09**
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 500,00	50 734,60	48,09
	85216	Zasiłki stałe	101 500,00	65 072,89	64,11
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**101 500,00**	**65 072,89**	**64,11**
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	229,50	22,95
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500,00	64 843,39	64,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 951,00	196 263,60	58,42
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**335 951,00**	**196 263,60**	**58,42**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	331 843,00	192 905,92	58,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 958,00	177 510,27	61,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 885,00	15 395,65	37,66
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 108,00	3 357,68	81,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	2 475,00	34,86
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**7 100,00**	**2 475,00**	**34,86**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 100,00	2 475,00	34,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00	2 475,00	34,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	666 000,00	392 740,66	58,97
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**666 000,00**	**392 740,66**	**58,97**
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 000,00	392 740,66	58,97
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**559 497,00**	**436 974,85**	**78,10**
	85401	Świetlice szkolne	100 000,00	59 502,67	59,50
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**100 000,00**	**59 502,67**	**59,50**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91 642,00	55 419,07	60,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 259,00	51 381,83	59,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 383,00	4 037,24	75,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 358,00	4 083,60	48,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	452 859,00	372 503,68	82,26
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**452 859,00**	**372 503,68**	**82,26**
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 859,00	372 503,68	82,26
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 038,00	1 518,50	74,51
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**2 038,00**	**1 518,50**	**74,51**

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 038,00	1 518,50	74,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038,00	1 518,50	74,51
	85495	Pozostała działalność	4 600,00	3 450,00	75,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**4 600,00**	**3 450,00**	**75,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 600,00	3 450,00	75,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	3 450,00	75,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 512 840,09**	**979 285,23**	**21,70**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 523 813,09	260 880,22	7,40
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**120 453,00**	**65 219,20**	**54,14**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 487,00	8 306,70	24,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 487,00	8 306,70	24,81
		2) dotacje na zadania bieżące	86 966,00	56 912,50	65,44
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**3 403 360,09**	**195 661,02**	**5,75**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 403 360,09	195 661,02	5,75
		- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chotowa osiedle za zalewem	*71 300,00*	*71 291,92*	99,99
		- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka etap I, Przeryty Bór -etap II, Róża -etapIII	*330 000,00*	66 167,10	20,05
		- Dotacja celowa do zakładu budżetowego na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Gołemki	*35 000,00*	*35 000,00*	*100,00*
		- Budowa kanalizacji Grabiny IV etap	*25 000,00*	*23 202,00*	*92,81*
		-Program Poprawy CzstościZlewni rzeki Wisłoki-budowa kanalizacji Czarna i Grabiny	*30 000,00*	-	-
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej	*2 912 060,09*	-	-
		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 jednsotki			

	samorządu terytorialnego	*2 942 060,09*	-	-
	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa pczyszczalni ścieków modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej	*2 912 060,09*	-	-
	-Program Poprawy CzstościZlewni rzeki Wisłoki-budowa kanalizacji Czarna i Grabiny	*30 000,00*	-	-
90002	Gospodarka odpadami	72 900,00	39 706,75	54,47
	1. Wydatki bieżące, w tym:	**72 900,00**	**39 706,75**	**54,47**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 900,00	39 706,75	54,47
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 900,00	39 706,75	54,47
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 000,00	10 094,96	34,81
	1. Wydatki bieżące, w tym:	**29 000,00**	**10 094,96**	**34,81**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000,00	10 094,96	34,81
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	10 094,96	34,81
90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	3 300,00	27,50
	1. Wydatki bieżące, w tym:	**12 000,00**	**3 300,00**	**27,50**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	3 300,00	27,50
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	3 300,00	27,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 127,00	626 491,08	82,75
	1. Wydatki bieżące, w tym:	**697 127,00**	**610 747,08**	**87,61**
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	697 127,00	610 747,08	87,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 127,00	610 747,08	87,61
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	**60 000,00**	**15 744,00**	**26,24**
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	60 000,00	15 744,00	26,24
	- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarna w zakresie opracowania dokumantacji technicznej	*60 000,00*	*15 744,00*	*26,24*
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	-	-

		1. Wydatki bieżące, w tym:	**26 000,00**	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 000,00	-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	92 000,00	38 812,22	42,19
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**92 000,00**	**38 812,22**	**42,19**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 000,00	38 812,22	42,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	38 812,22	42,19
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 135 298,00**	**1 062 040,00**	**93,55**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 034 698,00	1 011 742,00	97,78
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**817 698,00**	**795 142,00**	**97,24**
		2) dotacje na zadania bieżące	817 698,00	795 142,00	97,24
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**217 000,00**	**216 600,00**	**99,82**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	217 000,00	216 600,00	99,82
		- Zagospodarowanie Centrum Borowej	*37 000,00*	*36 600,00*	98,92
		- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej na zadanie inwestycyjne: Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Głowaczowej	*180 000,00*	*180 000,00*	*100,00*
	92116	Biblioteki	100 600,00	50 298,00	50,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**100 600,00**	**50 298,00**	**50,00**
		2) dotacje na zadania bieżące	100 600,00	50 298,00	50,00
		KULTURA FIZYCZNA	**235 547,00**	**129 572,84**	**55,01**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 547,00	129 572,84	55,01
		1. Wydatki bieżące, w tym:	**226 547,00**	**129 572,84**	**57,19**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 547,00	37 573,91	63,10
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 385,00	1 846,22	25,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 162,00	35 727,69	68,49
		2) dotacje na zadania bieżące	167 000,00	91 998,93	55,09
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	**9 000,00**	-	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	9 000,00	-	-
		- Przebudowa szatni w Żdżarach	*9 000,00*	-	-
Razem			**33 679 724,46**	**17 892 911,19**	**53,13**

WÓJT
Józef Chudy

Informacja opisowa

W uchwalonym budżecie gminy na 2011 rok plan wydatków na dzień 01.01.2011 roku wynosił **30.836.135,57 zł**.
Po uwzględnieniu zmian w ciągu I półrocza 2011 roku plan wydatków na dzień 30.06.2011 roku wynosił **33.679.724,46 zł**, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej **5.103.081,00 zł.**
Wydatki zrealizowano w kwocie **17.892.911,19 zł**, co stanowi **53,13 %** planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.599.735,85 zł**, co stanowi **50,94 %** planu dotacji.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące, w tym:	**plan**	**27.752.343,37 zł**	**wyk.**	**16.753.317,09 zł**
1)wydatki jednostek budżetowych w tym na:	plan	18.237.714,89 zł	wyk.	11.255.592,23 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	12.194.335,20 zł	wyk.	7.203.131,07 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	6.043.379,69 zł	wyk.	4.052.461,16 zł
2) dotacje na zadania bieżące	plan	1.271.143,00 zł	wyk.	1.052.780,36 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	7.250.486,00 zł	wyk.	3.916.124,50 zł
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	plan	992.999,48 zł	wyk.	528.820,00 zł
2. Wydatki majątkowe	**plan**	**5.927.381,09 zł**	**wyk.**	**1.139.594,10 zł**

Wójt Gminy na dzień 30.06.2011 r. zaciągnął **zobowiązania** na ogólną kwotę **349.537,81 zł**.
Zobowiązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie 22.051,11 zł, jednostek szkół w kwocie 327.486,70 zł.
Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą w poszczególnych jednostkach szkół pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc czerwiec z terminem płatności w miesiącu lipcu 2011 roku, w jednostce Urząd Gminy dotyczą między innymi składki PFRON, zakupów inwestycyjnych, ryczałtów samochodowych za miesiąc czerwiec.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W I półroczu 2011 roku na rolnictwo poniesiono wydatki związane przekazaniem należnej składki w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej. Z otrzymanej dotacji w wysokości 104.052,70 zł opłacono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto inne wydatki związane z realizacją tego zadania.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Budowa kanału ulgi dla potoku Wsiowa w miejscowości Borowa**

Opracowano studium wykonalności.

- **Budowa Centrum Rekreacyjnego w Czarnej**

Wykonano budynek szatni wraz z siłownią, zapleczem socjalnym oraz wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dokonano opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci wodociągowej w kwocie 2.668,80 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu 2011 roku poniesiono wydatki związane z koszeniem poboczy wzdłuż dróg powiatowych oraz do Powiatu Dębickiego przekazano pomoc finansową w kwocie 104.352,95 zł na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1184R Przecław-Chotowa - budowa chodnika w miejscowości Grabiny.
Pozostałe zaplanowane środki do Powiatu zostaną przekazane w II półroczu 2011 r.

Poniesione zostały wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok pracownikom robót publicznych oraz z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzenia pracownika gospodarczego w ramach robót publicznych w kwocie 17.570,97zł Powiatowe Biuro Pracy zrefundowało kwotę 5.507,66 zł.

Pozostałe wydatki to remonty dróg gminnych w poszczególnych sołectwach na ogólną kwotę 492 611,07 zł.
Na wydatki te składają się między innymi: zakup znaków drogowych oraz ich montaż, zakup kruszywa, zakup kręgów betonowych, praca równiarki po sezonie zimowym, wykonanie remontu rowu odwadniającego w Starej Jastrząbce, projekt remontu drogi w Grabinach montaż barierek, remont placu w Przyborowie, remont drogi gminnej w Grabinach k. Ferenca, remont drogi gminnej k. Oleksy w Grabinach, remont drogi przy moście w Grabinach, remont drogi Głowaczowa Karalówka, remont przystanków w sołectwie Róża,

Chotowa, Jaźwiny, Przyborów, Grabiny, Żdżary, Borowa, roboty drogowe drogi Chotowa za zalewem, koszenie poboczy dróg gminnych, umocnienie cieku wodnego w Jaźwinach, wykonanie i montaż tablic informacyjnych w Chotowej, Podlesiu, Borowej i Czarnej, rozbiórka przystanku w Głowaczowej, wykonanie remontu rowu przy drodze w Głowaczowej, korytowanie drogi w Borowej oraz wykonanie rowu, przesunięcie ogrodzenia przy drodze gminnej w Grabinach oraz przebudowa sieci teletechnicznej w Borowej.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w miejscowości Żdżary i Czarna oraz miejscowości Żdżary i Czarna**

Opracowano studium wykonalności.

- **Budowa parkingu przy ul. Spółdzielczej w Czarnej**

Wykonano parking o powierzchni 1530,80m^2 oraz ciągi piesze o powierzchni 145m^2 oraz tereny zielone.

- **Wykup działek pod drogi gminne na terenie gminy Czarna**

Zakupiono działki pod drogi w Borowej, Podlesiu, Grabinach, Chotowej i Czarnej.

Zaplanowane środki na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostaną zrealizowane w II półroczu .

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w I półroczu wydatkowano środki na dostawę materiałów na akcje przeciwpowodziową, odbudowę zakrytego rowu w Grabinach, roboty zabezpieczające przed powodzią w sołectwie Jaźwiny, opracowanie dokumentacji odbudowy zakrytego rowu w Grabinach, remont rowu w Borowej, remont rowu odwadniającego w Podlesiu i Grabinach, utwardzenie placu w rejonie biblioteki w Przyborowie, naprawę przepustu w Żdżarach, Grabinach, Borowej, w Starej Jastrząbce k. Rybskiego, w Jaźwinach w rejonie boiska, w Przyborowie , naprawę drogi Żdżary-Źródła, remont balustrady w Borowej, przebudowę przepustu w Żdżarach, roboty zabezpieczające przed powodzią w Czarnej, projekty dróg Żdżary, Żdżary-Podlesie, Borowa Kąty, Chotowa Słupie, Przyborów Park, Grabiny Zarzecze, Grabiny k Domu ludowego, Chotowa Centrum, Czarna ul. Mickiewicza, Borowa- Głowaczowa, Borowa Centrum, Róża-Jaźwiny, Stara Jastrząbka- Olszyny, Stara Jastrząbka k Dzierlęgi, remont rowu przy drodze Żdżary, przebudowa obiektu mostowego w Grabinach oraz nadzory inwestorskie. Ogólna kwota wydatków poniesiona w I półroczu to 363 067,40 zł.

TURYSTYKA

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez budowę parku turystyczno-rekreacyjnego w Czarnej**

Wykonano wystrój sali Centrum Kultury w Borowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono należne podatki na rzecz budżetu, za zużytą energię i gaz po byłych ośrodkach zdrowia w Czarnej i Róży, naprawę kotła gazowego, rozbiórkę budynku mieszkalnego w Róży oraz odszkodowanie dla Gminy Żyraków w związku ze sprzedażą budynku Ośrodka Zdrowia w Róży.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Adaptacja budynku przy ul. Konarskiego po ośrodku zdrowia na potrzeby policji wraz z budową dwóch garaży**

Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace adaptacyjne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

INFORMATYKA

Realizowane inwestycje:

- **„PSeAP - Podkarpacki System e- Administracja Publicznej"**

Zaplanowane środki na realizację projektu zostaną realizowane w II półroczu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowa zlecenie na doręczenie wezwań do poboru, zakup druków, zakup materiałów do komputera w celu wykonania Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego Użytkownika, przepisy, delegacje, ryczałty samochodowe, szkolenia, opłaty pocztowe, tusze do drukarek, comiesięczna asysta techniczna programu, składka PFRON, odpis na ZFŚS.
Gmina do utrzymania pracowników zadań zleconych dofinansowała również własne środki w kwocie 51 149,81 zł.

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

Wydatki bieżące na administrację dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu druków, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia biurowego, drukarki, telefonów, niszczarki, klimatyzatora, szafy serwerowej, licencji, środków czystości, tuszów do drukarek, energii, wody, gazu, ścieków, rozmów telefonicznych, opłat licencyjnych, szkoleń, delegacji, ryczałtów samochodowych, kosztów opłaty pocztowej, montażu klimatyzatora, napraw sprzętu komputerowego, prowizji za przelewy, prenumeraty czasopism, usług internetowych, telefonicznych, ubezpieczeń

budynków, umowy zlecenia konserwatora sprzętu komputerowego, umowy na przeprowadzenie audytu wewnętrznego, robót malarskiich w budynku Urzędu Gminy przy ul. Spółdzielczej, badań okresowych pracowników, składki PFRON oraz odpisu na ZFŚS.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- Zakupiono **urządzenie wielofunkcyjne** (kserokopiarkę, drukarkę, skaner) za kwotę 9.997,99 zł.

Zaplanowane środki na kwalifikację wojskową będą realizowane w II półroczu.

W związku z przeprowadzeniem w I półroczu Narodowego Spisu Powszechnego poniesiono wydatki związane z wypłaceniem dodatku spisowego, za aktualizację budynków i mieszkań oraz koszty delegacji służbowych.

Zaplanowane środki na promocję zostaną realizowane w II półroczu.

Do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano składkę członkowską w wysokości 49 696,63 zł.

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

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane środki w kwocie 5.000,00zł do Wojewódzkiej Komendy Policji na zakup paliwa dla Policji w Czarnej zostaną przekazane w II półroczu.

Poniesiono wydatki bieżące w jednostkach OSP na ogólną kwotę 67.254,02 zł, na które składają się: ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, części zamiennych, umundurowania, szafy ubraniowej, opłaty za gaz energię, rozmowy telefoniczne, umowy zlecenia konserwatorów sprzętu oraz ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania techniczne samochodów, naprawa układu zasilania OSP Borowa, malowanie samochodu strażackiego w Grabinach, wykonanie i montaż regału dla OSP Głowaczowa, Borowa, Czarna, wykonanie i montaż stojaka na rowery w Głowaczowej oraz naprawa pompy, wykonanie i montaż krat stalowych OSP Żdżary.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- **Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Grabiny**

Zakupiono samochód specjalny-pożarniczy marki DAF GBA 2/48 za kwotę 39 000,00zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wypłacono wynagrodzenie prowizyjne sołtysom, pokryto koszty opłaty pocztowej i koszty egzekucyjne.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 528.820,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE 801 -80101

SP BOROWA
Wydatki bieżące w kwocie 316 411,57 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 236 147,61 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 647,36 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków- 6.200,00 zł, remont ogrodzenia – 1 565,40 zł, usuwanie awarii w układzie zimnej wody – 996,30 zł, pomiary i badania elektryczne – 1 665,16 zł.
Dokonano zakupu: kserokopiarki – 3 234,75 zł, sprzętu nagłaśniającego – 4 978,03 zł, tablic informacyjnych – 934,80 zł.

SP CHOTOWA
Wydatki bieżące w kwocie 374 978,29 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 278 106,82 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 617,38 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 6 864,00 zł, pomiary i badania elektryczne – 1 411,89 zł, remont schodów zewnętrznych – 10 039,25 zł, malowanie sal lekcyjnych – 2 642,22 zł, montaż koszy na sali gimnastycznej – 880,00 zł.
Dokonano zakupu: kserokopiarki – 3 394,80 zł., roślin ozdobnych – 1 092,00 zł, tablic informacyjnych – 885,60 zł, laptopa – 2 493,00 zł, projektora – 1 999,00 zł.

SP CZARNA
Wydatki bieżące w kwocie 788 017,60 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 559 001,57 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 670,90 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, pomiary i badania elektryczne – 4 559,92 zł, naprawa kotła – 1 193,10 zł, remont szatni – 35 768,83 zł, nadzór inwestorski – 805,00 zł, wynajem podestów scenowych – 1 200,00 zł, przewóz uczniów na zawody BRD – 3 931,20 zł.

Dokonano zakupu: kserokopiarki – 3 478,75 zł, stolików, krzeseł i regałów – 1 857,30 zł.

SP GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 276 442,09 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 201 267,01 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 514,71 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 7 500,00 zł, pomiary i badania elektryczne – 1 711,05 zł, usługa zagospodarowania terenu zieleni – 3 056,00 zł.
Dokonano zakupu: roślin ozdobnych – 1 199,00 zł.

SP GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 481 144,62 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 336 622,90 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 264,40 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, remont studzienki kanalizacyjnej – 980,00 zł, opracowanie dokumentacji ocieplenia ścian budynku hali gimnastycznej – 2 460,00 zł, malowanie pomieszczeń – 5 200,00 zł, budowa ogrodzenia wokół boisk – 15 322,50 zł.
Dokonano zakupu: kserokopiarki – 2 822,95 zł, tablic informacyjnych – 934,80 zł, sprzętu nagłaśniającego – 3 999,99 zł, szafek szatniowych dla dzieci – 3 444,00 zł, wykładziny – 3 030,84 zł.

SP JAŹWINY

Wydatki bieżące w kwocie 216 398,20 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 164 191,73 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 223,60 zł
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 3 900,00 zł, badania i pomiary elektryczne – 1 709,33 zł.
Dokonano zakupu: tablic informacyjnych – 934,80 zł.

SP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 364 352,05 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 289 273,25 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 520,39 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, za transport posiłków – 4 444,00 zł., malowanie ogrodzenia i pomieszczeń – 2 200,00 zł.
Dokonano zakupu: kserokopiarki – 3 429,70 zł, tablic informacyjnych – 344,40 zł, projektora – 1 999,00 zł.

SP RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 374 420,01 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 261 184,01 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 154,80 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty: za media, pomiary i badania elektryczne – 1 626,62 zł., remont sanitariatów – 44 868,64 zł.
Dokonano zakupu: kserokopiarki – 3 185,70 zł, licencji programu komputerowego - 645,75zł.

SP STARA JASTRZĄBKA
Wydatki bieżące w kwocie 649 000,80 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 379 760,75 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 003,08 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wymiana termy elektrycznej – 885,60 zł, docieplenie budynku szkoły – 155 010,16 zł, nadzór inwestorski – 2 004,74 zł, przycinka drzew – 1 036,80 zł, usuwanie śniegu z dachu – 2 671,20 zł.
Dokonano zakupu: tablic informacyjnych – 934,80 zł, zakup ekranu ściennego – 918,80 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 8 229,34 zł - zakup kosiarki samojezdnej.

SP ŻDŻARY
Wydatki bieżące w kwocie 418 595,44 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 305 810,14 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 843,35 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, remont kanalizacji sanitarnej – 8 214,73 zł, pomiary i badania elektryczne – 1 939,66 zł, udrażnianie kanalizacji (czyszczenie osadnika ścieków) – 2 516,40 zł, wykonanie i montaż stojaków na rowery – 3 353,14 zł., usługa reklamowa (święto szkoły) – 1 168,50 zł, czyszczenie kostki brukowej – 882,00 zł, malowanie sal lekcyjnych – 2 700,00 zł.
Dokonano zakupu : kserokopiarki – 3 185,70 zł, tablic informacyjnych – 934,80 zł, regału – 499,00 zł, kosy spalinowej – 1 359,94 zł, wyposażenia stołówki szkolnej – 2 297,03 zł Stolików i regałów –1 384,00 zł, odkurzacza – 460,18 zł, wykładziny – 664,72 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 801 -80103

ODDZIAŁ KL.0 BOROWA
Wydatki bieżące w kwocie 34 170,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 29 860,10 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 291,40 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 CHOTOWA
Wydatki bieżące w kwocie 23 563,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19 622,70 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 921,80 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 GŁOWACZOWA
Wydatki bieżące w kwocie 2 845,77 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2 845,77 zł.

ODDZIAŁ KL.0 GRABINY
Wydatki bieżące w kwocie 40 334,22 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 36 023,45 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 291,40 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 RÓŻA
Wydatki bieżące w kwocie 21 233,17 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17 671,35 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 543,20 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 STARA JASTRZĄBKA
Wydatki bieżące w kwocie 9 089,23 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 8 544,20 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 ŻDŻARY
Wydatki bieżące w kwocie 34 318,54 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 30 378,12 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 921,80 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

PRZEDSZKOLA 801-80104

Do Gminy Miasta Dębica przekazano środki na refundację w 2011 roku kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna 4 dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola oraz przekazano środki na refundację kosztów poniesionych na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna 8 dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych.

PP CZARNA
Wydatki bieżące w kwocie 206 629,62 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 157 645,96 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 461,40 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, usługa koparko – ładowarką przy porządkowaniu terenu wokół przedszkola po powodzi 2010 roku – 2 520,00 zł, usługa zagospodarowania terenu zieleni – 750,00 zł.
Dokonano zakupu : roślin ozdobnych – 849,00 zł.,

PP PRZYBORÓW
Wydatki bieżące w kwocie 186 077,86 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 142 545,91 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 430,56 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie remontu układu wyciągu pary (kuchnia) oraz remontu układu spalinowo – powietrznego (kotłownia) – 2878,20zł, wymiana pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody oraz naprawa spłuczek WC 971,70 zł.

GIMNAZJA 801 -80110

PG BOROWA
Wydatki bieżące w kwocie 103 306,88 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 90 486,16 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 914,20 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG CHOTOWA
Wydatki bieżące w kwocie 156 040,55 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 138 031,35 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 796,00 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG CZARNA
Wydatki bieżące w kwocie 507 419,95 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 406 909,56 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 842,04 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, usuwanie śniegu z dachu – 6 712,20 zł, udział w zawodach szkolnych–2 597,30 zł, montaż siatki i drabinek na sali gimnastycznej- 6 998,70 zł.

PG GŁOWACZOWA
Wydatki bieżące w kwocie 214 320,84 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 189 514,21 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 494,80 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG GRABINY
Wydatki bieżące w kwocie 328 874,52 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 290 028,93 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 245,40 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG JAŹWINY
Wydatki bieżące w kwocie 204 154,44 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 177 149,48 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 765,60 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG RÓŻA
Wydatki bieżące w kwocie 332 418,51 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 269 064,42 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 268,23 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, usuwanie śniegu z dachu – 1 814,40 zł, malowanie pomieszczeń – 4 318,90 zł., pomiary i badania elektryczne – 1 255,58 zł.

PG STARA JASTRZĄBKA
Wydatki bieżące w kwocie 209 694,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 181 671,05 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 753,90 zł.
Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

PG ŻDŻARY
Wydatki bieżące w kwocie 165 076,64 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 147 540,26 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 938,00 zł.
Pozostałe wydatki to: bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 801 - 80113

Wydatki bieżące w kwocie 71 078,46 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 37 704,49 zł. Pozostałe wydatki to: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających

do Grabin i Starej Jastrząbki – 11 002,07 zł, dopłaty do dowozu indywidualnego – 6 359,33 zł, zakup paliwa do autobusu – 10 426,80 zł, naprawa autobusu – 1 269,07 zł.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 801 - 80114

Wydatki bieżące w kwocie 215 491,57 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 187 056,24 zł. Pozostałe wydatki to:
bieżące utrzymanie, fundusz socjalny, opłaty za telefon, opłaty za szkolenia, opłaty za usługi informatyczne – 5 315,96 zł, opłaty bankowe, delegacje.
Dokonano zakupu : materiałów biurowych, druków.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 801 - 80146

Wydatki bieżące w kwocie 40 614,39 zł, w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, szkolenia kadry kierowniczej.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 801 - 80148

STOŁÓWKA CZARNA
Wydatki bieżące w kwocie 74 768,63 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 40 098,97 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 32 208,32 zł.

STOŁÓWKA GRABINY
Wydatki bieżące w kwocie 49 921,02 zł,w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 26 064,48 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 22 215,65 zł.

STOŁÓWKA RÓŻA
Wydatki bieżące w kwocie 50 856,55 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 25 648,86 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 23 566,80 zł.

STOŁÓWKA STARA JASTRZĄBKA
Wydatki bieżące w kwocie 52 051,53 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 24 593,06 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 25 817,58 zł.

STOŁÓWKA ŻDŻARY
Wydatki bieżące w kwocie 47 228,62 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 25 786,00 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 19 801,73 zł.

STOŁÓWKA PP CZARNA
Wydatki bieżące w kwocie 43 286,14 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 28 811,86 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 12 833,38 zł.

STOŁÓWKA PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 43 893,63 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 23 392,78 zł. Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 18 859,95 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 801-80195

Wydatki bieżące w kwocie 63 630,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 3 705,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 900,00 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na fundusz socjalny emerytów szkół.

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki na zwalczanie narkomanii zostaną wykorzystane w II półroczu .

Opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej, zakupiono meble do szatni w Czarnej, wyposażenie do siłowni w Czarnej oraz opłacono jej montaż, dofinansowano warsztaty szkoleniowo-terapeutyczne dla młodzieży klas trzecich Gimnazjum Grabiny i Głowaczowej do Gródka, młodzieży z Czarnej do Gródka, uczniom szkoły w Grabinach i Głowaczowej do Zakopanego oraz do Legnicy k/Gniezna oraz młodzieży z Czarnej w Góry Świętokrzyskie.

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

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- Zaplanowany **zakup bieżni do Centrum Sportowo-rekreacyjnego w Czarnej** realizowany będzie w II półroczu.

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 852 02- Domy pomocy społecznej

Pokryto koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej jednego podopiecznego na kwotę 10.651,92zł.

Rozdział 852 12- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wypłacone były zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ogółem 2.312.173,02zł.

Pokryte zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, opłat bankowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wyjazdów służbowych, szkoleń, akcesoriów komputerowych oraz składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, pokryte zostały częściowe koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Wysokość tych wydatków wyniosła 120.363,26 zł.
Wartość wydatków ogółem wyniosła 2.432.536,28 zł
Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za 2010 rok.

Rozdział 852 13- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 10 097,97 zł.
Dokonano zwrotu składki zdrowotnej za 2010 rok.

Rozdział 852 14- Składki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wypłacone zostały zasiłki okresowe dla 247 rodzin, przyznane głównie z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wielodzietności na kwotę 285 059,62 zł. Udzielono także pomocy w formie zasiłków celowych pieniężnych i w naturze dla 24 rodzin na kwotę 7 919,53 zł. Wartość wydatków ogółem wyniosła 303 510,37 zł.

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe właścicielom i najemcom mieszkań na kwotę 50 734,60zł.

Rozdział 852 16- Zasiłki stałe

Wypłacone zostały zasiłki stałe dla 32 osób na kwotę 64 843,39 zł.
Dokonano zwrotu zasiłku stałego nienależnie pobranego za 2010 rok.

Rozdział 852 19-Ośrodki pomocy społecznej

Zostały pokryte koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w Ośrodku, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych znaczków pocztowych, usług bankowych, połączeń telefonicznych, służbowych wyjazdów w teren, delegacji, szkoleń dla pracowników a także zakup akcesoriów komputerowych i licencji.
Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 4 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – na podstawie postanowienia sądu na kwotę 2 907,80 zł.
Ze środków własnych gminy wydatkowano 95.313,84 zł.

Z dotacji Wojewody do zadań własnych wydatkowano 98.041,96 zł.
Razem: 196.263,60 zł.

Rozdział 852 28- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pokryte zostały koszty specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 1 osoby- umowy zlecenia i pochodne dla 1 pracownika na kwotę ogółem 2 475,00 zł.

Rozdział 852 95- Pozostała działalność

Realizowany jest Program rządowy „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA".
Z posiłków korzystało 697 dzieci z 343 rodzin i 3 dorosłe osoby. Ponadto wypłacono zasiłki celowe dla 197 rodzin na zakup żywności, pomoc w formie żywności dla 7 rodzin.
Koszt posiłków dla dzieci wynosi 240 177,15 zł, dla dorosłych 1 197,15 zł, zasiłków i pomocy w naturze 151 366,36 zł.
Wartość wydatków ogółem wyniosła 392 740,66 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICE SZKOLNE 854- 85401

ŚWIETLICA GRABINY
Wydatki bieżące w kwocie 28 651,79 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 24 591,37 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 041,80 zł.
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

ŚWIETLICA STARA JASTRZĄBKA
Wydatki bieżące w kwocie 30 850,88 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 26 790,46 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 041,80 zł.
Pozostałe wydatki to: fundusz socjalny.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 854- 85415

Wydatki bieżące w kwocie 372 503,68 zł, w tym:
stypendia socjalne - 351 200,00 zł
wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 227 dla 587 uczniów,
zasiłki szkolne 21 303,68 zł
wypłacono w/g wydanych decyzji w ilości 30 dla 57 uczniów
Z wyżej wymienionych środków sfinansowano: opłaty za Internet, zakup podręczników i artykułów szkolnych, zakup odzieży sportowej, opłaty za kursy językowe, opłaty za czesne, dojazdy do szkół itp.

DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 854 – 85446

Wydatki bieżące w kwocie 1 518,50 zł, w tym zakup przepisów dotyczących działalności przedszkoli.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 854 – 85495

Wydatki bieżące w kwocie 3 450,00 zł, w tym odpis na fundusz socjalny emerytów przedszkoli.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację w kwocie 56.912,50 zł, dokonano opłaty rocznej od decyzji Zarządu Powiatu w Dębicy oraz odprowadzono należny VAT od czynszu dzierżawnego otrzymywanego od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Program Poprawy Czystości Zlewni rzeki Wisłoki**
  Końcowa realizacja zadania w II półroczu.

- **Budowa kanalizacji Grabiny IV etap**

Wykonano roboty geodezyjne i projektowe.

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

Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu.

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

Zapłacono za opracowanie projektu –faktura częściowa.

- **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Chotowa osiedle za zalewem.**

Wykonano sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację celową w kwocie 35 000,00 zł na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Golemki

W I półroczu opłacono również selektywną zbiórkę odpadów oraz wywóz odpadów komunalnych na wysypisko.
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych (opryski i pielęgnacja drzew).

Poniesiono również wydatki związane z przyjęciem i utrzymaniem psów w schronisku oraz zakupem karmy.

Gmina poniosła wydatki związane z utrzymaniem oświetleń ulicznych i konserwacji przy drogach gminnych w sołectwach, wymianą lamp sodowych, opłatami za przyłącza oświetleń.

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

Na komunalizację wydatkowano środki na opłaty związane z aktami notarialnymi, opłaty sądowe, wykazy zmian, podział działki w Chotowa, Grabiny, Żdżary, opłatę za ogłoszenie do sprzedaży oraz o przetargu, sporządzenia wyceny nieruchomości w Starej Jastrząbce, wykonanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego, wykonanie synchronizacji na działce Grabiny, zmiana klasyfikacji gruntu w Grabinach, wykonanie operatu szacunkowego dla Róży i Grabin oraz poniesiono wydatki związane z utylizacją porzuconego bydła.

Realizowane zadania inwestycyjne:

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

Opracowano projekty budowlane oświetlenia dróg

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację w kwocie 795.142,00 zł, w tym, na utrzymanie obiektów zarządzających przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej.

Do bibliotek przekazano dotację w kwocie 50.298,00 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Zagospodarowanie Centrum Borowej**

Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania centrum miejscowości Borowa.

W I półroczu przekazano dotację celową w kwocie 180.000,00zł dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej na finansowanie kosztów inwestycji pn. „Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Głowaczowej".

KULTURA FIZYCZNA

Przekazano dotację celową w kwocie 9 998,93 zł do Gminy Wiązowna na pomoc finansową w celu dofinansowania organizacji XXXI Półmaratonu Wiązowskiego.

W I półroczu 2011 roku przekazano dotację do Stowarzyszeń Sportowych na kwotę 82.000,00 zł. w tym:

- LKS Głowaczowa - 11.500,00 zł,
- LKS Dąb Żdżary - 11 500,00 zł,
- LKS Orły Borowa - 13.000,00 zł,
- LKS Czarnowia - 26.000,00 zł,
- LKS Dąbrówka w Starej Jastrząbce - 10.000,00 zł ,
- LKS Kamieniarz Golemki - 10.000,00 zł.

Opłacono umowę-zlecenia z pracownikiem pełniącym obowiązki konserwatora obiektów sportowych w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Czarnej, zakupiono paliwo do kosiarek, energię, wodę, gaz, rolety do szatni w Czarnej, wyposażenie do szatni Czarna, piłki, siatkę, odkurzacz, materiały do utrzymania czystości w szatni, lustro do siłowni, opłacono walcowanie boiska, wykonanie i montaż boksów na boisku w Głowaczowej, wysianie nawozów, ubezpieczenie budynku, transport ziemi na boisko w Głowaczowej, wymiana uszkodzonego licznika w szatni Żdżary, wykonanie i montaż stojaków na rowery na boisku w Czarnej.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

WÓJT
Józef Chudy

- **Przebudowa szatni w Żdżarach**

Realizacja zadania w II półroczu.

Załącznik nr 3

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk %
1	2	3	4	5	6	7
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**104 053,00**	**104 052,70**	**104 052,70**	
	01095	Pozostała działalność	104 053,00	104 052,70		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	**104 053,00**	**104 052,70**		**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 053,00	104 052,70		100,00
	01095	Pozostała działalność	104 053,00		104 052,70	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	**104 053,00**		**104 052,70**	**100,00**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 053,00		104 052,70	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 735,20		1 735,04	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 317,80		102 317,66	100,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**96 315,00**	**57 330,00**	**54 779,10**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 471,00	45 486,00		53,85
		Dochody bieżące, w tym:	**84 471,00**	**45 486,00**		**53,85**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 471,00	45 486,00		53,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 471,00		45 484,49	53,85
		Wydatki bieżące, w tym:	**84 471,00**		**45 484,49**	**53,85**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 471,00		45 484,49	53,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 471,00		42 113,35	52,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		3 371,14	67,42
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	**300,00**	**300,00**		**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00		100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00		-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	**300,00**		-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	300,00		-	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00		-	-

	75056	Spis powszechny i inne	11 544,00	11 544,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	**11 544,00**	**11 544,00**		**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 544,00	11 544,00		100,00
	75056	Spis powszechny i inne	11 544,00		9 294,61	80,51
		Wydatki bieżące, w tym:	11 544,00		9 294,61	80,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 014,00		3 694,61	92,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 214,00		3 214,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00		480,61	60,08
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 530,00		5 600,00	74,37
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 062,00**	**1 030,00**	**1 030,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 062,00	1 030,00		49,95
		Dochody bieżące, w tym:	**2 062,00**	**1 030,00**		**49,95**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 062,00	1 030,00		49,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 062,00		1 030,00	49,95
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 062,00**		**1 030,00**	**49,95**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 062,00		1 030,00	49,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062,00		1 030,00	49,95
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**4 900 651,00**	**2 450 765,00**	**2 439 874,05**	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 882 600,00	2 440 000,00		49,97
		Dochody bieżące, w tym:	**4 882 600,00**	**2 440 000,00**		**49,97**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 882 600,00	2 440 000,00		49,97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 882 600,00		2 429 355,73	50,26
		Wydatki bieżące, w tym:	**4 882 600,00**		**2 429 355,73**	**49,76**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 478,00		117 182,71	61,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 014,00		109 973,42	63,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 464,00		7 209,29	39,05
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 691 122,00		2 312 173,02	49,29

	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	8 000,00	5 324,00		66,55
		Dochody bieżące, w tym:	**8 000,00**	**5 324,00**		**66,55**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	5 324,00		66,55
	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	8 000,00		5 135,52	64,19
		Wydatki bieżące, w tym:	**8 000,00**		**5 135,52**	**64,19**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00		5 135,52	64,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00		5 135,52	64,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 951,00	2 951,00		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	**2 951,00**	**2 951,00**		**100,00**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 951,00	2 951,00		100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 951,00		2 907,80	98,54
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 951,00**		**2 907,80**	**98,54**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43,00			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43,00		-	-
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 908,00		2 907,80	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	2 490,00		35,07
		Dochody bieżące, w tym:	**7 100,00**	**2 490,00**		**35,07**
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 100,00	2 490,00		35,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00		2 475,00	34,86
		Wydatki bieżące, w tym:	**7 100,00**		**2 475,00**	**34,86**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 100,00		2 475,00	34,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100,00		2 475,00	34,86
OGÓŁEM		**DOCHODY**	**5 103 081,00**	**2 613 177,70**		**51,21**
OGÓŁEM		**WYDATKI**	**5 103 081,00**		**2 599 735,85**	**50,94**

WÓJT
Józef Chudu

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Otrzymane środki w kwocie 104.052,70 zł zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto inne wydatki związane z realizacją tego zadania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Otrzymane środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zadań zleconych, składka PFRON, zakup druków, toneru, asystę techniczną oraz opłatę pocztową.
Gmina do utrzymania pracowników dofinansowała również własne środki.

Kwalifikacja wojskowa

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Spis powszechny i inne

Otrzymane środki wykorzystano na wypłatę dodatku spisowego, aktualizację budynków i mieszkań oraz koszty delegacji.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

POMOC SPOŁECZNA

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

Wypłacone były zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ogółem 2.312.173,02 zł.

Pokryte zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących sprawy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie, koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, opłat bankowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wyjazdów służbowych, szkoleń, akcesoriów komputerowych oraz składki ubezpieczenia społecznego dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość tych wydatków wyniosła 117.182,71 zł.

Wartość wydatków ogółem wyniosła 2.429.355,73 zł.

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

Opłacone były składki ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne. Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 5.135,52 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 3 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych – na podstawie postanowienia sądu na kwotę 2 907,80 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Pokryte zostały koszty specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych dla 1 osoby – umowy zlecenie i pochodne na kwotę ogółem 2.475,00 zł.

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik Nr 4

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 2011 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**	**112 048,00**	**79 263,35**		**70,74**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 048,00	79 263,35		70,74
		Dochody bieżące, w tym:	**112 048,00**	**79 263,35**		70,74
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 048,00	79 263,35		70,74
851		**Ochrona zdrowia**	**178 868,66**		**53 806,47**	**30,08**
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00		-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	**2 000,00**		-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 000,00		-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 868,66		53 806,47	30,42
		Wydatki bieżące, w tym:	**169 180,66**		**53 806,47**	**31,80**
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	169 180,66		53 806,47	31,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00		2 852,00	15,84
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 180,66		50 954,47	33,70
		Wydatki majatkowe, w tym:	**7 688,00**		-	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 688,00		-	-
		zakup wyposażenia dla siłowni w szatni Czarna	7 688,00		-	-
Ogółem dochody			**112 048,00**	**79 263,35**		**70,74**
Ogółem wydatki			**178 868,66**		**53 806,47**	**30,08**

WÓJT
Józef Chudz

Załącznik Nr 5

INFORMACJA Z WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

				Plan		Wykonanie	
Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	6	6
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**10 000,00**		**5 158,14**
	01030	Izby Rolnicze			10 000,00		5 158,14
			- dotacja celowa związana z realizacją zadań gminnych, w tym wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych		**10 000,00**		**5 158,14**
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**922 372,00**		**104 352,95**	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		922 372,00		104 352,95	
			- dotacja celowa do Powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	**922 372,00**		**104 352,95**	
			- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1184 Chotowa-Przecław w miejscowości Grabiny na odcinku od granicy z miejscowością Straszęcin do skrzyżowania z drogą nr 1290 do Głowaczowej	*120 000,00*		-	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 2403 Machowa-Czarna wraz z remontem mostu	*698 019,00*		-	
			- Przebudowa drogi powiatowej nr 1184 R Przecław-Chotowa-budowa chodnika w miejscowości Grabiny	*104 353,00*		*104 352,95*	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**5 000,00**		-	
	75403	Jednostki terenowe Policji		5 000,00		-	
			- dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu dla Komisariatu w Czarnej	**5 000,00**		-	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**73 000,00**		**47 526,86**	
	80104	Przedszkola	**- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- refundacja kosztów poniesionych przez Przejmującego na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna uczniów uczęszczajacych do przedszkoli publicznych i niepublicznych**	73 000,00		47 526,86	

851		**OCHRONA ZDROWIA**		**2 000,00**		**2 000,00**	
	85158	Izby wytrzeźwień	**- dotacja celowa przekazana do Izby wytrzeźwień w Rzeszowie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia**	2 000,00		2 000,00	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**121 966,00**		**91 912,50**	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w tym:**	**121 966,00**		**56 912,50**	
			- dopłata do ceny ścieków	86 966,00		56 912,50	
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w tym:	**35 000,00**		**35 000,00**	
			budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w miejscowości Golemki	35 000,00		35 000,00	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 098 298,00**		**1 025 440,00**	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		997 698,00		**975 142,00**	
			- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	**817 698,00**		**795 142,00**	
			- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	**180 000,00**		**180 000,00**	
			- Środki dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn." Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Głowaczowej"	*180 000,00*		180 000,00	
	92116	Biblioteki	**- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej**	**100 600,00**		**50 298,00**	
926		**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**		**10 000,00**	**157 000,00**	**9 998,93**	**82 000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			157 000,00		82 000,00
			- dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego		**157 000,00**		**82 000,00**
			- dotacja celowa do Gminy Wiązowna na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:	**10 000,00**		**9 998,93**	
			- na organizację XXXI Półmaratonu Wiązowskiego	10 000,00		9 998,93	
			Ogółem, w tym:	**2 232 636,00**	**167 000,00**	**1 281 231,24**	**87 158,14**
			- dotacje celowe	**1 227 372,00**	**167 000,00**	**378 878,74**	**87 158,14**
			- dotacje podmiotowe	**918 298,00**	**0,00**	**845 440,00**	**0,00**
			- dotacje przedmiotowe	**86 966,00**	**0,00**	**56 912,50**	**0,00**

WBJT Józef Chudy

Załącznik nr 6

INFORMACJA Z REALIZACJI
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	wsk %
Przychody				
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 620 869,52	2 927 350,00	111,69
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	106 505,16	106 505,16	100,00
Razem		**2 727 374,68**	**3 033 855,16**	**111,24**
Rozchody				
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 082 797,95	1 867 350,00	45,74
Razem		**4 082 797,95**	**1 867 350,00**	**45,74**

W I półroczu 2011 roku, zgodnie z zaplanowanymi przychodami, zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 2 927 350,00 zł, w tym długoterminowe w kwocie 1 167 350,00 zł oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 760 000,00 zł.

Zaciągnięto następujące kredyty :

a) kredyty z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 167 350,00 zł - długoterminowy,
- na pokrycie występującego w ciągu roku 2011 przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 760 000,00 zł - krótkoterminowy,

W I półroczu 2011 roku, zgodnie z zaplanowanymi rozchodami, spłacono kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 1 867 350,00 zł, w tym:

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej i przykanalików w Chotowej II"	35 000,00 zł
2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Głowaczowa"	40 000,00 zł
3. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wczesniej zaciagniętych kredytów i pożyczek	175 000,00 zł
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wczesniej zaciagniętych kredytów i pożyczek	335 600,00 zł
5. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wczesniej zaciagniętych kredytów i pożyczek	130 000,00 zł
6. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury kokalnej"	100 000,00 zł
7. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury kokalnej"	45 000,00 zł
8. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury kokalnej"	25 000,00 zł
9. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa Remizy OSP Czarna"	80 000,00 zł
10. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Zakup budynku administracyjnego"	70 000,00 zł
11. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Remont i wyposażenie świetlicy ZS Czarna"	30 000,00 zł
12. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sieci wodociągowej Żdżary"	40 000,00 zł
13. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Głowaczowa"	30 000,00 zł
14. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Zagospodarowanie centrum Czarnej"	50 000,00 zł
15. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa Remizy OSP Czarna"	110 000,00 zł
16. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa krytej pływalni z basenem pływackim"	30 000,00 zł

17.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa kanalizacji Czarna - Golemki"	150 000,00 zł
18.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Głowaczowa"	100 000,00 zł
19.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wczesniej zaciagniętych kredytów i pożyczek	5 000,00 zł
20.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej Na pomoc finansową do Powiatu na remont drogi Jastrzabka-Róża	5 000,00 zł
21.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie" Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrząbce na potrzeby ośrodka	45 000,00 zł
22.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie" Remont Szkoły Podstawowej w Grabinach"	25 000,00 zł
23.	Kredyt w ING Bank Śląski na na spłatę wczesniej zaciagniętych kredytów i pożyczek	100 000,00 zł
24.	Kredyt w ING Bank Śląski na zadanie "Budowa parkingu wiejskiego w Starej Jastrząbce"	68 750,00 zł
25.	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Rozbudowa ujęcia wody w Żdżarach"	17 000,00 zł
26.	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowości Borowa-Głowaczowa-Czarna"	21 000,00 zł
27.	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowa kanalizacji Chotowa".	5 000,00 zł
		1 867 350,00 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011 r. wynosiło 21 640 050,06 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 259 494,99 zł. Zadłużenie stanowiło łącznie 61,77 % planowanych na 2011 rok dochodów gminy, bez uwzględnienia kredytów i pożyczek na pokrycie środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej stanowiło 58,17 % planowanych dochodów gminy.

Na obsługę zadłużenia (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek długoterminowych wraz z odsetkami) wydatkowano kwotę 2 396 170,00 zł, co stanowi 6,84% planowanych dochodów gminy.

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik nr 7

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Dział 400 Rozdział 40002

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

Pozycja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
P R Z Y C H O D Y	**1 547 764,13**	**822 924,96**	**53,17**
- stan środków obrotowych na 01.01.2010r.	60 146,13	60 146,13	100,00
- wpływy ze sprzedaży wody i za ścieki,za przyłącza do sieci wodoc. i kanal.	1 460 759,00	709 712,80	48,59
pokrycie amortyzacji	-	-	-
odsetki z konta bankowego	-	369,28	-
pozostałe wpływy	26 859,00	52 696,75	196,20
W Y D A T K I			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	644 030,00	318 327,80	49,43
- pozostałe wydatki w tym:	843 970,00	376 613,13	44,62
zakup energii, zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne, remonty, opłata za korzystanie ze środowiska,	843 970,00	376 613,13	44,62
- odpisy amortyzacji	-	7 190,10	-
Razem wydatki	**1 488 000,00**	**702 131,03**	**47,19**
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	59 764,13	117 331,03	196,32
podatek dochodowy	-	10 653,00	-
OGÓŁEM	**1 547 764,13**	**830 115,00**	**53,63**

WÓJT
Józef Chudy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej do 30 czerwca 2011 roku z założonego planu przychodów ze sprzedaży wody, ścieków, za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości zł **wykonał 709 712,80 na plan 1 460 759,00** tj. **48,59 %.**

Przychody te przedstawiają się następująco:

1) sprzedaż wody	411 982,90 zł
2) sprzedaż ścieków	248 552,05 zł
3) przyłącza wodociągowe	19 629,61 zł
4) przyłącza kanalizacyjne	29 548,24 zł

Ponadto Zakład uzyskał :

- dotację do ścieków od Gminy Czarna w wysokości **52 696,75 zł**
- odsetki z rachunku bankowego w wysokości **369,28 zł.**

Sprzedaż wody prowadzona była z Ujęcia Wody w Głowaczowej i w Żdżarach.
Na plan 702 944,00 zł wykonano 411 982,90 zł, co stanowi 58,61 %

Sprzedaż ta przedstawia się następująco:
Ujęcie Wody w Głowaczowej na plan 199 960,00 zł wykonano 96 687,17 tj. 48,35 %
Ujecie Wody w Żdżarach na plan 502 984,00 zł wykonano 315 295,73 zł tj. 62,69%

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, Czarna, Golemki, Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 248 552,05 zł z zaplanowanych 710 713,00 zł tj. 34,97 %

Oczyszczalnia Ścieków:

Borowa	plan	77 088,00 zł	wykonano	14 997,96 zł tj.	19,46 %
Czarna	plan	308 352,00zł	wykonano	100 420,92 zł tj.	32,57 %
Głowaczowa	plan	325 273,00 zł	wykonano	133 133,17 zł tj.	40,93 %

Przychody za wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej na plan 28 037,00 zł wykonano 19 629,61 zł tj. 70,01 %.

Przychody za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej na plan 19 065,00 zł wykonano 29 548,24 zł tj. 154,99 %.

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 152 689,51 zł na planowane 395 970,00 zł tj. 38,56 %
b) na zakup materiałów i wyposażenia dla wszystkich Ujęć zaplanowano kwotę 23 830,00 zł a zrealizowano 14 896,73 zł tj. 62,51 %
c) zakup energii dla Ujęć Wody w Borowej, Głowaczowej i w Żdżarach 42 652,85 zł na plan 130 000,00 zł co stanowi 32,81 %
d) na badania okresowe pracowników kwota 310,05 zł na plan 600,00 zł tj. 51,68 %

e) zakup usług tj. usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej, remonty pomp, badanie wody, opłaty za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego, dostęp do sieci internetu wydano 7 070,26 zł na zaplanowane 25 100,00 zł co stanowi 28,17 %
f) rozmowy telefoniczne kwota 1 230,54 zł na plan 3 700,00 zł tj. 33,26 %
g) podróże krajowe służbowe kwota 2 728,27 zł na zaplanowane 4 500,00 zł tj. 60,63 %
h) ubezpieczenie pracowników kwota 413,40 zł na plan 500,00 zł tj. 82,68 %
i) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 6 616,67 zł na plan 10 000,00 zł tj. 66,17 %
j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska w 2011 roku wyniosła 30 611,16 zł z czego:
- Ujęcia Wody w Głowaczowej 10 281,96 zł na plan 20 000,00 zł tj. 51,41 %
- Ujęcia Wody w Żdżarach 20 329,20 na plan 40 000,00 zł tj. 50,82 %

k) szkolenie pracowników kwota 153,70 zł na plan 500,00zł tj. 30,74 %

l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 254,21 na plan 300,00 zł tj. 84,74 %

ł) odpis amortyzacji środków trwałych – 1 408,86 zł
- modernizacji Ujęcia Wody w Głowaczowej - 559,02 zł
- modernizacja Ujęcia Wody w Żdżarach kwota 849,84 zł

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:
a) na wynagrodzenie za nadzór budowlany, zakup części i materiałów do przyłączy wodociągowych przeznaczono 5 806,48 zł z zaplanowanych 18 000,00 zł tj. 32,26 %.

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 36 655,99 zł .
Z tego na :
a) wynagrodzenia kwotę 16 989,50 zł na plan 14 500,00 zł tj. 117,17 %
b) zakup piasku, soli łopat do śniegu kwota 920,09 zł na plan 1500,00 zł tj. 61,34 %
c) zakup usług kwotę 18 746,40 zł na plan 14 000,00 zł tj. 133,90 %

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60095 pozostała działalność :

W dziale tym wydatki poniesiono na :
a) zakup paliwa do samochodu służbowego, części do jego remontu kwota 9 568,94 zł na plan 18 500,00 zł tj. 51,72 %
b) naprawa samochodu, przeglądy techniczne kwota 1 607,18 zł na plan 3 000,00 zł tj. 53,57 %
c) ubezpieczenie samochodu i pracowników 397,00 zł na plan 2 500,00 zł tj.15,88 %
d) odpis amortyzacji samochodu 4 141,74 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 216 600,00 zł wykonano 135 232,12 zł tj. 62,43 %
b) na zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych przeznaczono 22 355,40 zł na plan 33 200,00 zł tj. 67,34 %
c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni kwota 132 143,70 zł na plan 240 000,00 zł tj. 55,06 %
d) badania okresowe pracowników kwota 274,95 zł na plan 600,00 zł tj. 45,83 %
e) na remonty przepompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, opłaty za przelewy, prowadzenie rachunku bankowego wydano 10 385,39 zł na plan 37 500,00 zł tj. 27,69 %
f) rozmowy telefoniczne kwota 3 280,78 zł na plan 1 900,00 zł tj. 172,67 %
g) podróże służbowe krajowe 2 127,02 zł na plan 3 200,00 zł tj. 66,47 %
h) ubezpieczenie pracowników kwota 366,60 zł na plan 500,00 zł tj. 73,32 %
i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 6 000,00 zł na plan 6 000,00 tj. 100 %
j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska w 2011 roku wyniosła 4 572,07 zł z czego :
   - Oczyszczalnia w Borowej 270,52 zł na plan 540,00 tj. 50,10 %
   - Oczyszczalnia w Czarnej 1 679,55 zł na plan 2 760,00 zł tj. 60,85 %
   - Oczyszczalnia w Głowaczowej 2 622,00 zł na plan 2 700,00 zł tj. 97,11 %
k) szkolenie pracowników kwota 146,30 zł na plan 200,00zł tj. 73,15 %
l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 225,42 na plan 300,00 zł tj.75,14 %
ł) czynsz dzierżawny za użytkowanie sieci kanalizacyjnej 42 309,60 zł na plan 186 000,00 zł tj. 22,75 %

m) w ramach inwestycji zbudowana została sieć kanalizacji wraz z przepompownią w miejscowości Golemki na kwotę 28 479,20 zł z czego:
   - z dotacji celowej 28 455,28 zł
   - z własnych środków 23,92 zł
n) amortyzacja 1 432,73 zł, z czego :
   - Przepompowni w Chotowej 846,65 zł
   - Przepompownia w Czarnej 506,46 zł
   - Przepompowni w Głowaczowej 79,62 zł.

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

Poniesione wydatki na :

a) na zakup materiałów na plan 13 200,00zł zrealizowano 4 281,65 zł tj.32,44 %
b) zakup usług wykonano na kwotę 722,21 zł z zaplanowanych 800,00 zł tj.90,28 %
c) podróże służbowe krajowe 200,58 zł z zaplanowanych 1 000,00 zł tj. 20,06 %

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

Wydatki w tym dziale poniesione zostały na kwotę 16 630,28 zł w tym :

a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 960,00 zł wykonano 400,00 zł tj. 41,67 %.
b)zakup materiałów i usług kwota 16 230,28 zł z zaplanowanych 13 040,00 zł tj. 124,47 %

Zakład na koniec czerwca 2011 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych za dostawę towarów i usług.

Natomiast ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawę towarów i usług wyniosła 79 463,81 zł w tym:

- za energię elektryczną dla ujęć wody i oczyszczalni - 27 475,51zł
- za części do remontu, paliwo, worki na osad, ług sodowy, wodę, badanie ścieków, sadzonki - 16 805,06 zł
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska - 35 183,24 zł

Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na 30 czerwca 2011 roku wynosiły ogółem 178 292,93 zł, w tym wymagalne 144 715,42 zł.
Sytuacja ta przedstawia się następująco na poszczególnych ujęciach wody i oczyszczalniach ścieków:

- **Ujęcie Wody w Głowaczowej** - należności ogółem 25 443,78 zł w tym wymagalne 23 204,07 zł oraz 3 295,12 zł odsetek
- **Ujęcie Wody w Żdżarach** należności ogółem 85 820,65 zł w tym wymagalne 63 248,73 zł oraz 5 132,44 zł odsetek
- **Oczyszczalnia Ścieków w Borowej** należności ogółem 10 417,85 zł w tym wymagalne 8 217,02 zł oraz 1 638,38 zł odsetek
- **Oczyszczalnia Ścieków w Czarnej** należności ogółem 28 311,15 zł w tym wymagalne 28 159,22 zł oraz 3 986,74 zł odsetek
- **Oczyszczalnia Ścieków w Głowaczowej** należności ogółem 28 299,50 zł w tym wymagalne 21 886,38 zł oraz 1008,97 zł odsetek

WÓJT
Józef Chud

WÓJT GMINY CZARNA
pow. dębicki

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr LIV/2011Wójta Gminy Czarna
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	WYKONANIE (W %)
PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 558 050,00**	**1 347 571,44**	**52,68%**
w tym:			
z działalności kulturalnej	85 654,00	56 368,47	65,81%
z działalności gospodarczej	598 892,00	265 762,97	44,38%
dotacja podmiotowa od organizatora	918 298,00	845 440,00	92,07%
w tym:			
domy i ośrodki kultury	817 698,00	795 142,00	97,24%
biblioteki	100 600,00	50 298,00	50,00%
dotacja celowa z UM budowa WCK Głowaczowa	255 210,00	0,00	0,00%
dotacja celowa z UG budowa WCK Głowaczowa	180 000,00	180 000,000	100,00%
dotacja celowa z UM na remont DK Podlesie	317 282,00	0,000	0,00%
dotacja celowa z UG na remont DK Podlesie	202 714,00	0,000	0,00%
KOSZTY OGÓŁEM	**2 081 258,43**	**1 295 469,56**	**62,24%**
w tym:			
koszty działalności kulturalnej odpłatnej	470 000,00	282 471,19	60,10%
koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej	498 700,00	280 473,23	56,24%
koszty bibliotek	100 600,00	46 541,72	46,26%
koszty działalności gospodarczej	425 112,00	203 063,30	47,77%
koszty ogólnego zarządu	190 000,00	86 073,69	45,30%
koszt budowy WCK Głowaczowa	396 846,43	396 846,43	100,00%
koszt remontu Domu Kultury w Podlesiu	0,00	0,00	0,00%

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

W I półroczu 2011 roku zrealizowano przychody w wysokości 1.347.571,44 zł, realizując 52,68 % planu przychodów.

Z działalności kulturalnej osiągnięto przychód w wysokości 56.368,47 zł. co stanowi 65,81 % planu.

W ramach działalności gospodarczej osiągnięto przychód w wysokości 265.762,97 zł, realizując 44,38 % planu.

W zakresie otrzymanych dotacji plan zrealizowano w 92,07 % Dotację podmiotową otrzymano w kwocie 845 440,00 zł, w tym 795 142,00 z przeznaczeniem na działalność kulturalną oraz utrzymania domów i ośrodków kultury natomiast 50 298,00 zł z przeznaczeniem dla bibliotek. Otrzymano dotację celową w kwocie 180.000,00 zł co stanowi 100 % planu.

W zakresie działalności kulturalnej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży „Gazety Czarnieńskiej" – 1.116,73 zł
2. Przychody Krytej Pływalni – 37.787,78 zł
3. Impreza kulturalna „Integracja kulturalna..."- 17.000,00 zł
4. Pozostałe (odsetki, darowizny, różnice groszowe) – 463,96 zł.

W zakresie działalności gospodarczej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży usług gastronomicznych świadczonych przez stołówkę w kwocie 229.759,91 zł w tym:
   - sprzedaż usług gastronomicznych na rzecz uroczystości okolicznościowych – 106.709,70 zł
   - sprzedaż posiłków dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej – 123.050,21 zł;
2. Sprzedaży usług transportowych w kwocie 23.502,43 zł;
3. Wynajmu obiektów w kwocie 12.130,63 zł, w tym:
   - wynajem WCK w Grabinach – 6.441,59 zł, w tym:
   - klientom indywidualnym (uroczystości okolicznościowe) – 4.238,21 zł,
   - firmom i instytucjom (stałe umowy) – 2.203,38 zł,
   - wynajem Domu Kultury w Starej Jastrząbce – 2.247,03 zł, w tym:
   - firmom i instytucjom (stałe umowy) – 2.247,03 zł
   - wynajem WCK w Róży klientom indywidualnym – 1.844,30 zł,

- wynajem sali konferencyjnej – 1.357,71 zł,
- wynajem ściany w CKI w Chotowej pod automat TP – 240,00 zł

4. Sprzedaży reklam i ogłoszeń w „Gazecie Czarnieńskiej" w kwocie 370,00 zł.

W I półroczu 2011 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 1.295 469,56 zł, realizując 62,24 % planu kosztów.

Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 282.471,19 zł, osiągając 60,10 % realizacji planu.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 280.473,23 zł, realizując 56,24 % planu.

Działalność bibliotek wygenerowała koszty w wysokości 46.541,72 zł, co dało 46,26 % realizacji planu.

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 203.063,30 zł, tj. 47,77 % wykonania planu.

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 86.073,69 zł, co stanowi 45,30 % wykonania planu

Koszty budowy WCK Głowaczowej to kwota 396.846,43 zł, co stanowi 100 % planu.

Koszty bezpośrednie **działalności kulturalnej odpłatnej** wyniosły 282.471,19 zł i obejmowały:

1. Przygotowanie i druk „Gazety Czarnieńskiej" – 11.119,20 zł;
2. Koszt utrzymania Krytej Pływalni - 271.351,99 zł

Koszty **działalności kulturalnej nieodpłatnej** wyniosły 280.473,23 zł i obejmowały:

1. . Zakup materiałów i wyposażenia - 7.362,74 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 – 60.663,92 zł, w tym m.in.: działalność Ludowego Klubu Szachowego, Zespól Pieśni i Tańca „Różacy")
3. Koszty związane z eksploatacją obiektów na terenie Gminy niepokryte w przychodach – 81.387,31 zł (omówione w dalszej części sprawozdania).
4. Koszty OSP Borowa – 8.422,72 zł
5. Koszty funkcjonowania Centrum Kulturalno-Informatycznego w Chotowej – 17.692,58 zł,
6. Koszty funkcjonowania Domu Kultury w Podlesiu – 16.814,96 zł
7. Koszty WCK Żdżary – 18.283,96 zł,

8. Koszty WCK Stara Jastrząbka – 4.069,71zł,

9. Koszty Osiedlowego Klubu Młodzieżowego w Przyborowie – 7.252,10 zł,

10. WCK Jaźwiny - 13.096,31 zł

11. Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012" – 14.204,77 zł.

12. OSP Przeryty Bór – 1.913,94 zł.

13. WCK Głowaczowa – 29.308,21 zł.

Koszty **ogólnego zarządu** – 86.073,69 zł

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników administracyjnych (3 etaty) – 72.087,38 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 4000,29 zł,

3. Zakup usług (m.in. telefoniczne, pocztowe, bankowe, zdrowotne) – 6.135,50 zł,

4. Podróże służbowe – 3.850,52 zł.

Koszty **bibliotek** wyniosły **46.541,72 zł**, z czego kwota 32.095,50 zł to koszt wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, kwota 4.350,72 zł to koszt zakupu książek. Pozostałe koszty w kwocie 10.095,50 zł to koszty związane z utrzymaniem bibliotek.

Poszczególne biblioteki wygenerowały koszty w wysokości:

- biblioteka w Czarnej: 9.518,45 zł,

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (½) etatu – 7.860,48 zł;

2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie) – 87,97 zł;

3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.270,00 zł;

4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 300,00zł;

- biblioteka w Grabinach: 24.197,60 zł,

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (¾) etatu – 14.342,31 zł;

2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie) –706,87 zł;

3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.754,72 zł;

4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 7.393,70 zł;

- biblioteka w Przyborowie: 12.825,67 zł,

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (½) etatu – 9.892,71 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie) – 93,39 zł;
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.326,00 zł;
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 1.513,57 zł;

W zakresie **działalności gospodarczej** poniesiono koszty w wysokości 203.063,30 zł,
z czego:

- koszty świadczonych usług gastronomicznych przez stołówkę GCKiP– 187.599,44 zł,
- koszty eksploatacji i utrzymania samochodu – 4.930,94 zł,
- koszty obiektów na terenie Gminy mające pokrycie w przychodach - 10.532,92 zł.

Koszty **działalności gastronomicznej i usług transportowych** to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (4 etaty) – 64.462,04 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 86.830,48 zł, w tym:
   - zakup surowców - 79.597,69 zł,
   - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in.. naczynia i drobne wyposażenie kuchni, środki czystości) w kwocie 7.232,79 zł;
3. Wydatki na zakup usług – 29.120,15 zł, w tym:
   - dostawa energii – 11.125,62 zł,
   - w ramach umów cywilno-prawnych – 9.060,00 zł,
   - pozostałych (m.in. telefoniczne, zdrowotne, badania i pomiary urządzeń elektrycznych i gazowych, pranie i maglowanie, wywóz nieczystości) – 8.934,53 zl,.
4. Paliwo i utrzymanie samochodu – 4.930,94 zł
5. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie) –7.186,77 zł

Koszty **Krytej Pływalni w Czarnej** – 271.351,99 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (10 ½) etatu – 143.186,92 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa, drobne wyposażenie, towary do bufetu) – 13.635,24 zł,
3. Usługi – 110.897,09 w tym;
- energia – 92.994,55 zł,
- pozostałe –17.902,54 zł.
4. Opłaty (ubezpieczenie) – 3.632,74 zł,

Będące w nieodpłatnym użyczeniu pozostałe obiekty generowały następującej wielkości koszty:

- **Wiejskie Centrum Kultury w Grabinach** – 53.553,55, w tym:
  1. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.478,85 zł,
  2. Zakup usług w kwocie 42.433,80 zł, w tym:
     - związanych z dostawą energii – 5.250,70 zł.
     - remonty – 25.586,41 zł
     - umowy cywilno-prawne – 6.715,66 zł,
     - pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, woda ścieki), – 4.881,03 zł;
  3. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie,) – 8.640,90 zł.

- **Dom Kultury w Starej Jastrząbce** –32.304,91 zł, w tym:
  1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3/4 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 9.681,47 zł;
  2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.136,48 zł;
  3. Zakup usług w kwocie 21.054,06 zł, w tym:
     - dostawa energii – 19.532,42 zł.
     - pozostałych - 1.521,64 zł,
  4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 432,90 zł.

.

- **Wiejskie Centrum Kultury w Róży** – 6.061,77 zł w tym:
  1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/4 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 2.888,95 zł;

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 182,07 zł;

3. Zakup usług w kwocie 2.557,85 zł, w tym:

- dostawa energii – 2.336,45 zł

- zakup usług pozostałych – 221,40 zł

4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 432,90 zł

- **Remiza w Borowej** – 8.422,72 zł, w tym:

1 . Zakup usług w kwocie 7.989,82 zł, w tym:

- związanych z dostawą energii – 6.642,32 zł

– pozostałe – 1.347,50 zł

2. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 432,90 zł,

- **Centrum Kulturalno-Informatyczne w Chotowej** – 17.692,58 zł, w tym:

1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników 3/4 etatu) – 8.806,47 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.053,12 zł

3. Zakup usług w kwocie 7.125,65 zł w tym:

- dostawa energii – 5.594,60 zł,

- pozostałe – (m.in. telefoniczne., woda. ścieki) – 1.531,05 zł

4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 707,34 zł.

- **Domu Kultury w Podlesiu** – 16.814,96 w tym:

1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) – 1.835,39 zł

2. Zakup usług w kwocie 10.002,39 zł w tym:

- energia – 6.377,07 zł

- umowy cywilno-prawne – 2.345,00 zł

- pozostałych (m.in. telefoniczne, wywóz nieczystości) – 1.280,32 zł

4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 432,90 zł,

5. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.544,28 zł.

- **Wiejskie Centrum Kultury w Żdżarach** – 18.283,96 zł w tym:

1.Zakup materiałów i wyposażenia – 1.055,18 zł

2. Zakup usług w kwocie 16.795,88 zł w tym:

- dostawa energii – 6.530,49 zł
- umowa cywilno-prawna konserwatora – 6.260,04 zł
- pozostałe - 4.005,35 zł

3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 432,90 zł

-**Wiejskie Centrum Kultury w Starej Jastrząbce** – 4.069,71 zł w tym:

1. Zakup usług w kwocie – 3.636,81 zł:

- dostawy energii – 542,33
- umowa cywilno-prawna konserwatora – 2.801,58 zł
- pozostałe –292,90 zł,

3. Pozostałe (ubezpieczenie) – 432,90 zł

- **Osiedlowy Klub Młodzieżowy w Przyborowie** – 7.252,10 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.133,76 zł,
2. Zakup usług w kwocie – 5.118,34 zł,

- umowa cywilno-prawna konserwatora – 4.702,34 zł,
- pozostałe – 416,00 zł

- **Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012"** – 14.204,77 w tym:

1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników 1/2 etatu - 5.654,93 zł,

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.693,21 zł,
3. Pozostałe (ubezpieczenie) – 1.342,74 zł,
4. Usługi – 4.513,89 zł,

- energia- 577,89 zł,
- pozostałe – 3.936,00 zł

- **Wiejskie Centrum Kultury w Jaźwinach** – 13.096,31 w tym;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) – 5.910,53 zł,

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 347,90 zł,

3. Zakup usług w kwocie - 6.404,98 zł w tym:

- energia – 4.870,43 zł,

- pozostałe – 1.534,55 zł,

4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 432,90 zł,

- OSP Przeryty Bór – 1.913,94 w tym:

1. Zakup usług – 1.481,04 zł,

2. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 432,90 zł.

- Wiejskie Centrum Kultury w Głowaczowej – 29.308,21 w tym;

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 10.603,60 zł, w tym: zakup kosiarki, materiały do komputerów, śr.czystości , meble , paliwo do kosiarki.

2. Usługi: 18.279,11 w tym;

- umowa cywilno-prawna – 4.980,00 zł, w tym: umowa konserwatora, umowa o dzieło za wykonanie nazwy obiektu oraz umowa o dzieło za wykonanie zmian do projektu przebudowy sieci naziemnej energetycznej.

- dostawa energii – 2.868,65 zł,

- pozostałe – 10.430,46 zł, w tym: zagospodarowanie terenu przy budynku, opłaty za telefon, badanie wody.

3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 425,50 zł.

W 2011 roku dokonano następujących inwestycji:

1. Budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Głowaczowej – 352.371,33 zł

Stan **należności** ogółem na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 32.709,09 zł i obejmował:

1. z tyt. dostaw towarów i usług – 22.214,09 zł, w tym:

- dotyczące działalności kulturalnej – 20.345,09 zł,

- dotyczące działalności gospodarczej- 1.869,00 zł,

2. z tytułu podatku VAT – 10.495,00 zł

Stan **należności wymagalnych** na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 3.292,01 zł i obejmował w całości należności z tyt. dostaw towarów i usług.

-działalności kulturalnej w kwocie 2.923,01 zł,

- działalności gospodarczej w kwocie 369,00 zł.

Stan **zobowiązań** ogółem na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 106.960,50 zł i obejmował:

1. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług :

- dotyczące działalności kulturalnej – 79.869,24 zł
- dotyczące bibliotek – 1.294,98 zł,
- dotyczące działalności gospodarczej – 11.860,28 zł,

2. podatek od nieruchomości – 13.936,00 zł.

Stan **zobowiązań wymagalnych** na dzień 30.06.2011 wyniósł 20.639,30 - są to w całości zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług:

1. działalność kulturalna:13.432,21 zł,
2. działalność gospodarcza – 7.207,09 zł.

DYREKTOR
Piotr Warzgła

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. (014) 67-61-827
Nr konta: 23 9569 0005 0060 0000 2714 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

WÓJT GMINY CZARNA
pow. dębicki

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr LIV/2011Wójta Gminy Czarna
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNEJ

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNEJ
ul. Kościuszki 9
tel. 14 67 61 660
NIP 872-21-68-101 REGON 69127611

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r. Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej.

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

Spadek przychodów wynika z wykonania mniejszej liczby świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej niż zakładano.

Przychody zrealizowano w kwocie 134750,60 zł, co stanowi 95,84 % wobec planowanych przychodów w kwocie 140600 zł, co daje spadek dochodów w kwocie 5849,40 zł.

Przychody z usług medycznych zrealizowano w kwocie 133831,34 zł co stanowi 95,59% do planu , przychody finansowe wyniosły 562,40 zł co stanowi 93,73 % do planu. Pozostałe przychody operacyjne 356,86 zł .

W związku z nie uzyskaniem 100 % przychodów za I półrocze 2011r. , korekta planu nastąpi w II półroczu 2011r.

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 111021,43 zł co stanowi 102,32 % do planu .

Konto – zużycie materiałów i energii – wydano kwotę ogółem 1935,17 zł co stanowi 117,28 % do planu.

Konto usługi obce – wydano kwotę ogółem 8288,31zł co stanowi 116,74% do planu.

Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę ogółem 19798,25 zł co stanowi 102,16 % do planu.

Konto pozostałe koszty wydano 3884,92 zł co stanowi 98,84 % do plan

Podsumowując plan zakładał ogólną sumę kosztów na łączną kwotę 140530,00 zł, a osiągnięto koszty w wysokości 144928,08 zł co stanowi 103,13 % do planu , co spowodowało zwiększenie kosztów o 4398,08 zł na koniec I półrocza 2011r. względem zaplanowanych .

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2011r. wyniesie –zysk w wysokości 300 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r.
w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej.

Realizacja planu przychodów za I półrocze 2011r.

Nazwa konta	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
Sprzedaż usług medycznych	**140000,00**	**133831,34**	**95,59**
w tym:			
POZ opieka lekarska	82000,00	78580,80	95,83
POZ pielęgniarka środowiskowa	26000,00	24851,84	95,58
POZ higiena szkolna	32000,00	30398,70	95,00
Przychody finansowe			
Odsetki bankowe	600,00	562,40	93,73
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	356,86	0,00
Ogółem	**140600,00**	**134750,60**	**95,84**

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2011r.

Nazwa	Plan zł	Wykonanie zł	% realizacji
Wynagrodzenia	**108500,00**	**111021,43**	**102,32**
Zużycie materiałów i energii	**1650,00**	**1935,17**	**117,28**
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	100,00	65,88	65,88
Pozostałe materiały medyczne	100,00	122,51	122,51
Środki czystości	225,00	268,20	119,20
Materiały na cele administracyjno biurowe	300,00	509,28	169,76
Energia	125,00	147,61	118,09
Programy komputerowe	700,00	803,19	114,74
Pozostałe materiały	100,00	18,50	18,50
Usługi obce	**7100,00**	**8288,31**	**116,74**
Opłaty bankowe	290,00	325,00	112,08
Serwis komputerowy i sprzętowy	700,00	774,90	110,70
Usługi telekomunikacyjne	1600,00	1942,06	121,38
Opłaty pocztowe	100,00	100,00	100,00
Usługi najmu	600,00	600,00	100,00
Badania laboratoryjne	1300,00	1481,80	113,98
Badania rtg	1900,00	2353,00	123,84
Badania usg	150,00	180,00	120,00
Utylizacja odpadów medycznych	280,00	302,40	108,00
Sterylizacja	180,00	229,15	127,31
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**19380,00**	**19798,25**	**102,16**
Składki ZUS	16580,00	16946,80	102,21
Fundusz Pracy	2500,00	2552,45	102,10
Badania pracowników	300,00	299,00	99,67
Pozostałe koszty	**3900,00**	**3884,92**	**98,84**
Podróże służbowe	20,00	16,80	84,00
Ryczałty samochodowe	3500,00	3487,60	99,65
Ubezpieczenia OC	380,00	380,52	100,14
Razem	**140530,00**	**144928,08**	**103,13**

Nazwa	Kwota
Należności na koniec 30.06.2011r. wynosiły ogółem:	22 515,79 zł
Należności niewymagalne wynosiły :	22 515,79 zł
Na należności niewymagalne składają się : wystawione i niezapłacone faktury za usługi medyczne – NFZ Oddział Rzeszów	
wystawiona i niezapłacona faktura za sprzedaż wyposażenia oraz pobrana i nierozliczona zaliczka na zakup materiałów przez pracownika .	
Zobowiązania na koniec 30.06.2011r. wynoszą ogółem :	31811,23 zł
Na zobowiązania niewymagalne składają się :	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1222,50 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą nieopłaconych faktur za zakupy i usługi , których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2011 roku	
Zobowiązania wobec budżetu :	16777,41 zł
Na zobowiązania wobec budżetu składają się nieprzekazane składki ZUS za maj i czerwiec 2011 , których terminy płatności przypadają w miesiącu lipcu i sierpniu 2011 roku oraz podatek dochodowy od osób fizycznych , którego termin płatności przypada w miesiącu lipcu i sierpniu 2011 r	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń :	
Na zobowiązania z tytułu wynagrodzeń składają się niewypłacone wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2011r, których termin płatności przypada do 10 lipca 2011 r.	13522,12 zł
Pozostałe zobowiązania :	
Na pozostałe zobowiązania składają się niezapłacone składki członkowskie Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie składki PZU , których termin płatności przypada w lipcu 2011 roku.	289,20 zł

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

WÓJT GMINY CZARNA
pow. dębicki

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr LIV/2011 Wójta Gminy Czarna
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Wójt Gminy Czarna

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Czarna, sierpień 2011

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZARNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

I. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej"**
   W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy zadania. Nie poniesiono wydatków.

2. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pn. **„PSeAP – Podkarpacki system e-Administracji Publicznej"**
   Inwestycja realizowana jest na podstawie umowy w sprawie współpracy przy realizacji projektu zawartej pomiędzy Gminą Czarna a Województwem Podkarpackim. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie bezwarunkowej decyzji o realizacji projektu, co oznacza zgodę na przystąpienie do realizacji projektu. Rozstrzygnięto pierwsze postępowania przetargowe w ramach projektu. W pierwszym półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków.

II. Kwota długu oraz mierniki zadłużenia, o których mowa w ustawie o finansach publicznych

W pierwszym półroczu 2011 roku zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.167.350,00 zł. Zaciągnięto kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.760.000,00

Spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 1.867.350,00 zł, poniesiono koszt obsługi długu w kwocie 528.820,00 zł, co łącznie stanowi 6,84 % planowanych na 2011 rok dochodów gminy.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011 roku wyniosło 21.640.050,06 zł, w tym z tytułu kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.760.000,00 zł, z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.259.494,99 zł.

Zadłużenie ogółem stanowiło 61,77 % planowanych dochodów gminy, bez uwzględnienia kredytów i pożyczek na pokrycie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiło 58,17 % planowanych dochodów gminy. Zadłużenie z tytułu tylko długoterminowych kredytów i pożyczek, bez uwzględnienia kredytów i pożyczek na pokrycie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosiło 18.620.555,07 zł i stanowiło 53,15 % planowanych dochodów gminy.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2019, planowana kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie:
- na dzień 31.12.2011 r.: 19.118.121,63 zł, po uwzględnieniu wyłączeń z tytułu długu na pokrycie środków z budżetu Unii Europejskiej 18 620 555,07 zł,
- na dzień 31.12.2012 r.: 16.864.190,00 zł,
- na dzień 31.12.2013 r.: 14.244.826,24 zł,
- na dzień 31.12.2014 r.: 11.848.409,06 zł,
- na dzień 31.12.2015 r.: 9.726.781,06 zł,
- na dzień 31.12.2016 r.: 7.407.597,44 zł,
- na dzień 31.12.2017 r.: 5.032.498,87 zł,
- na dzień 31.12.2018 r.: 2.697.503,52 zł,
- na dzień 31.12.2019 r.: 0,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia według art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zadłużenie/dochody ogółem) wyniesie:
- na dzień 31.12.2011 r. 53,15 %,
- na dzień 31.12.2012 r. 52,40 %,
- na dzień 31.12.2013 r. 46,44 %.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań według art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (raty kredytów i pożyczek +odsetki/dochody) wyniesie:
- na dzień 31.12.2011 r. 12,31 %,
- na dzień 31.12.2012 r. 11,76%,
- na dzień 31.12.2013 r. 10,93 %.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, według art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyniesie:
- na dzień 31.12.2014 r. 9,69%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 9,89 %,
- na dzień 31.12.2015 r. 8,39%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 8,83 %,
- na dzień 31.12.2016 r. 8,76%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 9,22 %,
- na dzień 31.12.2017 r. 8,42%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 9,06 %,
- na dzień 31.12.2018 r. 7,94%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 9,46 %,
- na dzień 31.12.2019 r. 8,85%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 9,84 %.

WÓJT
Józef Chud