

ZARZĄDZENIE NR 222/2017
Wójta Gminy Czarna
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) - Wójt Gminy Czarna **zarządza**, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2017 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 2017 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 2017 roku, w brzmieniu **załącznika nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy Czarna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2017 roku,
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej za I półrocze 2017 roku,
3. Informację o przebiegu wykonania i planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej za I półrocze 2017 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Józef Chudy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 222/2017
Wójta Gminy Czarna
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

Wójt Gminy Czarna

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZARNA
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Czarna, sierpień 2017

Informacja z wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2017 roku

I. Część ogólna

II. Informacja z realizacji dochodów budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2017 roku

III. Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2017 roku

IV. Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 roku

V. Informacja z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2017 roku

VI. Informacja z realizacji dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za I półrocze 2017 roku

VII. Informacja z realizacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami za I półrocze 2017 roku

VIII. Informacja z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2017 roku

IX. Informacja z realizacji przychodów i rozchodów Gminy Czarna za I półrocze 2017 roku

X. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej za I półrocze 2017 roku

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Czarna na 2017 rok został uchwalony przez Radę Gminy Czarna dnia 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXXIII/298/2016. Plan dochodów przyjęty w/w uchwałą zakładał dochody budżetowe w wysokości 48 988 960,00 zł, w tym plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 15 785 845,00 zł.

W wyniku przyjętych w ciągu I półrocza 2017 roku zmian w budżecie wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, plan dochodów na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 49 944 704,58 zł, w tym plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 15 781 126,45 zł.

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 26 131 877,84 zł, co stanowi 52,32% rocznego planu dochodów, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 8 729 954,83 zł, co stanowi 55,32% rocznego planu dotacji.

Planowane na poziomie 47 111 082,83 zł dochody bieżące wykonano w kwocie 25 840 542,90 zł, co stanowi 54,85% planu. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2 833 621,75 zł, zrealizowano w kwocie 291 334,94 zł, co stanowi 10,28% planu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2017 rok plan wydatków na dzień 01.01.2017 roku wynosił 50 476 761,43 zł, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 15 785 845,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu I półrocza 2017 roku mocą uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, plan wydatków na dzień 30.06.2017 roku wyniósł 52 632 636,09 zł, w tym plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 15 781 126,45 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 26 937 479,77 zł, co stanowi 51,18% planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 546 052,81 zł, co stanowi 54,15% planu dotacji.

Planowane wydatki bieżące na poziomie 43 285 369,42 zł zrealizowano w kwocie 24 126 953,69 zł, co stanowi 55,74% planu, wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 9 347 266,67 zł, wykonano w kwocie 2 810 526,08 zł, co stanowi 30,07 % planu.

Na dzień 01.01.2017 roku planowany wynik finansowy stanowił deficyt budżetowy w kwocie 1 487 801,43 zł, który pokryty był przychodami z zaciągniętego kredytu. Planowane przychody wynosiły 3 327 900,00 zł i były przeznaczone na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE. Planowane rozchody wynosiły 1 840 098,57,00 zł i stanowiły raty z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym spłaty kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 970 000,00 zł.

Po dokonanych w ciągu I półrocza 2017 roku zmianach mocą uchwał Rady Gminy, planowany deficyt wyniósł 2 687 931,51 zł. Planowane przychody wyniosły 4 528 030,08 zł, i składały się z planowanych na początku roku pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 3 327 900,00 zł, z kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych w kwocie 750 000,00 zł i z wolnych środków w kwocie 450 130,08 zł. Planowane rozchody nie uległy zmianie.

W 2017 roku Gmina korzysta z kredytu w rachunku bieżącym gminy. Na dzień 30.06.2017r. zadłużenie w rachunku bieżącym wyniosło 748 990,76 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2017 roku wynosiło 19 110 076,08 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych – 18 361 085,32 zł, z tego kredyt zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizowanego projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 802 237,68 zł,
- z tytułu kredytu krótkoterminowego 748 990,76 zł.

Zadłużenie ogółem stanowiło 38,26 % planowanych dochodów gminy, po wyłączeniu kredytu krótkoterminowego i kredytu na wyprzedzające finansowanie stanowiło 35,16 % planowanych dochodów gminy.

WÓJT
Józef Chudy

II. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	wsk. %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 506,82	199 506,82	100,00
	01095	Pozostała działalność	199 506,82	199 506,82	100,00
		w tym dochody bieżące:	199 506,82	199 506,82	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 506,82	199 506,82	100,00
		* środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych			
020		LEŚNICTWO	0,00	610,95	
	02095	Pozostała działalność	0,00	610,95	
		w tym dochody bieżące:	0,00	610,95	
		- czynsze za dzierżawę polnych obwodów łowieckich	0,00	610,95	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 775,00	20 946,05	24,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	
		w tym dochody bieżące:	10 000,00	0,00	
		- środki z Powiatu Dębickiego na utrzymanie dróg powiatowych w zakresie wykaszania poboczy i wycinania zarośli przy drogach powiatowych oraz utrzymania czystości na drogach powiatowych na terenie gminy	10 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	75 775,00	20 946,05	27,64
		w tym dochody bieżące:	75 775,00	20 946,05	27,64
		- refundacja wynagrodzenia pracowników robót publicznych za grudzień 2016 r. z Powiatowego Urzędu Pracy	925,00	925,00	100,00
		- refundacja wynagrodzenia pracowników robót publicznych za rok bieżący z Powiatowego Urzędu Pracy	74 850,00	20 021,05	26,75
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	659 384,00	66 213,58	10,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 384,00	66 213,58	10,04
		w tym dochody bieżące:	123 434,00	58 105,58	47,07
		- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	212,00	211,92	99,96
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	118 347,00	51 014,52	43,11
		- wpłata za media z Komendy Wojewódzkiej Policji - refaktury z 2016 roku	1 523,00	1 522,20	99,95
		- wpłata za media z Komendy Wojewódzkiej Policji - refaktury z 2017 roku	3 352,00	5 356,94	159,81

		w tym dochody majątkowe:	535 950,00	8 108,00	1,51
		- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminy	535 950,00	8 108,00	1,51
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 601,00	44 785,57	62,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 601,00	42 047,00	58,72
		w tym dochody bieżące:	71 601,00	42 047,00	58,72
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 601,00	42 047,00	58,72
		* utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 738,57	
		w tym dochody bieżące:	0,00	2 738,57	
		- zwrot za media (rozmowy telefoniczne)	0,00	130,00	
		- dochód z tytułu naliczonego podatku VAT	0,00	1 215,42	
		- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace interwencyjne 2017 roku	0,00	1 393,15	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 626,00	1 312,00	49,96
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 626,00	1 312,00	49,96
		w tym dochody bieżące:	2 626,00	1 312,00	49,96
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 626,00	1 312,00	49,96
		* dotacja na przeprowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	2 626,00	1 312,00	49,96
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00
		w tym dochody bieżące:	3 000,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	0,00	0,00
		* dotacja na pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 054 601,00	5 034 659,25	50,07
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 313,28	43,78
		w tym dochody bieżące:	3 000,00	1 313,28	43,78
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 313,28	43,78
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 839 000,00	947 058,20	51,50
		w tym dochody bieżące:	1 839 000,00	947 058,20	51,50
		- wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	853 464,33	52,04

	- wpływy z podatku rolego	33 000,00	8 477,00	25,69
	- wpływy z podatku leśnego	136 000,00	67 060,00	49,31
	- wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	15 522,00	57,49
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 132,00	71,07
	- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	0,00	23,20	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	379,67	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 781 141,00	1 049 616,84	58,93
	w tym dochody bieżące:	1 781 141,00	1 049 616,84	58,93
	- wpływy z podatku od nieruchomości	876 616,00	461 665,17	52,66
	- wpływy z podatku rolego	500 000,00	316 887,34	63,38
	- wpływy z podatku leśnego	38 000,00	31 622,75	83,22
	- wpływy z podatku od środków transportowych	141 000,00	90 326,84	64,06
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	25 852,00	172,35
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	525,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	117 325,79	58,66
	- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	0,00	3 843,05	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 093,90	20,94
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 123,00	246 943,44	76,90
	w tym dochody bieżące:	321 123,00	246 943,44	76,90
	- wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 659,00	62,64
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	39 744,60	56,78
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	89 416,44	72,11
	- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej)	98 123,00	98 123,40	100,00
	- opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego	4 000,00	4 000,00	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 110 337,00	2 789 727,49	45,66
	w tym dochody bieżące:	6 110 337,00	2 789 727,49	45,66
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100 337,00	2 783 919,00	45,64
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	5 808,49	58,08
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 304 047,00	10 352 736,27	56,56
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 406 205,00	6 403 816,00	61,54
	w tym dochody bieżące:	10 406 205,00	6 403 816,00	61,54
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10 406 205,00	6 403 816,00	61,54

	80110 Gimnazja	42 098,71	42 176,71	100,19
	w tym dochody bieżące:	42 098,71	42 176,71	100,19
	- wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty świadectw i legitymacji)	0,00	78,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	42 098,71	42 098,71	100,00
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 133,00	1 350,00	43,09
	w tym dochody bieżące:	3 133,00	1 350,00	43,09
	- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	3 133,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług wynajmu busa	0,00	1 350,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	368 539,00	187 192,95	50,79
	w tym dochody bieżące:	368 539,00	187 192,95	50,79
	- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i klasach "O"	156 031,00	69 682,30	44,66
	- wpłaty za korzystanie z wyżywienia dzieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz nauczycieli	212 508,00	117 510,65	55,30
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	1 338,00	50,00
	w tym dochody bieżące:	2 676,00	1 338,00	50,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku	2 676,00	1 338,00	50,00
851	OCHRONA ZDROWIA	982,00	982,00	100,00
	85158 Izby wytrzeźwień	982,00	982,00	100,00
	w tym dochody bieżące:	982,00	982,00	100,00
	- zwrot nadpłaty z 2016 r. z tytułu partycypacji w kosztach zadań Izby Wytrzeźwień	982,00	982,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 137 065,08	691 437,29	60,81
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 500,00	23 492,00	47,46
	w tym dochody bieżące:	49 500,00	23 492,00	47,46
	- 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	26 700,00	13 301,00	49,82
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały	22 800,00	10 191,00	44,70

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 638 326,00	3 819 162,00	50,00
		w tym dochody bieżące:	7 638 326,00	3 819 162,00	50,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 638 326,00	3 819 162,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2,27	
		w tym dochody bieżące:	0,00	2,27	
		- rozliczenia podatku VAT	0,00	2,27	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 516,00	129 756,00	50,00
		w tym dochody bieżące:	259 516,00	129 756,00	50,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 516,00	129 756,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	870 877,68	527 750,58	60,60
	80101	Szkoły podstawowe	130 324,97	137 384,33	105,28
		w tym dochody bieżące:	125 200,22	131 808,58	105,28
		- wpływy z różnych opłat (opłata za duplikaty świadectw i legitymacji)	0,00	114,00	
		- refundacja wynagrodzenia pracowników interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy za rok poprzedni, zwrot nadpłaty za media za rok poprzedni	0,00	4 546,29	
		- odszkodowania za szkody z tytułu ubezpieczenia mienia	2 786,38	2 786,38	100,00
		- wpływy z różnych dochodów -refundacja wynagrodzenia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot za zniszczony podręcznik i elementarz	0,00	1 948,07	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 413,84	122 413,84	100,00
		* dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			
		w tym dochody majątkowe:	5 124,75	5 575,75	108,80
		- wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątku gminy (złom grzejników i bramki z ZS w Grabinach oraz kuchenki gazowej z ZS w Czarnej)	5 124,75	5 575,75	108,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 864,00	52 952,00	50,02
		w tym dochody bieżące:	105 864,00	52 952,00	50,02
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	770,00	51,33
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 364,00	52 182,00	50,00
		* dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku			
	80104	Przedszkola	218 242,00	105 356,59	48,28
		w tym dochody bieżące:	218 242,00	105 356,59	48,28
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 288,00	14 190,50	35,22
		- wpływ z tytułu zwrotu poniesionych w 2016 roku kosztów zwrotu dotacji dla przedszkola niepublicznego	0,00	273,60	
		- wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzenia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	1 914,49	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 954,00	88 978,00	50,00
		* dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku			

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 700,00 353 700,00 353 700,00	234 926,00 234 926,00 234 926,00	66,42 66,42 66,42
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych i na obsługę zadania	649,08 649,08 649,08	611,46 611,46 611,46	94,20 94,20 94,20
85216	Zasiłki stałe w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * zasiłki stałe	153 995,00 153 995,00 153 995,00	124 038,00 124 038,00 124 038,00	80,55 80,55 80,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * utrzymanie GOPS	146 381,00 146 381,00 4 191,00 142 190,00	81 165,00 81 165,00 4 165,00 77 000,00	55,45 55,45 99,38 54,15
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - przewidziano za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane jako zadanie zlecone	82 840,00 82 840,00 82 840,00 0,00	35 534,83 35 534,83 35 429,00 105,83	42,90 42,90 42,77
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin * realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	350 000,00 350 000,00 350 000,00	191 670,00 191 670,00 191 670,00	54,76 54,76 54,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 362,00	243 362,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym dochody bieżące:	243 362,00 243 362,00	243 362,00 243 362,00	100,00 100,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	243 362,00	243 362,00	100,00
855		RODZINA	15 225 500,00	8 296 054,80	54,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 645 000,00	5 302 556,98	54,98
		w tym dochody bieżące:	9 645 000,00	5 302 556,98	54,98
		- odsetki od zwróconych świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych	0,00	56,98	
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	3 500,00	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * realizacja zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)	9 645 000,00	5 299 000,00	54,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 580 300,00	2 993 427,82	53,64
		w tym dochody bieżące:	5 580 300,00	2 993 427,82	53,64
		- odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	0,00	1 628,38	
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	13 020,26	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom * świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 580 300,00	2 970 000,00	53,22
		- dochody za realizację zadań z zakresu administracji rządowej * wpływy ze zwrotów przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	0,00	8 779,18	
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	70,00	35,00
		w tym dochody bieżące:	200,00	70,00	35,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami * realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	200,00	70,00	35,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 078 743,00	643 774,87	20,91
	90002	Gospodarka odpadami	620 196,00	303 989,50	49,02
		w tym dochody bieżące:	620 196,00	302 097,03	48,71
		- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	620 196,00	301 063,15	48,54
		- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień	0,00	682,34	
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	0,00	351,54	
		w tym dochody majątkowe:	0,00	1 892,47	
		- wpłaty mieszkańców za demontaż, transport i utylizację azbestu	0,00	1 892,47	

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 428 547,00	313 452,34	12,91
		w tym dochody bieżące:	136 000,00	37 693,62	27,72
		- wpływy ze zwrotu podatku VAT za grudzień 2016 roku	8 612,00	8 612,00	100,00
		- wpływy z rozliczenia podatku VAT za 2017 rok	110 861,00	27 105,04	24,45
		- środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu realizacji zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	16 527,00	1 976,58	11,96
		w tym dochody majątkowe:	2 292 547,00	275 758,72	12,03
		- środki Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu realizacji zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	1 203 437,00	167 762,32	13,94
		- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020 z tytułu realizacji zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do ZGDW - Zakres II"	984 900,00	0,00	0,00
		- wpłaty mieszkańców z tytułu realizacji inwestycji "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	104 210,00	107 996,40	103,63
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 698,21
		w tym dochody bieżące:	30 000,00	25 698,21	85,66
		- wpływy z Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 698,21	85,66
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	634,82	
		w tym dochody bieżące:	0,00	634,82	
		- wpływy z opłaty produktowej z WFOŚiGW w Rzeszowie	0,00	634,82	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 634,00	7 674,26	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 634,00	7 634,26	
		w tym dochody bieżące:	7 634,00	7 634,26	
		- dochód z tytułu naliczonego podatku VAT	7 634,00	7 634,26	
	92195	Pozostała działalność	0,00	40,00	
		w tym dochody bieżące:	0,00	40,00	
		- zwrot za 2016 rok niewykorzystanej kwoty dotacji przez stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "Nowa Perspektywa"	0,00	40,00	

926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	71,55	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	71,55	
		w tym dochody bieżące:	0,00	71,55	
		- dochód z tytułu naliczonego podatku VAT	0,00	71,55	
Razem			49 944 704,58	26 131 877,84	52,32
w tym:					
- dochody bieżące			47 111 082,83	25 840 542,90	54,85
- dochody majątkowe			2 833 621,75	291 334,94	10,28

WÓJT
Józef Chudy

Plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017r. wyniósł 49 944 704,58 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 26 131 877,84 zł, co stanowi 52,32 % planu.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zaplanowane w kwocie 15 781 126,45 zł zrealizowano w kwocie 8 729 954,83 zł, co stanowi 55,32 % rocznego planu dotacji.

Struktura wykonanych dochodów:

- dochody bieżące - 98,89 % ,
- dochody majątkowe – 1,11 %.

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 47 111 082,83 zł, wykonano w kwocie 25 840 542,90 zł, co stanowi 54,85 % planu.

Realizacja dochodów przebiega w zasadzie zgodnie z planem.

Niska realizacja planu dochodów bieżących występuje z następujących źródeł:

- w dziale 756:

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – występują zaległości w zapłacie podatku,
- podatek od posiadania psów – przewiduje się uzyskać w II półroczu,

- w dziale 801 – oświata i wychowanie – brak realizacji dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy – w związku z niekorzystaniem z wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin - plan zostanie skorygowany w II półroczu,

- w dziale 900 - środki Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy z tytułu refundacji wydatków na zadanie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – planuje się uzyskać w II półroczu.

Wykonane dochody niezaplanowane lub zaplanowane w mniejszej wysokości zostaną wprowadzone do planu budżetu w II półroczu 2017 roku.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 2 833 621,75 zł, zrealizowano w kwocie 291 334,94 zł, co stanowi 10,28 % planu.

Niska realizacja planu dochodów majątkowych występuje z następujących źródeł:

- w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – wpływy ze sprzedaży nieruchomości – dochód planowany jest do uzyskania w II półroczu.

- w dziale 900 - środki Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy z tytułu refundacji wydatków na zadanie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – środki te uzyskuje się poprzez zwrot poniesionych wcześniej wydatków i planowane są do uzyskania w II półroczu.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminy:

W I półroczu zrealizowano dochody ze sprzedaży nieruchomości gminy w kwocie 8 108,00 zł, w tym:

- działka nr 897 o pow. 0,05 ha w Róży za cenę 6 389,00 zł,
- działka nr 2455/1 o pow. 0,0113 ha w Starej Jastrzębce za cenę 1 444,00 zł,
- zamiana działki nr 2478 o pow. 0,0225 ha za działkę nr 2471/7 o pow. 0,0196 ha w Starej Jastrzębce z dopłatą w kwocie 275,00 zł.

NALEŻNOŚCI I ZALEGŁOŚCI

Należności gminy z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2017 roku wyniosły ogółem **2 882 460,66 zł**, w tym **zaległości 1 304 539,87 zł**.

Należności wystąpiły w dziale 756, 852, 855 i 900.

➤ 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 1 951 174,84 zł, w tym zaległości w kwocie 375 156,67 zł.

Zaległości powstały z następujących tytułów:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 2 935,73 zł (dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy),
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku od nieruchomości (26 663,87 zł), podatku rolnego (10 866,00 zł), podatku leśnego (43,00 zł), od środków transportowych (242,00 zł), zwrotu kosztów upomnień (110,40 zł), w łącznej kwocie 37 925,27 zł,
- od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości (82 362,81 zł) podatku rolnego (93 345,30 zł), podatku leśnego (9 924,62 zł), podatku od środków transportowych (34 842,23 zł), podatku od spadków i darowizn (2 400,00 zł), podatku od czynności cywilno-prawnych (40,21 zł) zwrotu kosztów upomnień (7 761,42 zł), w łącznej kwocie 229 676,59 zł.
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (92 287,60 zł), zwrotu kosztów upomnień (11,60 zł) i odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego (12 319,88 zł), łącznie 104 619,08 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 376 upomnień na kwotę 92 877,79 zł, skierowano 13 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 4 536,30 zł. Aktualnie są 4 wpisy na hipotekę przymusową na nieruchomościach dłużników na kwotę 41 353,50 zł.

Zaległości w **podatku od środków transportowych osób fizycznych** dotyczą 6 podatników i wynoszą 34 842,23 zł, z czego na kwotę 830,23 toczy się postępowanie egzekucyjne. Naczelnik US w Dębicy umorzył postępowanie egzekucyjne wobec 1 dłużnika (zaległość 30 428,00 zł). Na posiadane przez tego zobowiązanego pojazdy zastosowano zastaw skarbowy. W trakcie rozpatrywania przez SKO jest sprawa należności podatku na kwotę 3 163,00 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 421,00 zł planuje się uzyskać w terminie wpłaty II raty podatku. W I półroczu 2017 roku wysłano 5 upomnień na kwotę 34 875,17 zł.

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych według sołectw na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Sołectwo	Sp 2017r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2017r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia, rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	165 685	2 393	1 136	224	115 518	11 085
2.	Chotowa	142 919	687			80 607	3 187
3.	Czarna	279 502	4 034	1 147		139 125	29 924
4.	Głowaczowa	79 155	1 885	400	4 921	28 684	31 061
5.	Golemki	43 495	214			17 224	10 175
6.	Grabiny	166 974	1 873	550		109 795	5 398
7.	Jażwiny	73 983	1 131	189		40 386	5 679
8.	Podlesie	58 264	474			29 945	4 145
9.	Przeryty Bór	29 010	2 032			14 573	4 982
10.	Róża	239 230	2 413	4 912	176	112 328	31 224
11.	Stara Jastrząbka	202 606	4 454	3 109	7 517	81 852	44 995
12.	Stary Jawornik	1 814	51	75		1 126	473
13.	Żdźary	62 803	184	116		36 942	2 140
14.	Przyborów	2 193	67			2 070	164
	RAZEM	1 547 633	21 892	11 634	12 838	810 175	184 633

Zestawienie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych od osób fizycznych według sołectw na dzień 30.06.2017 r.

L.p.	Sołectwo	Sp 2017r. (zaległości- nadpłaty)+ przypis 2017r.	Odpisy	Umorzenia	Odroczenia rozłożenia na raty	Wpłata	Zaległości
1.	Borowa	7 560				7 278	
2.	Chotowa	11 535				5 826	
3.	Czarna	41 706	1 865			23 583	
4.	Głowaczowa	1 366				547	
5.	Grabiny	61 140	833			15 986	31 259
6.	Jażwiny	11 323	3 432			5 707	
7.	Podlesie	13 055	2 229			5 755	10
8.	Przeryty Bór	4 512				2 114	
9.	Przyborów	3 344				1 672	
10.	Róża	17 281				8 026	410
11.	Stara Jastrząbka	12 303				5 967	3 163
12.	Żdźary	15 731	750			7 866	
	RAZEM	200 856	9 109	0,00	0,00	90327	34 842

Zaległości z tytułu **opłaty za zajęcie pasa drogowego** dotyczą Hawe Telekom Sp. z o.o. Dłużnik aktualnie znajduje się w restrukturyzacji. Roszczenia gminy zostały zgłoszone powołanemu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Zarządcy do spisu wierzytelności i są częścią toczącego się postępowania sanacyjnego.

➤ W dziale 852 **Pomoc społeczna** wystąpiły należności w kwocie 24,53 zł i dotyczyły zwrotu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych.

➤ W dziale 855 **Rodzina** wystąpiły należności w kwocie 882 581,13 zł, stanowiące zaległości.

Zaległości dotyczyły:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 9 298,81 zł,
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 18 293,03 zł,
- zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 854 989,29 zł.

➤ W dziale 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wystąpiły należności w kwocie 48 680,16 zł, w tym zaległości w kwocie 46 802,07 zł.

Zaległości dotyczyły:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 45 361,67 zł,
- zwrotu kosztów upomnień w kwocie 1 440,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono upomnienia.

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

Obowiązujące na 2017 rok stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy są niższe od maksymalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w podatkach za I półrocze 2017 rok wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 336 955,62 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 403 105,25 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 5 071,25 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 82 725,61 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 12 276,10 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 66 554,81 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2017 roku wyniosły 906 688,64 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień w podatkach za I półrocze 2017 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 157 749,31 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 76 961,58 zł,
 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 5 690,50 zł.
- Łącznie skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 240 401,39 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, Wójt umorzył zaległości podatkowe w kwocie 20 109,10 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 7 271,50 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 9 867,00 zł,

- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 2 790,60 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 180,00 zł.

Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, Wójt odroczył i rozłożył płatności na raty na kwotę 28 530,50 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 11 473,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 7 271,50 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 7 567,00 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 31,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 2 188,00 zł.

Gmina posiada akcje w Rolno – Towarowym Rynku Hurtowym Giełda Tarnowska S.A. o wartości 1 500 zł oraz udziały w Dębickiej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o. o wartości 29 666,10 zł. W związku ze stanem likwidacji Regionalnej Agencji Rozwoju Rolnictwa Spółka z o.o. dokonano odpisu aktualizującego należność z tytułu udziałów.

Gmina posiada wkład majątkowy w formie pieniężnej wniesiony do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle w kwocie 1 490,00 zł.

WÓJT
Józef Chudy

III. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY CZARNA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	355 506,82	218 179,41	61,37
	01008	Melioracje wodne	7 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 500,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 000,00	4 452,00	6,75
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	4 452,00	74,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	4 452,00	74,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 452,00	74,20
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	60 000,00	0,00	0,00
	- <i>Dotacja celowa do zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:</i>				
	- <i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Żdżary</i>	15 000,00	0,00	0,00	
	- <i>Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Głowaczowa, Grabiny, Chotowa i Żdżary</i>	45 000,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	12 500,00	6 720,59	53,76	
	Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	6 720,59	53,76	
	2) dotacje na zadania bieżące	12 500,00	6 720,59	53,76	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	7 500,00	21,43	
	Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	7 500,00	21,43	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	35 000,00	7 500,00	21,43	
	- <i>Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w Żdżarach w km 0+000,00-0+770,00 dz. nr ewid. 187</i>	35 000,00	7 500,00	21,43	
01095	Pozostała działalność	234 506,82	199 506,82	85,08	
	Wydatki bieżące, w tym:	234 506,82	199 506,82	85,08	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	234 506,82	199 506,82	85,08	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 506,82	199 506,82	85,08	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 205 524,93	1 087 008,65	33,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	43 772,50	43,77
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	43 772,50	43,77
		2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	43 772,50	43,77
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 617 000,00	132 867,49	8,22	
	Wydatki bieżące, w tym:	183 000,00	0,00	0,00	

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	133 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 434 000,00	132 867,49	9,27
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 434 000,00	132 867,49	9,27
		- <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny Czarna- budowa chodnika w km 8+688-8+950</i>	11 000,00	0,00	0,00
		- <i>Dotacja celowa na pomoc finansową do Powiatu Dębickiego na zadanie: - Przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Róża-Stara Jastrząbka w km 0+0,00-3+530</i>	1 423 000,00	132 867,49	9,34
		- <i>Przebudowa drogi nr 1290RDębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna - budowa chodnika w km 7+829-8+537</i>	133 000,00	132 867,49	99,90
	60016	Drogi publiczne gminne	1 388 524,93	910 368,66	65,56
		Wydatki bieżące, w tym:	556 797,43	266 961,30	47,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	552 918,43	265 744,32	48,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 100,00	69 553,29	35,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 818,43	196 191,03	54,83
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 879,00	1 216,98	31,37
		Wydatki majątkowe, w tym:	831 727,50	643 407,36	77,36
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	831 727,50	643 407,36	77,36
		- <i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Czarna, Golemki, Żdzary, Głowaczowa, Grabiny, Podlesie</i>	767 727,50	639 471,36	83,29
		- <i>Przebudowa drogi koło torów w Grabinach</i>	60 000,00	0,00	0,00
		- <i>Zakup wiat przystankowych</i>	4 000,00	3 936,00	98,40
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	100 000,00	0,00	0,00
		- <i>Przebudowa dróg w Starej Jastrzębce w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych o nr. dz. 2984, 3055/2, 3046, 3320/1</i>	100 000,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	175 000,00	925,59	0,53
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 000,00	925,59	0,53
		Wydatki majątkowe, w tym:	175 000,00	925,59	0,53
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	175 000,00	925,59	0,53
		- <i>Rewitalizacja terenów Gminy Czarna w m. Czarna, Chotowa, Głowaczowa i Osada Przyborów poprzez budowę parków i obiektów turystyczno -sportowych</i>	50 000,00	35,50	0,07
		- <i>Budowa parku rekreacyjnego w Grabinach</i>	50 000,00	828,59	1,66
		- <i>Budowa parku rekreacyjno - turystycznego w Chotowej</i>	20 000,00	61,50	0,31
		- <i>Budowa parku rekreacyjno - sportowego w Głowaczowej</i>	25 000,00	0,00	0,00
		- <i>Budowa parku rekreacyjno - sportowego w Róży</i>	30 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	298 000,00	132 655,55	44,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 000,00	132 655,55	44,52
		Wydatki bieżące, w tym:	181 000,00	56 905,54	31,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181 000,00	56 905,54	31,44

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000,00	56 905,54	31,44
		Wydatki majątkowe, w tym:	117 000,00	75 750,01	64,74
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	117 000,00	75 750,01	64,74
		- <i>Wykup działek m.in. na poszerzenie dróg gminnych, pod drogi, pod przepompownie ścieków</i>	<i>117 000,00</i>	<i>75 750,01</i>	<i>64,74</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000,00	878,22	3,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	878,22	17,56
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	878,22	17,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	878,22	17,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	878,22	35,13
	71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	25 000,00	15 971,43	63,89
	72095	Pozostała działalność	25 000,00	15 971,43	63,89
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	15 971,43	63,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	15 971,43	63,89
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	15 971,43	63,89
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 409 963,00	1 701 665,39	49,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	253 268,00	114 284,70	45,12
		Wydatki bieżące, w tym:	253 268,00	114 284,70	45,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	252 268,00	114 284,70	45,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 282,00	103 616,16	47,91
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 986,00	10 668,54	29,65
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	123 000,00	59 409,10	48,30
		Wydatki bieżące, w tym:	123 000,00	59 409,10	48,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00	59 409,10	52,57
	75023	Urzędy gmin	2 800 532,00	1 382 944,73	49,38
		Wydatki bieżące, w tym:	2 793 032,00	1 382 944,73	49,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 785 032,00	1 381 893,73	49,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 000,00	1 142 874,69	50,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 032,00	239 019,04	46,32
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 051,00	13,14
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 500,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	7 500,00	0,00	0,00
		- <i>Zakup serwera z oprogramowaniem</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 960,00	49,80
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	9 960,00	49,80

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	9 960,00	49,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	9 960,00	55,33
	75095	Pozostała działalność	213 163,00	135 066,86	63,36
		Wydatki bieżące, w tym:	213 163,00	135 066,86	63,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 163,00	112 566,86	65,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 163,00	112 566,86	65,01
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	22 500,00	56,25
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 626,00	1 007,88	38,38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 626,00	1 007,88	38,38
		Wydatki bieżące, w tym:	2 626,00	1 007,88	38,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 626,00	1 007,88	38,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752,00	133,88	7,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874,00	874,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230 047,70	127 088,18	55,24
	75412	Ochotnicze straże pożarne	228 047,70	126 988,18	55,68
		Wydatki bieżące, w tym:	196 047,70	115 822,24	59,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 047,70	108 784,23	60,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 600,00	14 080,06	37,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 447,70	94 704,17	66,48
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	7 038,01	43,99
		Wydatki majątkowe, w tym:	32 000,00	11 165,94	34,89
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	32 000,00	11 165,94	34,89
		- Zakup wyposażenia do jednostki OSP Róża	10 000,00	0,00	0,00
		- System selektywnego wywoływania jednostek OSP Grabiny i OSP Głowaczowa	12 000,00	11 165,94	93,05
		- Zakup wyposażenia dla jednostek OSP Borowa	10 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	100,00	5,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	100,00	5,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	100,00	5,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	100,00	5,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	751 000,00	323 892,63	43,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	751 000,00	323 892,63	43,13
		Wydatki bieżące, w tym:	751 000,00	323 892,63	43,13
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	751 000,00	323 892,63	43,13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	124 502,00	0,74	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,74	0,04
		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,74	0,04

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,74	0,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,74	0,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 502,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	122 502,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	122 502,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 502,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 434 309,68	9 563 323,34	58,19
	80101	Szkoły podstawowe	6 616 844,67	3 804 234,72	57,49
		Wydatki bieżące, w tym:	6 338 704,67	3 662 953,06	57,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 038 372,67	3 547 068,94	58,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983 056,87	2 874 195,08	57,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 055 315,80	672 873,86	63,76
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 332,00	115 884,12	38,59
		Wydatki majątkowe, w tym:	278 140,00	141 281,66	50,80
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	278 140,00	141 281,66	50,80
		- Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w szkole oraz budowa parkingu przy szkole w Starej Jastrzębce	70 000,00	4 920,00	7,03
		- Zagospodarowanie terenu koło szkoły w Żdżarach	65 000,00	23 985,00	36,90
		- Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Borowej	80 000,00	60 244,98	75,31
		- Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Jazwinach	40 000,00	29 385,51	73,46
		- Wykonanie monitoringu - Zespół Szkół w Borowej	5 674,00	5 673,77	100,00
		- Zakup elektronicznej tablicy wyników dla Zespołu Szkół w Grabinach	4 613,00	4 612,50	99,99
		- Zakup elektronicznej tablicy wyników dla Zespołu Szkół w Starej Jastrzębce	4 613,00	4 612,50	99,99
		- Zakup trzonu gazowego z piekarnikiem dla Zespołu Szkół w Czarnej	8 240,00	7 847,40	95,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 275,12	377 444,88	55,73
		Wydatki bieżące, w tym:	677 275,12	377 444,88	55,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	638 534,12	358 754,22	56,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 734,12	337 154,22	55,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800,00	21 600,00	75,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 741,00	18 690,66	48,25
	80104	Przedszkola	1 191 887,02	584 895,03	49,07
		Wydatki bieżące, w tym:	1 191 887,02	584 895,03	49,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 093 758,02	530 096,56	48,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 179,89	400 369,62	51,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 578,13	129 726,94	40,22
		2) dotacje na zadania bieżące	60 000,00	39 029,43	65,05
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 129,00	15 769,04	41,36
	80110	Gimnazja	4 043 194,34	2 259 709,37	55,89
		Wydatki bieżące, w tym:	4 043 194,34	2 259 709,37	55,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 833 737,34	2 177 500,43	56,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303 035,95	1 853 336,60	56,11
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 701,39	324 163,83	61,08
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 457,00	82 208,94	39,25
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 417,60	157 442,06	54,78
		Wydatki bieżące, w tym:	287 417,60	157 442,06	54,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	287 417,60	157 442,06	54,78

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 160,00	54 461,09	56,64
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 257,60	102 980,97	53,84
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 919,11	339 834,01	60,80
	Wydatki bieżące, w tym:	547 289,11	328 204,01	59,97
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	547 289,11	328 204,01	59,97
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 620,00	285 160,72	58,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 669,11	43 043,29	67,60
	Wydatki majątkowe, w tym:	11 630,00	11 630,00	100,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	11 630,00	11 630,00	100,00
	Program finanse i płace Optivum	11 630,00	11 630,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 990,00	26 593,49	64,88
	Wydatki bieżące, w tym:	40 990,00	26 593,49	64,88
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 990,00	26 593,49	64,88
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 990,00	26 593,49	64,88
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	940 503,76	490 611,59	52,16
	Wydatki bieżące, w tym:	940 503,76	490 611,59	52,16
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	940 503,76	490 611,59	52,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 849,39	274 791,04	51,96
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 654,37	215 820,55	52,43
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 776,00	53 666,99	59,78
	Wydatki bieżące, w tym:	89 776,00	53 666,99	59,78
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 776,00	51 820,37	61,13
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 276,00	49 802,27	64,45
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	2 018,10	26,91
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 846,62	36,93
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 865 638,64	1 392 208,44	74,62
	Wydatki bieżące, w tym:	1 865 638,64	1 392 208,44	74,62
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 774 029,64	1 329 445,61	74,94
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713 879,64	1 302 464,58	76,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 150,00	26 981,03	44,86
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 609,00	62 762,83	68,51
80195	Pozostała działalność	121 863,42	76 682,76	62,93
	Wydatki bieżące, w tym:	121 863,42	76 682,76	62,93
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90 010,42	66 483,76	73,86
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 127,13	37,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 010,42	65 356,63	75,11
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 853,00	10 199,00	32,02

851		OCHRONA ZDROWIA	128 765,84	87 330,62	67,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 765,84	85 510,62	68,54
		Wydatki bieżące, w tym:	68 765,84	37 417,62	54,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 765,84	37 417,62	54,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	3 367,00	73,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 165,84	34 050,62	53,07
		Wydatki majątkowe, w tym:	56 000,00	48 093,00	85,88
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	56 000,00	48 093,00	85,88
		- Zakup wyposażenia	56 000,00	48 093,00	85,88
	85158	Izby wytrzeźwień	3 000,00	1 820,00	60,67
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	1 820,00	60,67
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 820,00	60,67
852		POMOC SPOŁECZNA	1 958 865,08	1 095 282,90	55,91
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	85 008,14	47,23
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	85 008,14	47,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 000,00	85 008,14	47,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	85 008,14	47,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 500,00	23 359,97	47,19
		Wydatki bieżące, w tym:	49 500,00	23 359,97	47,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 500,00	23 359,97	47,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500,00	23 359,97	47,19
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 700,00	248 896,32	63,22	
	Wydatki bieżące, w tym:	393 700,00	248 896,32	63,22	
	2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 700,00	248 896,32	64,87	
85215	Dodatki mieszkaniowe	80 649,08	34 311,98	42,54	
	Wydatki bieżące, w tym:	80 649,08	34 311,98	42,54	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12,98	0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,98	0,00	0,00	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 636,10	34 311,98	42,55	
85216	Zasiłki stałe	153 995,00	123 482,57	80,19	
	Wydatki bieżące, w tym:	153 995,00	123 482,57	80,19	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 995,00	123 482,57	80,19	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	517 181,00	293 931,52	56,83	
	Wydatki bieżące, w tym:	517 181,00	293 931,52	56,83	

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	510 151,00	288 785,08	56,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 248,70	263 748,03	56,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 902,30	25 037,05	57,03
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 030,00	5 146,44	73,21
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 840,00	35 346,10	42,67
	Wydatki bieżące, w tym:	82 840,00	35 346,10	42,67
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 840,00	35 346,10	42,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 940,00	30 186,10	41,38
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900,00	5 160,00	52,12
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 000,00	249 946,30	49,99
	Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	249 946,30	49,99
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	249 946,30	49,99
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	453 256,00	381 886,49	84,25
85401	Świetlice szkolne	137 553,00	74 629,38	54,25
	Wydatki bieżące, w tym:	137 553,00	74 629,38	54,25
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	130 540,00	71 261,08	54,59
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 233,00	66 530,83	53,55
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 307,00	4 730,25	75,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 013,00	3 368,30	48,03
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	304 203,00	295 757,11	97,22
	Wydatki bieżące, w tym:	304 203,00	295 757,11	97,22
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 203,00	295 757,11	97,22
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00	11 500,00	100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	11 500,00	11 500,00	100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 500,00	100,00
855	RODZINA	15 341 200,00	8 308 898,62	54,16
85501	Świadczenie wychowawcze	9 665 000,00	5 302 456,78	54,86
	Wydatki bieżące, w tym:	9 665 000,00	5 302 456,78	54,86
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149 675,00	74 267,90	49,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 987,00	65 351,35	53,57
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 688,00	8 916,55	32,20
	2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	3 500,00	23,33
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500 325,00	5 224 688,88	54,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 300,00	2 965 857,94	52,96
	Wydatki bieżące, w tym:	5 600 300,00	2 965 857,94	52,96
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	472 409,00	242 632,47	51,36
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 172,00	231 164,71	51,35
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 237,00	11 467,76	51,57
	2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	13 020,26	86,80
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 112 891,00	2 710 205,21	53,01
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	200,00	0,00	0,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	35 700,00	22 019,42	61,68

		Wydatki bieżące, w tym:	35 700,00	22 019,42	61,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 700,00	22 019,42	61,68
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 732,00	19 755,13	60,35
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 968,00	2 264,29	76,29
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	18 564,48	46,41
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	18 564,48	46,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	18 564,48	46,41
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	18 564,48	46,41
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 854 484,04	2 656 616,64	33,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 641,30	352 527,49	64,14
		Wydatki bieżące, w tym:	257 514,30	186 000,69	72,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000,00	20 764,69	83,06
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	20 764,69	83,06
		2) dotacje na zadania bieżące	232 514,30	165 236,00	71,06
		Wydatki majątkowe, w tym:	292 127,00	166 526,80	57,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	292 127,00	166 526,80	57,00
		- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrzębka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrzębka - etap I, Przerzyty Bór - etap II, Róża - etap III	36 637,00	0,00	0,00
		- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnej	79 490,00	77 526,80	97,53
		- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowa	48 000,00	0,00	0,00
		- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Golemki	10 000,00	0,00	0,00
		- Dotacja celowa do samorządowego zakładu budżetowego na budowę odcinków kanalizacji na terenie Gminy Czarna	90 000,00	89 000,00	98,89
		- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	703 758,74	322 106,12	45,77
		Wydatki bieżące, w tym:	682 784,57	322 106,12	47,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	681 784,57	322 106,12	47,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000,00	46 430,01	45,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 784,57	275 676,11	47,47
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 974,17	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	20 974,17	0,00	0,00
		- Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	20 974,17	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	19 770,41	41,19
		Wydatki bieżące, w tym:	48 000,00	19 770,41	41,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 000,00	19 770,41	41,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	3 424,88	42,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	16 345,53	40,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 777 602,00	1 493 867,26	25,86
		Wydatki bieżące, w tym:	66 481,00	47 190,10	70,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 542,00	34 052,10	67,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 542,00	34 052,10	67,37
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki	15 939,00	13 138,00	82,43

		samorządu terytorialnego			
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 711 121,00	1 446 677,16	25,33
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	5 711 121,00	1 446 677,16	25,33
		- Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki-Etap IV	76 500,00	5 412,00	7,07
		- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna oraz Pilzno	17 500,00	2 400,00	13,71
		- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	4 177 158,00	0,00	0,00
		- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	1 439 963,00	1 438 865,16	99,92
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego:	5 506 260,00	1 328 085,93	24,12
		- Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"	1 329 102,00	1 328 085,93	99,92
		- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki	4 177 158,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	31 429,17	62,86
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	31 429,17	62,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	31 429,17	62,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	31 429,17	62,86
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	696 482,00	429 163,12	61,62
		Wydatki bieżące, w tym:	684 000,00	416 703,61	60,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	684 000,00	416 703,61	60,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	684 000,00	416 703,61	60,92
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 482,00	12 459,51	99,82
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12 482,00	12 459,51	99,82
		- Oświetlenie w Golemkach - droga przy przepompowni ścieków	6 032,00	6 031,66	99,99
		- Oświetlenie w Głowaczowej - droga przy przepompowni ścieków	6 450,00	6 427,85	99,66
90095		Pozostała działalność	29 000,00	7 753,07	26,73
		Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	7 753,07	26,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 000,00	7 753,07	26,73
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	7 753,07	26,73
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 483 565,00	1 095 041,56	73,81
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 332 565,00	1 029 241,56	77,24
		Wydatki bieżące, w tym:	1 220 000,00	917 000,00	75,16
		2) dotacje na zadania bieżące	1 220 000,00	917 000,00	75,16
		Wydatki majątkowe, w tym:	112 565,00	112 241,56	99,71
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	112 565,00	112 241,56	99,71
		- Przebudowa remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Przerzetym Borze	15 000,00	14 760,00	98,40

		- Dotacja celowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji:	97 565,00	97 481,56	99,91
		- budowa monitoringu Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie	4 565,00	4 565,00	100,00
		- zakup traktorka do koszenia trawy	13 000,00	12 916,56	99,36
		- budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Centrum Kultury w Chotowej i Domu Kultury w Podlesiu	80 000,00	80 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	108 000,00	54 000,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym:	108 000,00	54 000,00	50,00
		2) dotacje na zadania bieżące	108 000,00	54 000,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	1 800,00	7,83
		Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	1 800,00	7,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000,00	1 800,00	7,83
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	1 800,00	8,78
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	10 000,00	50,00
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 000,00	50,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	15 000,00	2 970,00	19,80
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	2 970,00	19,80
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	2 970,00	19,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	2 970,00	19,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	2 970,00	19,80
926		KULTURA FIZYCZNA	356 020,00	136 855,93	38,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	296 020,00	136 855,93	46,23
		Wydatki bieżące, w tym:	296 020,00	136 855,93	46,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 020,00	30 855,93	40,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 920,00	6 880,05	38,39
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 100,00	23 975,88	41,27
		2) dotacje na zadania bieżące	220 000,00	106 000,00	48,18
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:	60 000,00	0,00	0,00
		- Przebudowa stadionu w Czarnej	30 000,00	0,00	0,00
		- Przebudowa stadionu w Głowaczowej	20 000,00	0,00	0,00
		- Ogrodzenie części boiska w Borowej	10 000,00	0,00	0,00
Razem			52 632 636,09	26 937 479,77	51,18

WÓJT
Józef Chudy

Wydatki gminy Czarna na 2017 rok zaplanowano na poziomie **52 632 636,09 zł**, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **15 781 126,45 zł**. W I półroczu 2017 roku wykonano wydatki w kwocie **26 937 479,77 zł**, co stanowi **51,18%** planu, w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **8 546 052,81zł**, co stanowi **54,15 %** planu dotacji.

Z łącznej kwoty wydatków przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące, w tym:	plan	43.285.369,42 zł	wyk.	24.126.953,69 zł
1) wydatki jednostek budżetowych				
w tym na:	plan	23.410.123,02 zł	wyk.	13.123.944,87 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	16.748.858,56 zł	wyk.	9.523.318,49 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	plan	6.661.264,46 zł	wyk.	3.600.626,38 zł
2) dotacje na zadania bieżące	plan	2.149.014,30 zł	wyk.	1.360.098,78 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	16.959.293,10 zł	wyk.	9.305.879,41 zł
4) programy realizowane przy udziale Środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	15.939,00 zł	wyk.	13.138,00 zł
6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	plan	751.000,00 zł	wyk.	323.892,63zł
2. Wydatki majątkowe, w tym:	plan	9.347.266,67 zł	wyk.	2.810 526,08 zł
na programy realizowane przy udziale Środków z budżetu Unii Europejskiej	plan	5.506.260,00 zł	wyk.	1.328.085,93 zł

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2017 r. wyniosły ogółem **723 318,13 zł** i były w całości zobowiązaniami niewymagalnymi, z terminem płatności w miesiącu lipcu 2017 roku. Zobowiązania te dotyczyły jednostki Urzędu Gminy w kwocie **325 270,18 zł**, jednostek szkół w kwocie **398 047,95 zł**.

Powstałe zobowiązania stanowią:

- w poszczególnych jednostkach szkół: pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za miesiąc czerwiec, delegacje służbowe, energia, gaz, wywóz ścieków, przegląd instalacji elektrycznych, paliwo do kosiarki oraz pomoce dydaktyczne,

- w jednostce Urząd Gminy m. in.: pochodne od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, składka PFRON, składka do Izby Rolniczej, ryczałty samochodowe za czerwiec, umowy zlecenia, delegacja służbowa, badanie lekarskie pracownika, paliwo do samochodów OSP, wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu OSP Róża, faktury za remont drogi gminnej w miejscowości Grabiny, za wykonanie nawierzchni bitumicznej przy drodze gminnej w miejscowości Grabiny, za remont poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Golemki, za budowę ogrodzenia boiska w miejscowości Czarna, za remont dróg gminnych w miejscowości Głowaczowa i Grabiny, za remont drogi gminnej w miejscowości Golemki (do rzeki), za nasadzenie kwiatów, za wykonanie robót dodatkowych przy przebudowie dróg gminnych w miejscowościach Czarna, Golemki, Żdźary, Głowaczowa, Grabiny i Podlesie.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane środki na zapłatę za konserwację urządzeń melioracji na gruntach gminnych zostaną dokonane w II półroczu br.

Dokonano opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci wodociągowej w kwocie 4 452,00 zł.

Zaplanowane dotacje do samorządowego zakładu budżetowego w kwocie **60 000,00 zł**, w tym na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczowa, Grabiny, Chotowa i Żdźary w kwocie 45 000,00 zł, oraz na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Żdźary w kwocie 15 000,00 zł, zostaną przekazane w II półroczu br.

Przekazano należną składkę w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej w kwocie 6 720,59 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w Żdźarach w km 0+000,00-0+770,00, dz. nr ewid.187** - zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową kwotę 7 500,00 zł.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 199 506,82 zł opłacono wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryto inne wydatki (zakup materiałów biurowych, drukarki laserowej, opłaty pocztowe za dostarczenie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na podstawie porozumienia międzygminnego przekazano dotację celową do Gminy Miasta Dębica na realizację wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z tytułu ulg biletowych oraz z tytułu rekompensaty kosztów przewozów pasażerskich na terenie Gminy Czarna na

nierentownej linii komunikacji miejskiej nr 16 (Borowa – Golemki – Głowaczowa – Grabiny - Straszęcin-Dębica) w łącznej kwocie 43 772,50 zł.

Zaplanowane środki na koszenie poboczy dróg powiatowych oraz wycięcie krzewów i zarośli przy drogach powiatowych będą realizowane w II półroczu br.

Zaplanowane środki do Powiatu Dębickiego w kwocie 133 000,00 zł jako pomoc finansowa na remont drogi powiatowej nr 1293 Chotowa- Borowa w km 2+440-4+350 oraz 5+580-6+925 w miejscowości Głowaczowa i Borowa będą przekazane w II półroczu br.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna-budowa chodnika w km 8+688-8+950” jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Dębickiego zostanie zrealizowane w II półroczu br., zgodnie z zawartą umową.

Przekazano do Powiatu Dębickiego kwotę 132 867,49 jako pomoc finansową na przebudowę drogi 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna - budowa chodnika w km 7+829-8+537, natomiast środki na przebudowę drogi powiatowej nr 1279R Róża-Stara Jastrząbka w km 0+0,00-3+530 w kwocie 1 290 000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu br.

Poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 10 pracowników robót publicznych w wysokości 73 483,20 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach poniesiono wydatki w łącznej kwocie 193 478,10zł, w tym m. in: opłacono malowanie przystanków w miejscowości Róża i Stara Jastrząbka, zakupiono znaki drogowe i zamontowano przy drogach gminnych Borowa - Głowaczowa, Czarna ul. Leśna, Żdźary (rejon Ujęcia Wody) – oznaczenie przystanku, zakupiono i zamontowano rury przy drodze Róża-Jaźwiny oraz w miejscowości Róża (rejon OSP), opłacono remont przystanku w miejscowości Grabiny i miejscowości Podlesie, naprawę nawierzchni z kostki brukowej w Czarnej, ul. Spółdzielcza, utwardzenie nawierzchni przystanku w miejscowości Golemki, naprawę i remont 2 tablic informacyjnych w miejscowości Przyborów, dostawę kruszywa na remont dróg gminnych za kwotę 104 968,53 zł, pogłębienie rowów przy drodze gminnej Stara Jastrząbka - Górny Koniec wraz ze zbieraniem poboczy -20 664,00 zł, pogłębienie rowów przy drodze gminnej Róża- Jaźwiny - 8 880,60 zł, remont ulicy Leśnej w Czarnej - 20 933,37 zł, wykonanie słupków i tabliczek do oznaczenia ulic w miejscowości Czarna - 14 218,80 zł.

Zapłacono za akty notarialne, wypisy z rejestru gruntów oraz opłaty sądowe związane z drogami gminnymi oraz zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Czarna, Golemki, Żdźary, Głowaczowa, Grabiny, Podlesie** – zapłacono za roboty przygotowawcze pod przebudowy dróg gminnych, przebudowę dróg gminnych w Czarnej ul. Leśna w km 0+000-+690, Golemki (do rzeki) w km 0+000-0+491 i 0+000-0+182, Czarna – Golemki (Kizior) w km 0+000-0+395, Głowaczowa (k. Milas) w km 0+000-0+238, Głowaczowa (k. Biestek) w km 0+000-0+236, Grabiny (k. Sobarnia) w km 0+000-0+101, Grabiny (k. Toczek) w km 0+000-0+261, Grabiny (k. Radzik) w km 0+000-0+052, Podlesie (k. Tartak) w km 0+000-0+250, Żdźary (k. Barnasie) w km 0+000-0+204 i 0+210-1+200 oraz za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych. Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 639 471,36 zł.
- **Przebudowa drogi koło torów w Grabinach** - realizacja zadania w II półroczu br.

- **Zakup wiat przystankowych** - zapłacono za montaż wiaty przystankowej w miejscowości Golemki kwotę 3 936,00 zł.
- **Przebudowa dróg w Starej Jastrzębce w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych o nr. dz. 2984, 3055/2, 3046, 3320/1-** realizacja zadania w II półroczu br.

TURYSTYKA

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Rewitalizacja terenów Gminy Czarna w miejscowości Czarna, Chotowa, Głowaczowa i Osada Przyborów poprzez budowę parków i obiektów turystyczno-sportowych** - opłata za dziennik budowy -35,50 zł.
- **Budowa parku rekreacyjnego w Grabinach** – przyłączenie do sieci TAURON placu rekreacyjnego - 828,59 zł.
- **Budowa parku rekreacyjno-turystycznego w Chotowej** – uzgodnienie lokalizacji parku - 61,50 zł.
- **Budowa parku rekreacyjno-sportowego w Głowaczowej** – realizacja zadania w II półroczu br.
- **Budowa parku rekreacyjno-sportowego w Róży** – realizacja zadania w II półroczu br.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zapłacono należne podatki lokalne na rzecz budżetu, zapłacono media dotyczące budynku przy ul. Konarskiego tj. za zużycie gazu, energii, za ścieki, przegląd instalacji i urządzeń gazowych na obiektach gminnych, za wymianę wymiennika ciepła przy piecu c.o w budynku przy ul. Konarskiego, za sporządzenie aktu notarialnego, za wypisy dotyczące wykupu działek w Golemkach pod urządzenie drogi gminnej, za wykonanie mapy do celów prawnych wraz z synchronizacją na dz. ewid.nr 569 w Golemkach, sprawdzenie i ocenę operatu technicznego z rozgraniczenia działki nr 888, 887 obręb Róża, działki nr 1147, 260/2, 1148, 1352/1, 1146 i 1145/2 obręb Róża, za sporządzenie wyceny nieruchomości dz. ew. nr 897 obręb Róża i działki nr 2455/1 obręb Stara Jastrzębka, opłatę za umieszczenie ogłoszenia w gazecie o sprzedaży dz.nr 897 Róża i dz.nr 2455/1 Stara Jastrzębka, za opracowanie historii działek nr 919, 922/3, 901 Głowaczowa celem wyjaśnienia niezgodności mapy ewidencyjnej ze stanem prawnym, za akt notarialny za zakup działek nr 36/1, 36/2 obręb Przerety Bór z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej, za wykonanie mapy prawnej wraz z projektem podziału dz.nr 1124/1, 1123/1 Żdźary, wykonanie synchronizacji wraz z mapą do celów prawnych przeznaczone do nabycia dz.386/2, 387/2 Przerety Bór pod drogę gminną, sprawdzenie i ocena operatu technicznego z rozgraniczenia działki nr 2643 z działkami nr 2539, 2645, 2644, 2642 położonymi w miejscowości Stara Jastrzębka, opłatę za wypisy z rejestru gruntów, naniesienie podziału, założenie księgi wieczystej dla działek nr 618/4,686/1,1059/1 obręb Czarna, opłaty sądowe za sporządzenie aktu notarialnego, za opinii biegłego. Opłacono również ubezpieczenie budynku kotłowni w Przyborowie, budynku przy ul. Konarskiego, mienia po bazie WR w Żdźarach.

Łączna kwota poniesionych wydatków bieżących to 56 905,54 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- Zakupiono działki w Golemkach pod urządzenie drogi gminnej i pod drogi pod przepompownie ścieków za kwotę 43 260,00 zł, działki z przeznaczeniem na poszerzenie

drogi gminnej w Głowaczowej za kwotę 14 355,00 zł, działki w Przerzycu pod budowę drogi gminnej za kwotę 9 760,00 zł, udziały w działce nr ew.591/16 obręb Czarna z przeznaczeniem pod drogę gminną za kwotę 8 375,01 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zapłacono za ogłoszenie w gazecie „Supernowościach” o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna „Chotowa Potok”.

Zaplanowane środki na prace porządkowe na cmentarzach wojennych będą realizowane w II półroczu br.

Zaplanowane środki w kwocie 20 000,00 zł na wykonanie Gminnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Czarna będą realizowane w II półroczu br.

INFORMATYKA

Zapłacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych i sprzętu dla jednostek podległych zakupionego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Czarna” za kwotę 4 486,00 zł oraz dokonano rozliczenia do Urzędu Skarbowego korekty rocznej podatku VAT za środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w ramach projektu PSEAP w kwocie 11 845,43 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W I półroczu 2017 roku na wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań zleconych składają się wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup tonerów, materiałów biurowych, koszty delegacji służbowych, szkolenia, ryczałt samochodowy, opłaty pocztowe, składka PFRON, odpis na ZFŚS.

Całkowity koszt utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone wyniósł 114 284,70 zł, w tym własne środki gminy w kwocie 72 237,70 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy tj. diety dla radnych za udział w sesjach oraz komisjach wydatkowano w I półroczu br. kwotę 59 409,10 zł.

Wydatki bieżące na administrację w I półroczu 2017 roku obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, umowy zlecenia z informatykiem, zakup materiałów biurowych, gaśnic, pudełek archiwizacyjnych, koszy na śmieci, prenumerat, żarówek, środków czystości, części do drukarki i ksero, zegara, czajnika, tonerów, akumulatora, tablicy informacyjnej, wentylatorów do biur, zapłatę za energia, gaz, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opłatę roczną dostępu do LEX, wywóz śmieci, opiekę autorską nad programami, opłaty licencyjne, prowizję za prowadzenie rachunków bankowych, odbiór ścieków, remont gaśnic, wymianę okien na strychu budynku UG przy ul. Dworcowej, naprawę drukarki, roboty remontowe klatki schodowej i korytarzy, badania lekarskie, legalizację gaśnic, usługi informatyczne, wykonanie zdjęć lotniczych w celu zamieszczenia na stronie internetowej, wykonanie oraz wdrożenie nowej strony internetowej, oprogramowanie e-Gmina, usługi telekomunikacyjnych, delegacje służbowe,

ryczałty samochodowe, szkolenia pracownicze, ubezpieczenie budynków, składka PFRON oraz odpis na ZFŚS. Poniesiono wydatki bieżące łącznie w kwocie 1 382 944,73 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne

➤ **Zakup serwera wraz z oprogramowaniem-** realizacja w II półroczu br.

W ramach wydatków na promocję opłacono usługę reklamowo-promocyjną podczas realizacji konkursu pod nazwą „Miss Polski Podkarpacia 2017”, wykonanie działań promocyjnych na targach w Krakowie-„Festiwal wnętrz” poprzez wydanie broszury promującej Gminę Czarna. Łączna kwota wydatków poniesionych na promocję to 9 960,00 zł.

W I półroczu br. do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przekazano należną składkę członkowską na 2017 rok w kwocie 9 070,60 zł, składkę za uczestnictwo w Projekcie pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w kwocie 30 018,65 zł, składkę członkowską na utrzymanie jednostki realizującej Projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki –zakres II w kwocie 65 576,78 zł oraz składkę członkowską do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 5 Gmin w Ropczycach” w kwocie 7 900,83 zł.

Wypłacone zostały również diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji Rady Gminy w kwocie 22 500,00 zł.

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

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzeń z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców w kwocie 133,88 zł oraz zakupiono papier ksero za kwotę 874,00 zł.

OBRONA NARODOWA

Zaplanowane środki na pozostałe wydatki obronne będą realizowane w II półroczu br.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP w kwocie 115 822,24 zł.

W jednostkach OSP wypłacono umowy zlecenia konserwatorom sprzętu w kwocie 14 080,06 zł. Dla poszczególnych jednostek poniesiono wydatki:

OSP Borowa - ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, prenumerata czasopisma „Strażak”, paliwo, kominiarki strażackie, rękawice i buty, badania lekarskie druhów, badanie butów dielektrycznych, ubezpieczenia strażaków – łącznie 8 211,25 zł;

OSP Chotowa - ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, prenumerata czasopisma „Strażak”, kamizelka KED Pulsoksymetr, środki czystości, paliwo, gaśnice proszkowe, akumulator do samochodu, rękawice strażackie, kombinezony na owady, zużycie gazu, energii, abonament za internet, przezwój silnika elektrycznego do syreny, badania

lekarskie druhów, przegląd techniczny samochodu, przewóz druhów do Niska na szkolenie w komorze dymowej, transport sprzętu strażackiego, ubezpieczenie strażaków, samochodu i budynku - łącznie 11 916,44 zł;

OSP Czarna - ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, prenumerata czasopisma „Strażak”, paliwo, środki medyczne do torby R-1, smar do wycieraczek, opatrunki, worki na zwłoki, spray i maski, kołnierze ortopedyczne, części do aparatów oddechowych, kominiarki, buty, pagony do koszuli, ubrania strażackie, meble, wieszak, 4szt opon, wąż tłoczny, prądownica, ubrania koszarowe, parawan czterosegmentowy, pacholek drogowy 10 sztuk, emblematy i dystynkcje, remont gaśnic proszkowych, badania lekarskie, przegląd techniczny samochodu, legalizacja gaśnic, kalibracja tachografu cyfrowego, przegląd aparatów i maski, legalizacja butli, montaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach OSP, przewóz druhów do Niska na szkolenie w komorze dymowej, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu i strażaków - łącznie 28 656,55 zł;

OSP Głowaczowa - ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, prenumerata czasopisma „Strażak”, szafa ubraniowa, gaśnice proszkowe, terminal GSM, 4 sztuki opon i tarcze, paliwo, opłacono remont gaśnic, badania lekarskie druhów, przegląd samochodu OSP, montaż układu sterowania syreny alarmowej w remizie, badanie butów dielektrycznych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie strażaków – łącznie 13 300,67 zł;

OSP Grabiny - ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, prenumerata czasopisma „Strażak”, stojak hydrantowy, rozdzielacz kulowy, paliwo, ubrania koszarowe, badania lekarskie druhów OSP, badanie butów dielektrycznych, ubezpieczenie strażaków i samochodu - łącznie 6 193,47 zł;

OSP Przerety Bór – zużycie gazu w budynku OSP - 2 654,26 zł;

OSP Jażwiny - ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, specjalne buty, paliwo, mundur strażacki, ubrania koszarowe, zużycie gazu, energii, badania lekarskie druhów, przewóz druhów do Niska na szkolenie w komorze dymowej, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie strażaków i ubezpieczenie samochodu - łącznie 12 771,28 zł;

OSP Róża - ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, prenumerata czasopisma „Strażak”, zamek do drzwi, aparat telefoniczny, oprawy oświetleniowe, gaśnice proszkowe, naprawa w samochodzie bojowym, badania lekarskie druhów, przewóz druhów do Niska na szkolenie w komorze dymowej, ubezpieczenie strażaków - łącznie 5 357,26 zł;

OSP Stara Jastrząbka - ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, ubrania koszarowe, paliwo, badania lekarskie druhów, ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenie strażaków - łącznie 5 296,60 zł;

OSP Żdźary - ekwiwalenty strażackie za udział w akcjach pożarniczych, prenumerata czasopisma „Strażak”, ubrania koszarowe, paliwo, badania lekarskie druhów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie strażaków - łącznie 5 375,45 zł;

OSP Podlesie - zakupiono paliwo, opłacono badania druhów, przegląd samochodu, ubezpieczenie strażaków i ubezpieczenie samochodu - łącznie 2 008,95 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne

- **Zakup wyposażenia do jednostki OSP Róża** - realizacja zadania w II półroczu br.
- **System selektywnego wywoływania jednostek OSP Grabiny i OSP Głowaczowa**- dla OSP Grabiny i Głowaczowa zakupiono stację obiektową DSP-52BS z radiotelefonem, motorolą i anteną za kwotę 11 165,94 zł.
- **Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Borowa** - realizacja zadania w II półroczu br.

W ramach rozdziału obrona cywilna zakupiono kartę Orange na potrzeby zasilania monitoringu powodziowego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 323 892,63 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Poniesiono wydatki z tytułu zaokrąglenia podatku VAT.

Zaplanowana rezerwa kryzysowa będzie rozdysponowana w II półroczu br.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE 801 - 80101

SP BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 192 829,37 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 147 419,23 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 397,47 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 3 707,30 zł.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych – 1 427,34 zł.

Wydatki majątkowe:

- **Wykonanie monitoringu – 5 673,77 zł**
- **Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borowej** –zapłacono za wykonanie, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw oraz fitness, wykonanie projektu. Łączna kwota wydatków to 60 244,98 zł.

SP CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 388 077,04 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 322 492,87 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 048,74 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 6 264,05 zł.

Dokonano zakupu blatów do stolików – 3 391,94 zł.

SP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 651 148,30 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 498 475,61 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 154,03 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 2 353,57 zł, demontaż i montaż bojlera – 2 630,00 zł, wymiana opraw oświetleniowych – 2 508,00 zł, przewóz uczniów na zawody BRD–2 739,20 zł.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych – 11 403,31 zł.

Wydatki majątkowe:

- **Zakup trzonu gazowego z piekarnikiem – 7 847,40 zł.**

SP GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 309 377,01 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 238 754,13 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 668,86 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 6 158,09 zł, roboty remontowe gabinetu dyrektora – 2 851,76 zł.

Dokonano zakupu: projektora z ekranem – 1 967,23 zł, mebli do gabinetu dyrektora – 3 984,67 zł.

SP GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 603 248,76 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 423 288,55 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 434,04 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 1 507,32 zł, remont wiaty na rowery – 9 649,29 zł, demontaż i montaż grzejników centralnego ogrzewania – 40 559,66 zł, wymiana drzwi aluminiowych – 9 237,34 zł, wymiana okien – 4 152,62 zł.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych – 11 743,14 zł, bramy i bramki – 2 788,80 zł.

Wydatki majątkowe:

- **Zakup elektronicznej tablicy wyników – 4 612,50 zł**

SP JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 224 387,20 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 183 365,25 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 892,66 zł, Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 4 566,57 zł,

Dokonano zakupu mikrofonów – 1 551,42 zł.

Wydatki majątkowe:

- Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, wykonanie projektu – łączna kwota 29 385,51 zł.

SP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 203 201,71 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 156 422,57 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 328,69 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 5 624,94 zł.

SP RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 397 215,29 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 340 816,26 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 514,28 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych – 2 423,80 zł.

SP STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 439 468,37 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 371 663,25 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 713,96 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 1 282,47 zł.

Wydatki majątkowe:

- **Zakup elektronicznej tablicy wyników – 4 612,50 zł.**

- **Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w szkole oraz budowa parkingu przy szkole w Starej Jastrzębce** - opłacono wykonanie projektu budowlanego budowy parkingu dla samochodów osobowych do 10 miejsc postojowych oraz chodnika, drogi dojazdowej, schodów zewnętrznych za kwotę 4 920,00 zł.

SP ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 254 000,01 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 189 461,36 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6731,39 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media. Dokonano zakupu: komputera – 1 118,53 zł.

Wydatki majątkowe:

- **Zagospodarowanie terenu koło szkoły w Żdźarach** - zapłacono za dostawę i montaż urządzeń zewnętrznych typu fitness za kwotę 23 985,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 801 - 80103

ODDZIAŁ KL.0 BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 43 396,05 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 39 291,02 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 945,10 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 35 438,04 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 31 898,51 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 379,60 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 31 528,64 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 27 968,38 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 400,33 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 40 754,15 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 36 702,90 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 891,32 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 43 861,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 39 756,11 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 945,08 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 15 482,15 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 13 566,84 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 835,32 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 27 776,08 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 22 962,42 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 653,73 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 106 103,81 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 95 501,94 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 201,37 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ODDZIAŁ KL.0 ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 33 104,84 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 29 506,10 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 438,81 zł.

Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

PRZEDSZKOLA 801-80104

W I półroczu 2017 roku przekazano środki jako refundacja kosztów dotacji na zamieszkujące na terenie Gminy Czarna dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli tj. do Gminy Miasta Dębica – 15 224,16 zł, do Urzędu Gminy Skrzyszów – 2 585,80 zł, do Gminy Miasta Tarnowa - 266,82 zł, do Zespołu Obsługi Finansowo Administracyjnej w Żyrakowie – 25 027,80 zł, do Urzędu Gminy Lisia Góra – 3 297,00 zł, do Gminy Radomyśl Wielki – 10 375,68 zł, do MZEASiP Pilzno – 2 324,40 zł.

Za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych przekazano: do Gminy Miasta Dębica – 24 263,76 zł, do Gminy Radomyśl Wielki – 4 863,60 zł, do Gminy Miasta Tarnowa – 5 281,87zł do GZEASiP Dębica – 1 852,50 zł, do UG Tarnów- 2 767,70 zł.

Łączna kwota poniesionych wydatków za przedszkola publiczne wyniosła 59 101,66 zł, za przedszkola niepublicznych wyniosła 39 029,43 zł.

PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 268 573,07 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 227 264,13 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 129,06 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 1 234,73 zł.

Dokonano zakupu kwiatów rabatowych – 1 199,34 zł.

PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 218 190,87 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 173 105,49 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 639,98 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wymiana opraw oświetleniowych – 1 133,55 zł.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych – 2 903,40 zł.

GIMNAZJA 801 - 80110

PG BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 24 032,76 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 6 916,66 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 2 583,45 zł.

PG CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 181 635,95 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 159 383,31 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 877,18 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 1 914,00 zł.

Dokonano zakupu blatów do stolików – 1 036,41 zł.

PG CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 430 204,57 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 346 137,94 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 965,19 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, przewóz uczniów na zawody BRD – 1 492,00 zł.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych – 2 482,26 zł.

PG GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 230 511,44 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 185 947,60 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 721,17 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 2 841,82 zł,

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych – 1 282,77 zł, mebli do gabinetu dyrektora – 2 598,29 zł.

PG GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 468 491,74 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 376 218,19 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 257,41 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, remont wiaty na rowery – 3 997,01 zł, wymiana drzwi aluminiowych – 3 826,37 zł, demontaż i montaż grzejników centralnego ogrzewania – 16 800,96 zł, montaż rolet – 2 541,15 zł.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych – 1 860,29 zł, bramy i bramki – 1 155,20 zł.

PG JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 205 085,45 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 178 894,69 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 005,32 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, za transport posiłków – 1 020,95 zł.

PG RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 357 237,99 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 308 912,85 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 217,33 zł.

Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

Dokonano zakupu pomocy dydaktycznych – 2 681,40 zł.

PG STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 305 032,53 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 257 515,55 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 206,29 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej – 717,65 zł.

PG ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 57 476,94 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 33 409,81 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 959,05 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie szkoły, fundusz socjalny, opłaty za media.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 801 - 80113

Wydatki bieżące w kwocie 157 442,06 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 54 461,09 zł. Pozostałe wydatki to: dopłaty do dowozu indywidualnego – 12 000,00 zł, dowóz uczniów do ośrodka w Pniu, Dulczy Małej, Dębicy, do szkoły w Grabinach – 73 718,90 zł, naprawa mercedesa – 1 410,00 zł.

Dokonano zakupu paliwa do autobusu – 8 410,67 zł, opon – 2 039,98 zł.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 801 - 80114

Wydatki bieżące w kwocie 328 204,01 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 285 160,72 zł. Pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie, fundusz socjalny, opłaty za telefon, opłaty za szkolenia, opłaty bankowe, delegacje.

Dokonano zakupu: materiałów biurowych, kserokopiarki.

Wydatki majątkowe:

- **Zakup oprogramowania Vulcan** – 11 630,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 801 - 80146

ZS BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 150,00 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli.

ZS CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł, w tym dopłaty do czesnego dla nauczycieli.

ZS CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 1 294,80 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli, dopłaty do czesnego dla nauczycieli.

ZS GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 1 070,00 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli.

ZSP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 100,00 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli.

ZS STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 480,00 zł, w tym opłaty za kursy szkoleniowe nauczycieli.

ZS ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł, w tym dopłaty do czesnego dla nauczycieli.

GZEAS

Wydatki bieżące w kwocie 22 498,69 zł, w tym: opłaty za kursy szkoleniowe kadry kierowniczej.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 801 - 80148

STOŁÓWKA CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 87 931,68 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 42 365,97 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 41 192,00 zł.

STOŁÓWKA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 67 170,22 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 34 879,77 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 28 185,98 zł.

STOŁÓWKA RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 64 609,29 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 38 099,83 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 22 612,00 zł.

STOŁÓWKA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 79 387,93 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 43 977,67 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 31 386,99 zł.

STOŁÓWKA ŻDŹARY

Wydatki bieżące w kwocie 47 996,76 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 27 531,63 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 16 214,57 zł.

STOŁÓWKA PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 65 186,25 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 36 575,87 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 25 467,01 zł.

STOŁÓWKA PP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 78 329,46 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 51 360,30 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny, zakup żywności na posiłki dla uczniów – 23 233,80 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 801 – 80149

ZS JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 13 767,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 12 771,52 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 510,09 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty za media.

ZSP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 39 899,99 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 37 030,75 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 510,09 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za media.

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

ZS BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 251 489,62 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 234 298,31 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 919,69 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za media.

ZS CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 76 268,10 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 71 764,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 974,78 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za media.

ZS CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 419 032,50 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 392 064,89 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 285,41 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za media.

ZS GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 126 799,50 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 118 622,70 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 782,06 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za media.

ZS JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 10 756,70 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10 108,23 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 648,47 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za media.

ZSP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 47 811,24 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 44 467,82 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 990,67 zł.

Pozostałe wydatki to opłaty za media.

ZS STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 37 976,66 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 36 357,61 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 152,70 zł.

ZS ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 422 074,12 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 394 781,02 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 009,05 zł.
Pozostałe wydatki to opłaty za media.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 801-80195

ZS BOROWA

Wydatki bieżące w kwocie 7 552,41 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 057,00 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZS CHOTOWA

Wydatki bieżące w kwocie 3 542,28 zł, to odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZS CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 15 376,04 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 314,00 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZS GŁOWACZOWA

Wydatki bieżące w kwocie 1 098,57 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 213,00 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZS GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 17 088,38 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 212,00 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZS JAŻWINY

Wydatki bieżące w kwocie 1 033,78 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZSP PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 3 101,33 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów.

SP RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 9 003,90 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów.

PG RÓŻA

Wydatki bieżące w kwocie 197,61 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZS STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 11 345,03 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 405,00 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów.

ZS ŻDŻARY

Wydatki bieżące w kwocie 4 836,70 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 998,00 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów.

PP CZARNA

Wydatki bieżące w kwocie 1 181,99 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów.

GZEAS

Wydatki bieżące w kwocie 1 324,74 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 127,13 zł. Pozostałe wydatki to odpis na fundusz socjalny emerytów szkół i przedszkoli.

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki na zwalczanie narkomanii będą zrealizowane w II półroczu br.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Czarna w I półroczu 2017 roku:

- opłacono diety dla członków komisji przeciwalkoholowej,
- zakupiono krzesła na wyposażenie świetlicy w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Czarnej - 7 651,01 zł, siatki do piłki nożnej, które zamontowano na boisku w Czarnej, Głowaczowej i Żdżarach,
- opłacono udział w terapii indywidualnej,
- dofinansowano do wypoczynku młodzieży z Czarnej i Jażwin nad Dunajcem, opłacono warsztaty szkoleniowo –terapeutyczne w Starym Sączu młodzieży z Grabin i Głowaczowej, prelekcję nt. przeciwdziałanie alkoholizmowi, spektakl profilaktyczny dla ZS w Starej Jastrzębce, przeprowadzenie szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie: „Uzależnienia od internetu, alkoholu i narkotyków”, przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej „Szanuj zdrowie-Ratuj zdrowie” dla uczniów z ZS Żdżary, dofinansowano do wypoczynku dzieci i młodzieży ze ZS Głowaczowa do Dworu w Niegowici i do zamku w Wiśniczu, zapłacono za przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień – „Czy słowem można zabić” wśród młodzieży szkolnej SP i Gimnazjum w Róży, przewóz uczniów ZS w Żdżarach na wycieczkę do Wrocławia, dofinansowano wycieczkę uczniów ZS Borowa – Zamość-Lublin-Kazimierz Dolny, wycieczkę uczniów ZS Chotowa do Ojcowa i Krakowa.

Łączna kwota poniesionych wydatków bieżących to 37 417,62 zł.

Realizowane zakupy inwestycyjne:

- **Zakup wyposażenia** – zakupiono bramki do piłki nożnej na wyposażenie boiska w Głowaczowej i Żdżarach za kwotę 7 503,00 zł oraz dostawę i montaż urządzeń zewnętrznych typu fitness w miejscowości Podlesie za kwotę 17 220,00 zł i w miejscowości Jażwiny za kwotę 23 370,00 zł.

Przekazano kwotę 1 820,00 zł do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie w celu pokrycia części kosztów dowiezienia i sprawowania opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości z terenu naszej gminy do czasu ich wytrzeźwienia.

POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Pokryto koszty pobytu 7 mieszkańców gminy Czarna w domach pomocy społecznej w kwocie ogółem 85 008,14 zł.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Pokryto wydatki związane z obsługą zespołu interdyscyplinarnego: koszt szkolenia zespołu interdyscyplinarnego w wysokości ogółem 1 000,00 zł.

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

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 13 300,22 zł oraz dla niektórych osób otrzymujących zasiłek stały na kwotę 10 059,75zł.

Ogółem wartość opłaconych składek wyniosła 23 359,97 zł.

Rozdział 85214- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wyplacone zostały zasiłki okresowe dla 167 rodzin na kwotę 221 447,22 zł, zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 23 rodzin na kwotę 27 449,10 zł. Wartość świadczeń ogółem wyniosła 248 896,32 zł.

Zaplanowana dotacja w kwocie 10 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – pomoc osobom bezdomnym zostanie przekazana w II półroczu br.

Rozdział- 85215-Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu 2017 roku wydano 34 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy, wyplacono 187 dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 33 705,19 zł.

W I półroczu 2017 roku wydano 13 decyzji przyznających dodatek energetycznych, wyplacono 37 dodatków energetycznych w łącznej kwocie 606,79 zł.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Wyplacone zostały zasiłki stałe dla 42 osób w kwocie ogółem 123 482,57 zł.

Rozdział 85219- ośrodki pomocy społecznej

Zostały pokryte wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka oraz zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, opłat pocztowych, połączeń telefonicznych, szkoleń, wyjazdów służbowych w teren, delegacji, prowadzenia rachunku bankowego i inne - wartość wydatków razem 289 802,62 zł.

Dokonano wypłat wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę wskazanych przez Sąd i koszty obsługi w wysokości razem 4 128,90 zł

Wydatki ogółem: 293 931,52 zł.

Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wyplacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 5 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 35 346,10 zł.

Rozdział 85230- pomoc w zakresie dożywiania

Pokryte zostały koszty posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach i innych placówkach zakwalifikowanych przez ośrodek lub dyrektora szkoły. Wyplacone zostały zasiłki na żywność i pomoc rzeczową. Koszt dożywiania wyniósł 249 946,30 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICE SZKOLNE 854- 85401

ŚWIETLICA GRABINY

Wydatki bieżące w kwocie 36 671,72 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 32 832,88 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 678,91 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ŚWIETLICA PRZYBORÓW

Wydatki bieżące w kwocie 1 105,39 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 695,00 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

ŚWIETLICA STARA JASTRZĄBKA

Wydatki bieżące w kwocie 36 852,27 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 33 002,95 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 689,39 zł. Pozostałe wydatki to fundusz socjalny.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 854 -85415

Wyplacone zostały stypendia szkolne dla uczniów w kwocie 283 907,11 zł oraz zasiłki szkolne w kwocie 11 850,00 zł. Wydatki ogółem wyniosły: 295 757,11 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 854 - 85416

Wyplacono stypendia motywacyjne dla 20 uczniów w łącznej kwocie 11 500,00 zł.

RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wyplacono świadczenie wychowawcze na kwotę 5 224 688,88 zł.

Koszty obsługi ogółem wyniosły 74 210,92 zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Wydatki ogółem: 5 298 899,80 zł

Dokonano zwrotu świadczenia wychowawczego nienależnie pobranego wraz z odsetkami w kwocie 3 556,98 zł.

Rozdział 85502- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wypłacono świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 2 584 295,21 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 125 910,00 zł, razem 2 710 205,21 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze wyniosły 150 704,88 zł. Koszty obsługi ogółem wyniosły 90 299,21 zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Wydatki ogółem: 2 951 209,30 zł,

Dokonano zwrotu świadczenia oraz odsetek od świadczeń rodzinnych w kwocie 14 648,64 zł.

Rozdział-85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny złożono 17 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w tym: wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny -11, wnioski o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem (przedłużenie ważności kart) -6.

Liczba członków rodzin wielodzietnych, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny to 61.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Pokryte zostały wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny: wynagrodzenia i pochodne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń.

Wydatki ogółem 22 019,42 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Została dokonana dopłata za pobyt w placówkach dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarna w wysokości ogółem 18 564,48 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I półroczu 2017 roku do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej przekazano dotację na dopłatę do ceny ścieków w kwocie 165 236,00 zł.

Dokonano opłaty rocznej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Dębicy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 20 004,35 zł.

Opłacono dostawę energii do przepompowni ścieków w Chotowej.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Jastrząbka wraz z siecią kanalizacji w miejscowości Stara Jastrząbka- etap I, Przeroty Bór- etap II, Róża- etap III – realizacja zadania w II półroczu br.**
- **Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Czarnej - opłacono opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Czarnej i założenie dziennika budowy -77 526,00zł.**

- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borowa-** realizacja zadania w II półroczu br.
- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Golemki-** realizacja zadania w II półroczu br.
- **Przekazano dotację celową do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej** na budowę odcinków kanalizacji na terenie Gminy Czarna w kwocie 89 000,00 zł.

Zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 28 000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Opłacono koszty **systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania systemu gospodarowania odpadami, składkę PFRON, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, druków, wentylatora, ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia, opłaty pocztowe, opłatę za utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, zbieranie i wywóz śmieci z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania z terenu gminy. Zapłacono za wywóz odpadów komunalnych z sołectwa Czarna ul. Spółdzielcza rejon oczyszczalni.

Łączne wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami wyniosły 322 106,12 zł.

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

W ramach wydatków na utrzymanie zieleni wydatkowano środki na opłacenie wymiany desek w ławkach w Przyborowie i Czarnej, zakup farby i pomalowanie ławek, zakup nawozów i wysianie w miejscowości Chotowa w rejonie budynku OSP, materiały do oprysków zużyte przy pracach pielęgnacyjnych –parking Stara Jastrząbka, utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Żdźary (centrum) i sołectwie przyborów, wykonanie cięć sanitarnych w koronach drzew tworzących aleje na terenie zespołu dworsko-pałacowym w sołectwie Przyborów, koszenie terenu gminnego w obrębie osiedla Przyborów. Łączna kwota poniesionych wydatków to 19 770,41 zł.

Opłacono składkę na 2017 rok tytułem uczestnictwa gminy w Projekcie pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w kwocie 15 579,33 zł, składkę członkowską do ZGDW w kwocie 1 587,82 zł, składkę członkowską na utrzymanie jednostki realizującej Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – zakres I i II w kwocie 16 252,14 zł.

W ramach wydatków bieżących zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" zapłacono za wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach działań promocyjnych oraz za wykonanie materiałów szkoleniowych i za wyjazdy szkoleniowe do Zakopanego i do Szwajcarii w ramach kampanii edukacyjno- informacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii, za wyprodukowanie filmu, zwiastuna filmu oraz zdjęć fotograficznych związanych z realizacją Projektu oraz za przeprowadzenie końcowego audytu finansowego Projektu.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Projekt "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"** – zapłacono za wykonane instalacje układów słonecznych na domach prywatnych mieszkańców gminy oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Ogólna kwota poniesionych wydatków w I półroczu to 1 438 865,16 zł.
- **Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap IV** - zapłacono za opracowanie studium wykonalności wniosku o dofinansowanie i załączników do wniosku aplikacyjnego za kwotę 5 412,00 zł.
- **Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Brzostek, Czarna, oraz Pilzno**-zapłacono za wykonanie Studium Wykonalności, wniosku aplikacyjnego, załączników do wniosku aplikacyjnego za kwotę 2 400,00 zł.
- **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki** – realizacja zadania w II półroczu br.

W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapłacono za zakup karmy dla psów, utrzymanie miejsca w schronisku, za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska, za usługi weterynaryjne i adopcję, za leczenie i rehabilitację bociana. Łączne wydatki wyniosły 31 429,17 zł.

W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia przy drogach gminnych. Opłacono wymianę źródeł światła przy oświetleniu ulic w Golemkach, przy oświetleniu parkingu w Starej Jastrzębce, wymianę żarówek w oświetleniu ulicznym w miejscowości Czarna. Łączna kwota poniesionych wydatków bieżących to 416 703,61 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne:

- **Oświetlenie w Golemach-droga przy przepompowni ścieków** -montaż lampy oświetlenia ulicznego za kwotę 6 031,66 zł.
- **Oświetlenie w Głowaczowej- droga przy przepompowni ścieków** - montaż lampy oświetlenia ulicznego za kwotę 6 427,85 zł.

Na komunalizację mienia w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na opłacenie mapy do celów prawnych wraz z synchronizacją dla działki nr ewid.144, 145 i 1025 obręb Głowaczowa do regulacji stanu prawnego działek, mapę dla celów prawnych wraz z synchronizacją dla dz. nr 1265 Grabiny, opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023, wykonanie mapy dla celów prawnych w raz z synchronizacją dla dz. nr 770/4, 770/3 i 771 Czarna do regulacji stanu prawnego, opłatę sądową związaną z opinią biegłego w związku ze złożonym wnioskiem o zasiedzenie działki nr 453 w Grabinach, opłatę sądową za założenie księgi wieczystej dz. nr 144 i 145 obręb Głowaczowa. Poniesiono również wydatki związane z eutanazją bezdomnych psów oraz transportem padłej sarny z drogi gminnej. Łączna kwota poniesionych wydatków to 7 753,07 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu 2017 roku do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację podmiotową w kwocie 917 000,00 zł, w tym na utrzymanie obiektów zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej.

Realizowane zadania inwestycyjne:

➤ **Przebudowa remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Przerzynie Borze** – zapłacono za wykonanie projektu robót budowlanych kwotę 14 760,00 zł.

Do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej przekazano dotację celową na budowę monitoringu Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie w kwocie 4 565,00 zł, dotację celową na zakup traktorka do koszenia trawy w kwocie 12 916,56 zł oraz dotację celową na budowę placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Centrum Kultury w Chotowej i Domu Kultury w Podlesiu w kwocie 80 000,00 zł.

Na funkcjonowanie bibliotek przekazano dotację w kwocie 54 000,00 zł.

Poniesiono wydatki związane z opłaceniem remontu kapliczki drewnianej w miejscowości Stara Jastrząbka - Górny Koniec przy drodze gminnej w kwocie 1 800,00 zł.

Przekazano dotację celową w kwocie 10 000,00 zł dla Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych „Nowa Perspektywa” na wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Akademia Twórczego Rozwoju – Robotyka i Plastyka”.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Zapłacono kwotę 2 970,00 zł za wykonanie przycięcia drzewa – dębu szypułkowego w Żdźarach stanowiącego pomnik przyrody.

KULTURA FIZYCZNA

W I półroczu 2017 roku przekazano dotację do stowarzyszeń sportowych na wsparcie rozwoju sportu na terenie gminy w kwocie 106 000,00 zł, w tym dla:

- LKS Głowaczowa - 20 000,00 zł,
- LKS Orły Borowa - 10.000,00 zł,
- LKS Czarnowia - 28 000,00 zł,
- LKS Dąbrówka w Starej Jastrząbce - 10 000,00 zł,
- LKS Kamieniarz Golemki - 28 000,00 zł,
- LKS „Dąb” Żdźary - 10 000,00 zł.

Wydatkowano środki na zapłatę umowy zlecenia z pracownikiem pełniącym obowiązki konserwatora obiektów sportowych w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Czarnej, na zakup nawozów, paliwa do koszenia boisk, wymianę części w kosiarce w Borowej i kosiarce w Jaźwinach, oświetlenie stadionu w Głowaczowej i szatni w Żdźarach, zużycie wody w obiektach sportowych, naprawę blaszaka przy boisku sportowym w Jaźwinach, wałowanie

boisk w Borowej, Czarnej, Głowaczowej, Żdźarach, Starej Jastrzębce, odbiór ścieków z szatni i siłowni w Czarnej przy ul. Konarskiego, koszenie terenu boisk sportowych w rejonie osiedla Przyborów, koszenie boiska sportowego w Róży, ubezpieczenie budynku szatni w Żdźarach, budynku szatni przy boisku sportowym w Czarnej i boiska Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Czarnej wraz z wyposażeniem.

Łączna kwota wydatków bieżących to 136 855,93 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa stadionu w Głowaczowej** - realizacja zadania w II półroczu br.
- **Przebudowa stadionu w Czarnej** – realizacja zadania w II półroczu br.
- **Ogrodzenie części boiska w Borowej** - realizacja zadania w II półroczu br.

WÓJT

Józef Cłudy


**IV. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Wsk %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	199 506,82	199 506,82	199 506,82	
	01095	Pozostała działalność	199 506,82	199 506,82		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	199 506,82	199 506,82		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 506,82	199 506,82		100,00
	01095	Pozostała działalność	199 506,82		199 506,82	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	199 506,82		199 506,82	100,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 506,82		199 506,82	100,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 506,82		199 506,82	100,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 601,00	42 047,00	42 047,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 601,00	42 047,00		58,72
		Dochody bieżące, w tym:	71 601,00	42 047,00		58,72
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 601,00	42 047,00		58,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 601,00		42 047,00	58,72
		Wydatki bieżące, w tym:	71 601,00		42 047,00	58,72
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 601,00		42 047,00	58,72	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 601,00		42 047,00	58,72	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 626,00	1 312,00	1 007,88	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 626,00	1 312,00		49,96
		Dochody bieżące, w tym:	2 626,00	1 312,00		49,96
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 626,00	1 312,00		49,96
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 626,00		1 007,88	38,38

		Wydatki bieżące, w tym:	2 626,00		1 007,88	38,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 626,00		1 007,88	38,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752,00		133,88	7,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874,00		874,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	3 000,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00		0,00
		Dochody bieżące, w tym:	3 000,00	0,00		0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	0,00		0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00		0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00		0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00		0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00		0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 512,55	164 512,55	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	122 413,84	122 413,84		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	122 413,84	122 413,84		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	122 413,84	122 413,84		100,00
	80101	Szkoły podstawowe	122 413,84		0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	122 413,84		0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 413,84		0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 413,84		0,00	0,00
	80110	Gminazja	42 098,71	42 098,71		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	42 098,71	42 098,71		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 098,71	42 098,71		100,00
	80110	Gimnazja	42 098,71		0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	42 098,71		0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 098,71		0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 098,71		0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	114 380,08	53 506,46	53 382,01	
	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	26 700,00	13 301,00		49,82
		Dochody bieżące, w tym:	26 700,00	13 301,00		49,82
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 700,00	13 301,00		49,82

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	26 700,00		13 300,22	49,81
	Wydatki bieżące, w tym:	26 700,00		13 300,22	49,81
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 700,00		13 300,22	49,81
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 700,00		13 300,22	49,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	649,08	611,46		94,20
	Dochody bieżące, w tym:	649,08	611,46		94,20
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	649,08	611,46		94,20
85215	Dodatki mieszkaniowe	649,08		606,79	93,48
	Wydatki bieżące, w tym:	649,08		606,79	93,48
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12,98		0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,98		0,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	636,10		606,79	95,39
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 191,00	4 165,00		99,38
	Dochody bieżące, w tym:	4 191,00	4 165,00		99,38
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 191,00	4 165,00		99,38
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 191,00		4 128,90	98,52
	Wydatki bieżące, w tym:	4 191,00		4 128,90	98,52
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61,00		0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61,00		0,00	0,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 130,00		4 128,90	99,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 840,00	35 429,00		42,77
	Dochody bieżące, w tym:	82 840,00	35 429,00		42,77
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 840,00	35 429,00		42,77
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 840,00		35 346,10	42,67
	Wydatki bieżące, w tym:	82 840,00		35 346,10	42,67
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 840,00		35 346,10	42,67
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 940,00		30 186,10	41,38
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 900,00		5 160,00	52,12

855		RODZINA	15 225 500,00	8 269 070,00	8 250 109,10	
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 645 000,00	5 299 000,00		
		Dochody bieżące, w tym:	9 645 000,00	5 299 000,00		54,94
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 645 000,00	5 299 000,00		54,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 645 000,00		5 298 899,80	54,94
		Wydatki bieżące, w tym:	9 645 000,00		5 298 899,80	54,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 675,00		74 210,92	51,29
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 987,00		65 351,35	53,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 688,00		8 859,57	39,05
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500 325,00		5 224 688,88	54,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 580 300,00	2 970 000,00		53,22	
	Dochody bieżące, w tym:	5 580 300,00	2 970 000,00		53,22	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 580 300,00	2 970 000,00		53,22	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 580 300,00		2 951 209,30	52,89	
	Wydatki bieżące, w tym:	5 580 300,00		2 951 209,30	52,89	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 409,00		241 004,09	51,56	
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 172,00		231 164,71	51,35	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 237,00		9 839,38	57,08	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 112 891,00		2 710 205,21	53,01	
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	70,00		35,00	
	Dochody bieżące, w tym:	200,00	70,00		35,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	70,00		35,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	200,00		0,00	0,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	200,00		0,00	0,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00		0,00	0,00	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00		0,00	0,00	
OGÓŁEM DOCHODY			15 781 126,45	8 729 954,83		55,32
OGÓŁEM WYDATKI			15 781 126,45		8 546 052,81	54,15

WÓJT

 Józef Chudy

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Otrzymane środki w kwocie 199 506,82 zł zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie innych wydatków związanych z realizacją tego zadania (zakup materiałów biurowych, drukarki laserowej, opłaty pocztowe dla decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Otrzymane środki w kwocie 42 047,00 zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone. Pozostałe wydatki dotyczące utrzymania pracowników zostały pokryte ze środków własnych gminy w kwocie 72 237,70 zł.

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatkowano środki na zapłatę wynagrodzeń z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców w kwocie 133,88 zł oraz zakupiono papier ksero za kwotę 874,00 zł.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane środki na przeprowadzenie treningu związanego z uruchomieniem i rozwinięciem Akcji Kurierskiej w procesie doręczania dokumentów powołania i wezwań do świadczeń na rzecz obrony oraz uruchomienia systemu stałego dyżuru będą realizowane w II półroczu br.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Otrzymane środki w kwocie 122 413,84 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe będą realizowane w II półroczu br.

Gimnazja

Otrzymane środki w kwocie 42 098,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe będą realizowane w II półroczu br.

POMOC SPOŁECZNA

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

Zapłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 13 300,22 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W zakresie realizacji dodatków energetycznych w I półroczu 2017 roku:

- ilość wydanych decyzji -13,
- liczba wypłaconych dodatków energetycznych- 37.

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych to 606,79 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Dokonano wypłat wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi, wskazanych przez Sąd i koszty obsługi w kwocie 4 128,90 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 5 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 35 346,10 zł.

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

Wypłacono świadczenie wychowawcze w kwocie 5 224 688,88 zł.

Koszty obsługi ogółem wyniosły 74 210,92 zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz socjalnych i inne.

Wydatki ogółem: 5 298 899,80 zł

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

Wypłacono świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia rodzicielskie, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna, specjalne zasiłki opiekuńcze w kwocie 2 584 295,21 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 125 910,00 zł, razem 2 710 205,21 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze wyniosły 150 704,88 zł. Koszty obsługi ogółem wyniosły 90 299,21 zł, w tym płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz socjalnych i inne.

Wydatki ogółem: 2 951 209,30 zł.

Karta Dużej Rodziny

W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny złożono 17 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym: wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny -11, wnioski o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem (przedłużenie ważności kart) -6.

Liczba członków rodzin wielodzietnych, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny to 61.

WÓJT
Józef Chudy


**V. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA I PÓLROCZE 2017 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	124 000,00	89 416,44		72,11
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	89 416,44		72,11
		Dochody bieżące, w tym:	124 000,00	89 416,44		72,11
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 000,00	89 416,44		72,11
851		Ochrona zdrowia	125 765,84		85 510,62	67,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00		-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00		-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 765,84		85 510,62	68,54
		Wydatki bieżące, w tym:	68 765,84		85 510,62	124,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	68 765,84		37 417,62	54,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00		3 367,00	73,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 165,84		34 050,62	53,07
		Wydatki majątkowe, w tym:	56 000,00		48 093,00	85,88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00		48 093,00	85,88
		- zakup wyposażenia	56 000,00		48 093,00	85,88
Ogółem dochody			124 000,00	89 416,44		72,11
Ogółem wydatki			125 765,84		85 510,62	67,99

WÓJT
Józef Chudy

VI. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00	25 698,21	0,00	85,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 698,21		85,66
		Dochody bieżące, w tym:	30 000,00	25 698,21		85,66
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	25 698,21		85,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00		0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 000,00		0,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00		0,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00		0,00	100,00
					-	-
	90002	Gospodarka odpadami	14 000,00		0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 000,00		0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00		0,00	0,00
		- dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	14 000,00		0,00	0,00
Ogółem dochody			30 000,00	25 698,21		85,66
Ogółem wydatki			30 000,00		0,00	0,00

WÓJT

 Józef Chudy

VII. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wsk. %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 196,00	301 063,15		48,54
	90002	Gospodarka odpadami	620 196,00	301 063,15		48,54
		Dochody bieżące, w tym:	620 196,00	301 063,15		48,54
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	620 196,00	301 063,15		48,54
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	662 784,57		311 088,42	46,94
	90002	Gospodarka odpadami	662 784,57		311 088,42	46,94
		Wydatki bieżące, w tym:	662 784,57		311 088,42	46,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	661 784,57		311 088,42	47,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 000,00		46 430,01	45,97
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 784,57		264 658,41	47,19
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,00	0,00
Ogółem dochody			620 196,00	301 063,15		48,54
Ogółem wydatki			662 784,57		311 088,42	46,94

WÓJT

 Józef Chudy

VIII. INFORMACJA Z WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan		Wykonanie	
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01010	ROLNICTWO I LOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		60 000,00 60 000,00 60 000,00 15 000,00 45 000,00	12 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 720,59
	01030	Izby Rolnicze	- wplaty na rzecz Izby Rolniczej		12 500,00 12 500,00		6 720,59 6 720,59
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy	- dotacja celowa do Miasta Gminy Dębica na realizację wspólnej polityki transportowej dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	1 656 000,00 100 000,00 100 000,00		176 639,99 43 772,50 43 772,50	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- dotacja celowa do Powiatu na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: - remont drogi powiatowej na 1293R Chotowa-Borowa w km. 2+440-4+350 oraz 5+580-6+925 w miejscowości Głowaczowa i Borowa - dotacja celowa do Powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: - przebudowa drogi powiatowej nr 1279R Róża-Stara Jastrząbka w km.0+0,00-3+530 - przebudowa drogi nr 1290R Dębica-Straszęcin-Grabiny-Czarna-budowa chodnika w km 7+829-8+537	1 556 000,00 133 000,00 133 000,00 1 423 000,00 1 290 000,00 133 000,00		132 867,49 0,00 0,00 132 867,49 0,00 132 867,49	

801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - refundacja kosztów poniesionych przez przyjmującego na zamieszkiwujących na terenie Gminy Czarna uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	60 000,00 60 000,00 60 000,00	39 029,43 39 029,43 39 029,43			
851	85158	OCHRONA ZDROWIA Izby wytrzeźwień	- dotacja celowa przekazana do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	3 000,00 3 000,00 3 000,00	1 820,00 1 820,00 1 820,00			
852	85214	POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- pomoc osobom bezdomnym			10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w tym: - dopłata do ceny ścieków - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym: - budowa odcinków kanalizacji na terenie Gminy Czarna - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów finansów publicznych, w tym: - dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	322 514,30 322 514,30 232 514,30 232 514,30 90 000,00 90 000,00	254 236,00 254 236,00 165 236,00 165 236,00 89 000,00 89 000,00	48 974,17	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - usuwanie wyrobów zawierających azbest			28 000,00 28 000,00 20 974,17	0,00 0,00 0,00	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	1 425 565,00	20 000,00	1 068 481,56	10 000,00	
			- dotacja celowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji:	1 220 000,00		917 000,00		
			- budowa monitoringu Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie	97 565,00		97 481,56		
			- zakup traktorka do koszenia trawy	4 565,00		4 565,00		
			- budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Centrum Kultury i Domu Kultury w Podlesiu	13 000,00		12 916,56		
			- budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Centrum Kultury i Domu Kultury w Podlesiu	80 000,00		80 000,00		
		92116	- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	108 000,00		54 000,00		
		92195	- dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00		10 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				220 000,00		106 000,00	
					220 000,00		106 000,00	
					220 000,00			106 000,00
					311 474,17	1 540 206,98	122 720,59	
			Ogółem, w tym:	3 527 079,30	298 974,17	403 970,98	116 000,00	
			- dotacje celowe	1 966 565,00	0,00	971 000,00	0,00	
			- dotacje podmiotowe	1 328 000,00	0,00	165 236,00	0,00	
			- dotacje przedmiotowe	232 514,30	0,00			
			- wpłaty	0,00	12 500,00	0,00	6 720,59	

W O J T
Jan
 Józef Chudy

**IX. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	wsk %
Przychody				
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	3 327 900,00	767 900,00	23,07
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	750 000,00	748 990,76	99,87
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	450 130,08	450 130,08	100,00
Razem		4 528 030,08	1 967 020,84	43,44
Rozchody				
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej	970 000,00	167 762,32	17,30
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	870 098,57	429 750,00	49,39
Razem		1 840 098,57	597 512,32	32,47

W I półroczu 2017 roku, zgodnie z zaplanowanymi **przychodami**, zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie **1 516 890,76 zł**, w tym:

- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" w kwocie **767 900,00 zł** oraz kredyt w rachunku w kwocie **748 990,76 zł**.

W I półroczu 2017 roku, zgodnie z zaplanowanymi **rozchodami**, spłacono kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **597 512,32 zł**.

Spłacono następujące kredyty i pożyczki długoterminowe:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Kredyt w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w Dębicy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 2 000,00 zł |
| 2. Kredyt w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w Dębicy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 9 000,00 zł |
| 3. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 300 000,00 zł |
| 4. Kredyt w ING Bank Śląski na zadanie "Budowa parkingu wiejskiego w Starej Jastrzębce" | 68 750,00 zł |
| 5. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" | 167 762,32 zł |
| 6. Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chotowa Osiedle za Zalewem" | 50 000,00 zł |

RAZEM

597 512,32 zł

WÓJT
Josef Chudy

**X. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Dział 400 Rozdział 40002

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

Pozycja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
PRZYCHODY	1 966 191,00	1 086 889,50	55,28
- stan środków obrotowych na 01.01.2017r.	9 361,00	-14 311,26	-
- wpływy ze sprzedaży wody i ścieków	1 724 315,70	906 530,50	52,57
odsetki od należności	-	2 194,21	-
dotacja do ceny ścieków	232 514,30	165 236,00	71,06
równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	27 240,05	-
KOSZTY			-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	860 800,00	394 788,64	45,86
- pozostałe wydatki, w tym:	1 096 030,00	567 440,94	51,77
zakup energii, zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne, remonty, czynsz dzierżawny, podatek od nieruchomości, inwestycje	1 096 030,00	567 440,94	51,77
- odpisy amortyzacji	-	27 240,05	-
Razem koszty	1 956 830,00	989 469,63	50,56
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 361,00	68 284,87	729,46
podatek dochodowy	-	29 135,00	-
OGÓLEM	1 966 191,00	1 086 889,50	55,28

WÓJT
Józef Chudy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej do 30 czerwca 2017 roku z założonego planu przychodów ze sprzedaży wody i ścieków w wysokości 1 724 315,70 zł wykonał 906 530,50 tj. 52,57 %.

Przychody te przedstawiają się następująco:

- 1) sprzedaż wody 528 368,94 zł,
- 2) sprzedaż ścieków 378 161,56 zł.

Ponadto Zakład uzyskał:

- dotację do ceny ścieków od Gminy Czarna w wysokości 165 236,00 zł.
- odsetki od należności w kwocie 2 194,21 zł.

Sprzedaż wody prowadzona była z Ujęcia Wody w Głowaczowej i w Żdżarach.

Z planu 1 014 909,00 zł wykonano 528 368,94 zł, co stanowi 52,06 %.

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, Czarna, Golemki, Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 378 161,56 zł, z zaplanowanych 941 921,00 zł, tj. 40,15 %.

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

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 189 211,14 zł z planowanych w kwocie 434 616,00 zł, tj. 43,54 %,
- b) zakup materiałów i wyposażenia dla obu ujęć z zaplanowanych w kwocie 63 232,00 zł, zrealizowano 30 953,25 zł, tj. 48,95 %,
- c) zakup energii dla Ujęć Wody w Głowaczowej i w Żdżarach w kwocie 45 516,67 zł z planowanych 84 627,00 zł, co stanowi 53,79 %,
- d) badania okresowe pracowników w kwocie 298,66 zł z planowanych 832,00 zł, tj. 35,90 %,
- e) zakup usług tj. usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej, remonty pomp, badanie wody, prowadzenie rachunku bankowego w łącznej kwocie 28 689,27 zł, z zaplanowanych 109 277,00 zł, co stanowi 26,25 %,
- f) rozmowy telefoniczne w kwocie 1 258,24 zł z planowanych 2 097,00 zł, tj. 60,00 %,
- g) podróże krajowe służbowe w kwocie 3 366,67 zł z zaplanowanych 5 452,00 zł, tj. 61,75 %,
- h) ubezpieczenie pracowników w kwocie 185,01 zł z planu 744,00 zł, tj. 24,87 %,
- i) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6 860,00 zł z planu 8 944,00 zł, tj. 76,70 %,
- j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska z planu w kwocie 87 120,00 zł wykonano 0,00 zł,
- k) szkolenie pracowników w kwocie 1 739,26 zł z planu 2 080,00 zł, tj. 83,62 %,
- l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 617,40 zł z planu 1 446,00 zł, tj. 42,70 %,
- m) 1) podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny za użytkowanie sieci wodociągowej z planu 2 460,00 zł wykonano 1 221,36 zł, tj. 49,65 %,
- n) odpis amortyzacji środków trwałych - 27 240,05 zł,
- o) środki własne przekazane na inwestycje 18 760,25 zł z planu 19 624,00 zł, tj. 95,60 %.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakład poniósł następujące koszty:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z planu 401 184,00 zł wykonano 199 257,50 zł, tj. 49,67 %,
- b) zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów biurowych w kwocie 32 791,31 zł z planu 76 829,00 zł, tj. 42,68 %,

- c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni w kwocie 121 022,21 zł z planu 221 625,00 zł, tj. 54,61 %,
- d) badania okresowe pracowników w kwocie 413,34 zł z planu 768,00 zł, tj. 53,82 %,
- e) remonty przepompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, prowadzenie rachunku bankowego w kwocie 68 668,42 zł z planu 100 873,00 zł, tj. 68,07 %,
- f) rozmowy telefoniczne w kwocie 1 288,28 zł z planu 1 936,00 zł, tj. 66,54 %,
- g) podróże służbowe krajowe kwota 2 790,76 zł z planu 5 035,00 zł, tj. 55,43 %,
- h) ubezpieczenie pracowników i inne opłaty w kwocie 192,55 zł z planu 687,00 zł, tj. 28,03 %,
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 140,00 zł z planu 8256,00 zł, tj. 86,48 %
- j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska i inne opłaty - 0,00 z planu 12 880,00 zł, tj. 0,00 %,
- k) szkolenie pracowników w kwocie 1 383,38 zł z planu 1 920,00 zł, tj. 72,05 %,
- l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 642,60 zł z planu 1 334,00 zł, tj. 48,17 %,
- m) podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny za użytkowanie sieci kanalizacyjnej w kwocie 79 344,44 zł na plan 160 580,00 zł, tj. 49,41 %.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne Zakład realizował zimowe utrzymanie dróg gminnych. Poniesiono koszty w wysokości 59 123,19 zł z planowanych w kwocie 60 996,00 zł. Poniesiono koszty na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 320,00 zł,
- b) zakup piasku, soli, łopat do śniegu w kwocie 11 386,12 zł,
- c) zakup usług w kwocie 41 417,07 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60095 pozostała działalność poniesiono koszty w wysokości łącznej 50 207,21 zł, z zaplanowanych w kwocie 64 376,00 zł, w tym na:

- a) zakup paliwa do samochodów służbowych, części do remontów w kwocie 3 727,81 zł,
- b) naprawę samochodów, przeglądy techniczne w kwocie 5 303,40 zł,
- c) ubezpieczenie samochodów i pracowników w kwocie 800,00 zł,
- d) zakup samochodu OPEL VIVARO w kwocie 30 376,00 zł na plan

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003, utrzymanie ładu i porządku na terenie Gminy Czarna Zakład poniósł koszty:

- a) zakup materiałów z planu 10 000,00 zł zrealizowano 7 977,27 zł, tj. 79,77 %,
- b) zakup usług w kwocie 1 042,50 zł z zaplanowanych 4 350,00 zł, tj. 23,97 %,
- c) podróże służbowe krajowe w kwocie 267,44 zł z zaplanowanych 650,00 zł, tj. 41,14 %.

Zakład na koniec I półrocza 2017 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawę towarów i usług wyniosła 44 731,55 zł w tym:

- za energię elektryczną dla ujęć wody, oczyszczalni i przepompowni - 32 878,31 zł
- za materiały i usługi - 11 853,24 zł

Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na koniec I półrocza 2017 roku wynosiły ogółem 90 598,58 zł, w tym wymagalne 70 040,62 zł.

Odsetki od wymagalnych należności na koniec I półrocza 2017 r. wynosiły 6 310,23 zł.


WÓJT
 Józef Chudy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 222/2017
Wójta Gminy Czarna
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

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

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	WYKONANIE (W %)
PRZYCHODY OGÓLEM	1 857 880,00	1 268 927,34	68,30%
w tym:			
z działalności kulturalnej	139 044,00	90 015,46	64,74%
z działalności gospodarczej	390 836,00	207 911,88	53,20%
dotacja podmiotowa od organizatora	1 328 000,00	971 000,00	73,12%
w tym:			
domy i ośrodki kultury	1 220 000,00	917 000,00	75,16%
biblioteki	108 000,00	54 000,00	50,00%
KOSZTY OGÓLEM	1 857 880,00	1 195 220,00	64,33%
w tym:			
koszty działalności kulturalnej odpłatnej	470 200,00	276 262,95	58,75%
koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej	761 900,00	582 533,23	76,46%
koszty bibliotek	108 000,00	56 092,97	51,94%
koszty działalności gospodarczej	287 780,00	154 001,86	53,51%
koszty ogólnozakładowe	230 000,00	126 328,99	54,93%

Informacja o działalności inwestycyjnej

Źródło finansowania	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Dotacja celowa - monitoring Przyborów	4 565,00	4 565,00	100%
Dotacja celowa - zakup traktorka kosiarki	13000,00	12916,56	99%
Dotacja celowa - plac zabaw Chotowa i Podlesie	80000,00	26516,67	33%

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
 39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
 tel. 14 67-61-827
 Nr konta: 86 8642 1139 2013 3928 3344 000
 REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

DYREKTOR
Piotr Warzala

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (W ZŁ)
stan należności ogółem	17 707,80
w tym:	
dotyczące działalności gospodarczej	604,24
dotyczące działalności kulturalnej	434,56
z tytułu zwrotu podatku VAT	16 669,00
stan należności wymagalnych	0,00
stan zobowiązań ogółem	68 338,31
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	60 811,32
dotyczące bibliotek	2 414,14
dotyczące działalności gospodarczej	5 112,85
stan zobowiązań wymagalnych	0,00

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

DYREKTOR
Piotr Warzcha

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

A.Osiągnięte przychody:

W I półroczu 2017 roku zrealizowano przychody w wysokości 1.268.927,34 zł, realizując 68,30 % planu przychodów.

Z działalności kulturalnej osiągnięto przychód w wysokości 90.015,46 zł co stanowi 64,74 % planu.

W ramach działalności gospodarczej osiągnięto przychód w wysokości 207.911,88 zł, realizując 53,20 % planu.

W zakresie otrzymanych dotacji plan zrealizowano w 73,12 %. Dotację podmiotową otrzymano w kwocie 971.000,00 zł, w tym 917.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną oraz utrzymania domów i ośrodków kultury natomiast 54.000,00 zł z przeznaczeniem dla bibliotek.

I. W zakresie działalności kulturalnej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Przychody Krytej Pływalni – 29.791,77 zł.
3. Pozostałe (darowizny, odsetki bank., różnice groszowe, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe,) – 60.223,69 zł.

II. W zakresie działalności gospodarczej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży usług gastronomicznych świadczonych przez stołówkę w kwocie 139.134,68 zł w tym:
 - sprzedaż usług gastronomicznych na rzecz uroczystości okolicznościowych – 38.956,71 zł,
 - sprzedaż posiłków do szkół – 100.177,97 zł.
2. Sprzedaży usług transportowych w kwocie 54.644,84 zł.
3. Wynajmu obiektów w kwocie 14.132,36 zł, w tym:
 - wynajem WCK w Grabinach – 3.263,22 zł,
 - wynajem Domu Kultury w Starej Jastrzębce – 5.462,65 zł,
 - wynajem sali konferencyjnej – 2.479,68 zł,
 - wynajem WCK w Róży – 894,30 zł,
 - wynajem WCK w Żdzarach – 325,21 zł,
 - wynajem CKI Chotowa – 325,20 zł,

- wynajem WCK w Starej Jastrzębce – 894,30 zł,
- wynajem OSP Przerety Bór – 487,80 zł.

B. Poniesione koszty:

W I półroczu 2017 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 1.195.220,00 zł, realizując 64,33 % planu kosztów.

Koszty działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 276.262,95 zł, osiągając 58,75 % realizacji planu.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 582.533,23 zł, realizując 76.46 % planu.

Działalność bibliotek wygenerowała koszty w wysokości 56.092,97 zł, co dało 51,94% realizacji planu.

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 154.001,86 zł, tj. 53,51 % wykonania planu.

Koszty ogólnozakładowe wyniosły 126.328,99 zł, co stanowi 54,93 % wykonania planu.

I. Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 276.262,95 zł

i obejmowały:

1. Koszt utrzymania Krytej Pływalni – 276.262,95 zł.

II. Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 582.533,23 zł i obejmowały:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 31.227,03 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 – 176.508,29zł, w tym m.in.: działalność Ludowego Klubu Szachowego, umowy zlecenia i o dzieło, koncert noworoczny, działalność Kół Gospodyń Wiejskich, promocja gminy, turniej BRD, festyny gminne, druk książek, opłaty ZAIKS).

3. Amortyzacja – 5.012,22 zł.

4. Koszty WCK Borowa – 29.741,10 zł.

5. Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Chotowej – 24.195,01 zł.

6.. Koszty Domu Kultury w Podlesiu – 15.118,36 zł.

7. Koszty WCK Żdźary – 53.701,07 zł.

8. Koszty WCK Stara Jastrzębka – 11.448,86 zł.

9. Koszty Osiedlowego Centrum Kultury w Przyborowie – 26.020,49 zł.

10. Koszty WCK Jażwiny - 11.575,68 zł.
11. Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 15.619,49 zł.
12. Koszty OSP Przerety Bór – 707,44 zł.
13. Koszty WCK Głowaczowa – 17.932,00 zł.
14. Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Jażwinach – 11.786,98 zł.
15. Koszty Parku Turystyczno-Rekreacyjnego – 43.893,57 zł.
16. Koszty WCK Grabiny – 45.890,40 zł.
17. Koszty WCK Róża – 15.644,37 zł.
18. Koszty Domu Kultury w Starej Jastrzębce – 37.930,42 zł.
19. Siłownia Czarna – 1.097,37 zł.
20. Siłownia Głowaczowa – 7.483,08 zł.

III. Koszty ogólnozakładowe – 126.328,99 zł

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników administracyjnych (4 etaty) – 114.211,06 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 5.682,55 zł.
3. Zakup usług (m.in. telefoniczne, pocztowe, bankowe, zdrowotne) – 3.857,27 zł.
4. Podróże służbowe – 2.578,11 zł.

IV. Koszty bibliotek wyniosły 56.092,97 zł, z czego kwota 42.364,01 zł to koszt wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, kwota 3.713,68 zł to koszt zakupu książek. Pozostałe koszty w kwocie 10.015,28 zł to koszty związane z utrzymaniem bibliotek.

Poszczególne biblioteki wygenerowały koszty w wysokości:

- biblioteka w Czarnej: 17.287,80 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4 etatu) 13.270,32 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.053,48 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.100,00 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 1.864,00 zł

- biblioteka w Grabinach: 21.242,95 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4 etatu) – 15.915,83 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 854,35 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.098,68 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 3.374,09 zł.

- biblioteka w Przyborowie: 17.562,22 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) – 13.177,86 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie) – 1.081,62 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.515,00 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 1.787,74 zł.

V. Koszty działalności gastronomicznej i usług transportowych 154.001,86 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3 etaty) – 62.311,22 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 53.874,92 zł, w tym:
 - zakup surowców i pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in. naczynia i drobne wyposażenie kuchni, środki czystości, paliwo do samochodu).
3. Wydatki na zakup usług – 31.463,22 zł, w tym:
 - dostawa energii – 12.119,76 zł,
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 3.454,20 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, zdrowotne, badania i pomiary urządzeń elektrycznych i gazowych, pranie i maglowanie, wywóz nieczystości) – 15.889,26 zł.
4. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie budynku i samochodu) – 5.848,50 zł.
5. Amortyzacja – 504,00 zł.

Koszty Krytej Pływalni w Czarnej – 276.262,95 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (8 1/4 etatu) – 165.781,17 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa, drobne wyposażenie, towary do bufetu) – 5.303,37
3. Wydatki na zakup usług – 78.268,95 zł, w tym;

- dostawa energii – 60.576,06 zł,
- pozostałe – 17.692,89 zł.
- 4. Opłaty (podatek od nieruchomości i ubezpieczenie) – 24.123,00 zł.
- 5. Amortyzacja – 2.786,46 zł.

Będące w nieodpłatnym użyczeniu pozostałe obiekty generowały następującej wielkości koszty:

Wiejskie Centrum Kultury w Grabinach – 45.890,40 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1 etat)
– 13.013,90 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.436,29 zł.
3. Zakup usług w kwocie 16.989,75 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 9.761,89 zł,
 - umowy cywilno-prawne – 5.820,00 zł,
 - pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, woda ścieki) – 1.407,86 zł.
4. Amortyzacja – 11.450,46 zł.

Dom Kultury w Starej Jastrzębce – 37.930,42 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2etatu) oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 9.560,79 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,68 zł.
3. Zakup usług w kwocie 25.868,95 zł, w tym:
 - dostawa energii – 15.062,46 zł,
 - pozostałych - 9.206,49 zł,
 - umowy cywilno-prawne – 1.600,00 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Róży – 15.644,37 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 539,20 zł.
2. Zakup usług w kwocie 13.480,13 zł, w tym:
 - dostawa energii – 7.881,27 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.490,86 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 4.108,00 zł.
3. Amortyzacja – 1.625,04 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Borowej – 29.741,10 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 10.832,76 zł.
2. Zakup usług w kwocie 15.472,38 zł, w tym:
 - dostawa energii – 7.647,87 zł,
 - pozostałe – 6.824,51 zł,
 - umowy cywilno-prawne – 1.000,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia - 690,90 zł.
4. Amortyzacja – 2.745,06 zł.

Centrum Kulturalno-Informatyczne w Chotowej – 24.195,01 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4 etatu) – 13.169,32 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.515,56 zł.
3. Zakup usług w kwocie 7.375,40 zł w tym:
 - dostawa energii – 5.208,22 zł,
 - pozostałe – (m.in. telefoniczne, woda, ścieki) – 2.167,18 zł.
4. Amortyzacja – 1.134,73 zł.

Domu Kultury w Podlesiu – 15.118,36 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 5.386,60 zł.
2. Zakup usług w kwocie 6.778,61 zł w tym:
 - energia – 5.670,35 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, wywóz nieczystości) – 1.108,26 zł,
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 658,82 zł.
4. Amortyzacja – 2.294,33 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Żdźarach – 53.701,07 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 73,90 zł.
2. Zakup usług w kwocie 52.067,53 zł w tym:
 - dostawa energii – 4.767,14 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 9.270,78 zł,
 - pozostałe - 38.029,61 zł.

4. Amortyzacja – 1.559,64 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Starej Jastrzębce – 11.448,86 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 823,34 zł,
2. Zakup usług w kwocie – 9.272,52 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 4.558,00 zł,
 - pozostałe – 915,52 zł,
 - dostawa energii – 3.799,00 zł.
3. Amortyzacja – 1.353,00 zł.

Osiedlowe Centrum Kultury w Przyborowie – 26.020,49 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.874,02 zł.
2. Zakup usług w kwocie – 17.803,54 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 9.188,28 zł,
 - dostawa energii – 5.650,60
 - pozostałe – 2.964,66 zł.
3. Amortyzacja – 342,93 zł.

Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 15.619,49 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu) – 13.984,62 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.101,54 zł.
3. Zakup usług – 533,33 zł:
 - energia – 241,34 zł,
 - pozostałe – 291,99 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Jaźwinach – 11.575,68 zł, w tym;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 4.151,96 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 416,54 zł.
3. Zakup usług w kwocie - 5.035,64 zł w tym:
 - energia – 3.046,55 zł,
 - pozostałe – 1.989,09 zł.
4. Amortyzacja – 1.971,54 zł.

OSP Przerety Bór – 707,44 zł, w tym:

1. Zakup usług – 707,44 zł:
 - energia – 473,44 zł,
 - pozostałe – 234,00 zł,

Wiejskie Centrum Kultury w Głowaczowej – 17.932,00 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 604,69 zł.
2. Zakup usług – 8.217,09 zł, w tym:
 - energia – 4.031,19 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 3.198,00 zł,
 - pozostałe – 987,90 zł.
3. Amortyzacja – 9.110,22 zł.

Centrum Kulturalno-Informatyczne w Jaźwinach – 11.786,98 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 4.151,97 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 253,63 zł.
3. Zakup usług – 1.174,62 zł.
4. Amortyzacja – 6.206,16 zł.

Park Turystyczno-Rekreacyjny – 43.893,57 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (2 etaty) – 34.613,46 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.419,37 zł.
3. Zakup usług – 5.582,02 zł.
4. Amortyzacja – 1.278,72 zł.

Siłownia Czarna – 1.097,37 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 447,18zł.
2. . Pozostałe koszty – 650,19 zł.

Siłownia Głowaczowa – 7.483,08 zł;

1. Umowa zlecenie konserwatora – 4.229,70 zł.
2. Amortyzacja – 3.253,38 zł.

C. Należności

Stan **należności** ogółem na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 17.707,80 zł i obejmował:

1. z tyt. dostaw towarów i usług – 1.038,80 zł, w tym:
 - dotyczące działalności kulturalnej – 434,56 zł,
 - dotyczące działalności gospodarczej – 604,24 zł,
2. z tytułu podatku VAT – 16.669,00 zł.

Stan **należności wymagalnych** na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 0,00 zł.

D. Zobowiązania

Stan **zobowiązań** ogółem na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 68.338,31 zł i obejmował:

1. Zobowiązania dotyczące działalności kulturalnej – 60.811,32 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 34.403,63 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 3.476,00zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 22.831,69 zł,
- pozostałe – 100,00 zł.

2. Zobowiązania dotyczące bibliotek – 2.414,14 zł, w tym:

- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 285,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych - 2.129,14 zł.

3. Zobowiązania dotyczące działalności gospodarczej – 5.112,85 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 885,97 zł,
- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków – 582,00 zł,
- z tytułu ubezpieczeń społecznych – 3.644,88 zł.

Stan **zobowiązań wymagalnych** na dzień 30.06.2017 wyniósł 0,00 zł.

E. Koszty inwestycji:

W I półroczu 2017 roku dokonano następujących inwestycji:

1. Wykonanie monitoringu w OCK Przyborowie za kwotę 4.565,00 zł.
2. Zakup traktora kosiarki za kwotę 12.916,56 zł.

3. Rozpoczęto prace na placu zabaw przy CKI Chotowa oraz przy Domu Kultury w Podlesiu na kwotę – 26.516,67 zł – termin zakończenia prac 14.08.2017 r.

F. Informacja o środkach pieniężnych:

Środki pieniężne na początek roku – 218,52 zł.

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

DYREKTOR
Piotr Warzatek
Piotr Warzatek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 222/2017
Wójta Gminy Czarna
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

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

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

**Informacja z przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Czarnej.**

2017-07-27
5286

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

Wzrost przychodów wynika z wykonania większej liczby świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej niż zakładano oraz zwiększeniu stawek kapitacyjnych. Przychody zrealizowano w kwocie 175729,20 zł, co stanowi 100,48 % wobec planowanych przychodów w kwocie 174894,00 zł, co daje wzrost dochodów w kwocie 835,20zł.

Przychody z usług medycznych zrealizowano w kwocie 175635,84 zł co stanowi 100,53% do planu, przychody finansowe wyniosły 93,36 zł co stanowi 50,19 % do planu.

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

Konto wynagrodzenia –wydano kwotę ogółem 131394,78 zł co stanowi 104,52 % do planu. Wynagrodzenia umowy zlecenia 2450,00 zł co stanowi 100%

Konto – zużycie materiałów i energii – wydano kwotę ogółem 2188,28 zł co stanowi 66,82 % do planu.

Konto usługi obce – wydano kwotę ogółem 7111,26 zł co stanowi 88,95% do planu.

Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę ogółem 26683,88 zł co stanowi 104,12 % do planu.

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

Konto ryczałty samochodowe wydano 3243,49 zł co stanowi 99,80%

Konto podatki i opłaty 537,00 zł co stanowi 100%

Podsumowując plan zakładał ogólną sumę kosztów na łączną kwotę 169198,00zł, a osiągnięto koszty w wysokości 173955,35 zł co stanowi 104,32% do planu, co spowodowało zwiększenie kosztów o 4757,35 zł na koniec I półrocza 2017r. względem zaplanowanych.

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2017 roku wyniesie 3294,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 .
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnej

Realizacja planu przychodów za I półrocze 2017

Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%realizacji
Sprzedaż usług medycznych	174708,00	175635,84	100,53
w tym			
POZ opieka lekarska	108821,00	109334,40	100,47
POZ pielęgniarstwo środowiskowe	26197,00	26589,84	101,50
POZ pielęgniarstwo szkolne	39690,00	39711,60	100,05
Przychody finansowe	186,00	93,36	50,19
OGÓŁEM	174894,00	175729,20	100,48

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2017.			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	125714,00	131394,78	104,52
Wynagrodzenia - umowy zlecenia	2450,00	2450,00	100,00
Zużycie materiałów i energii	3275,00	2188,28	66,82
w tym:			

Programy komputerowe	857,00	992,61	115,82
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	223,00	144,11	64,62
Środki dezynfekcyjne medyczne	297,00	9,60	3,23
Środki dezynfekcyjne i czystości	381,00	181,14	47,54
Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	887,00	521,80	58,83
Pozostałe materiały	262,00	175,38	66,94
Pozostałe materiały medyczne	279,00	76,84	27,54
Leki	89,00	86,80	97,53
Usługi obce	7995,00	7111,26	88,95
Usługi telekomunikacyjne	2196,00	2049,50	93,33
Opłaty bankowe	323,00	320,00	99,07
Serwis komputerowy i sprzętowy	966,00	1054,10	109,12
Opłaty pocztowe	100,00	100,00	100,00
Czynsze	1476,00	1476,00	100,00
Badania laboratoryjne	1639,00	972,20	59,32
Badania RTG	775,00	724,00	93,42
Badania Usg	126,00	120,00	95,24
Sterylizacja	72,00	91,94	127,69
Utylizacja odpadów	180,00	150,00	83,33
usługi pralnicze	72,00	24,00	33,33
Pozostałe usługi obce	70,00	29,52	42,17
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25629,00	26683,88	104,12
Ubezpieczenia społeczne	23104,00	24127,69	104,43
Fundusz pracy	875,00	916,19	104,71
Szkolenia	1500,00	1500,00	100,00
Badania okresowe	150,00	140,00	93,33
Ryczałty samochodowe	3250,00	3243,49	99,80
Ubezpieczenia OC	347,00	346,50	99,86
Podatki i opłaty	537,00	537,00	100,00
koszty finansowe	1,00	0,16	16,00
ogółem	169198,00	173955,35	102,81

Nazwa	Kwota
Należności na 30.06.2017r. wynosiły ogółem	29035,08
Należności nie wymagalne	29035,08
Na należności nie wymagalne składają się niezapłacona faktura za wykonane świadczenia medyczne	
Zobowiązania na 30.06.2017r. wynoszą ogółem	38057,70
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą niezapłaconych faktur za zakup materiałów i usług ,których termin płatności mija w lipcu 2017 roku.	617,55
Na zobowiązania wobec budżetu składają się :	20925,79
niewymagalne: nieprzekazane za maj i czerwiec 2017 składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, których termin płatności mija w lipcu i sierpniu 2017	20925,79
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń składają się nie wypłacone wynagrodzenia za czerwiec 2017 których termin płatności przypada do 10 lipca 2017	16144,76
Pozostałe zobowiązania składają się : niezapłacone składki członkowskie Izba Pielęgniarska oraz składki na ubezpieczenie w TU Allianz	369,60

Czarna, dnia 21.07.2017 r.

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