

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 59/2011
Wójta Gminy w Czarnej
z dnia 12 sierpnia 2011 r.

I N F O R M A C J A

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA,
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZARNA, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Informacja została sporządzona na podstawie sprawozdań finansowych dotyczących wykonania budżetu Gminy, przede wszystkim takich jak Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, RB-NDS o nadwyżce lub deficycie oraz Rb-N o stanie należności i Rb-Z o stanie zobowiązań za I półrocze 2011 roku.

Część tabelaryczna informacji

I. Dochody według klasyfikacji budżetowej

i.1. Dochody własne bieżące:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2011	Stopień realizacji w %
020			Leśnictwo	-	37	-
	02095		Pozostała działalność	-	37	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	37	
600			Transport i łączność	-	22	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	22	-
		6690	Wpływy z różnych opłat	-	22	
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 400	125 707	56,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 400	125 707	56,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 950	35 854	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450	1 458	

		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	176 000	87 917	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000	478	
710			Działalność usługowa	45 000	94 160	209,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	94 160	209,2
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	45 000	94 160	
750			Administracja publiczna	-	5	-
	75095		Pozostała działalność	-	5	-
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	5	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 983 246	1 640 739	55,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000	1 660	27,7
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	6.000	1 660	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 422 400	780 418	54,9
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 377 000	740 363	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	7 000	4 900	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	32 900	16 601	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	3 500	10 514	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	2.000	8 040	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od			

		spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 359 400	735 317	54,1
	0310	Podatek od nieruchomości	554 400	298 488	
	0320	Podatek rolny	420 000	262 387	
	0330	Podatek leśny	6 500	5 195	
	0340	Podatek od środków transportowych	192 500	95 579	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000	19 565	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	167 000	54 006	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	97	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 000	121 907	64,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000	15 328	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000	34 902	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	83 000	68 855	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	2 823	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 446	1 437	22,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 446	1 437	
758		Różne rozliczenia	120 000	76 129	63,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000	76 129	63,4
	0920	Pozostałe odsetki	95 000	59 256	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	16 873	
801		Oświata i wychowanie	619 612	368 763	59,5
	80101	Szkoły podstawowe	177 462	97 898	55,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300	2 165	
	0830	Wpływy z usług	165 000	89 452	
	0920	Pozostałe odsetki	6 200	4 318	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350	350	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 612	1 613	

	80104		Przedszkola	441 850	270 569	61,2
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	850	340	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	440 000	269 528	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1000	701	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300	297	99,0
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	300	297	
852			Pomoc społeczna	23 000	10 883	47,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000	7 015	43,8
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-	9	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	16 000	7 006	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 500	3 396	75,5
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	4 500	3 396	
	85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500	472	18,9
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	2.500	459	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0	13	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000	48 551	99,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	26 125	87,1
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	30 000	26 125	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000	22 426	118,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000	22 426	
			Razem dochody własne bieżące	4 063 258	2 364 995	58,2

1.2. Dochody własne majątkowe :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2011	Stopień realizacji w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000	200 667	10,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000	200 667	10,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000	200 667	
758			Różne rozliczenia	47 000	91 086	193,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 000	91 086	193,8
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 000	91 086	
			Razem dochody własne majątkowe	1 947 000	291 753	15,0

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2011	Stopień realizacji w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 094 936	1 360 873	44,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 094 936	1 360 873	44,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 014 936	1 291 624	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	69 249	

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2011	Stopień realizacji w %
758			Różne rozliczenia	14 296 878	8 256 358	57,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 601 949	5 908 888	68,7
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	9 601 949	5 908 888	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 421 047	2 210 526	50,0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	4 421 047	2 210 526	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 882	136 944	50,0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	273 882	136 944	

4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne bieżące z budżetu państwa:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2011	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 110	20 109	100,0
	01095		Pozostała działalność	20 110	20 109	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	20 110	20 109	
750			Administracja publiczna	96 142	57 157	59,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.471	45 486	53,8
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	84.471	45 486	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	294	294	100
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	294	294	
	75056		Spis powszechny i inne	11 377	11 377	100
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz</i>	11 377	11 377	

			<i>innych zadań zleconych gminie ustawami</i>			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763	881	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763	881	50,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 763	881	
852			Pomoc społeczna	4 006 700	1 975 499	49,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 554 300	1 767 480	49,7
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 554 300	1 767 480	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 800	8 195	48,8
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 500	2 154	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	13 300	6 041	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 200	14 928	57,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	26 200	14 928	
	85216		Zasiłki stałe	119 500	77 895	65,2
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z</i>			

			<i>budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	119 500	77 895	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	124 600	67 200	53,9
	2030		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	124 600	67 200	
85228			Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400	2 930	28,2
	2010		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	10 400	2 930	
85295			Pozostała działalność	154 900	36 871	23,8
	2030		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	154 900	36 871	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 939	34 939	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	34 939	34 939	
	2030		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	34 939	34 939	
			Razem dotacje na zadania własne i zlecone	4 159 654	2 088 585	50,2

5.1. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (środki z funduszy strukturalnych) i innych źródeł – dochody majątkowe :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2011	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 415	0	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	442 415	0	-
		6298	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	442 415	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 010	205 010	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 010	205 010	100,0
		6298	<i>Środki otrzymane od pozostałych</i>			

			<i>jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	205 010	205 010	
801			Oświata i wychowanie	1 150 000	438 220	38,1
	80101		Szkoły podstawowe	1 150 000	438 220	38,1
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 150 000	438 220	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 893	0	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 893	0	-
		6298	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	451 893	0	
			Razem dochody majątkowe	2 249 318	643 230	28,6

5.2. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (środki z funduszy strukturalnych) i innych źródeł – dochody bieżące:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2011	Stopień realizacji
750			Administracja publiczna	12 250	37 228	303,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 250	37 228	303,9
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł</i>	12 250	37 228	
852			Pomoc społeczna	116 350	64 034	55,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 350	64 034	55,0
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z</i>			

			<i>udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich</i>	110 500	60 814	
	2009		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich</i>	5 850	3 220	
			Razem dochody bieżące	128 600	101 262	78,7

6. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę :

852			Pomoc społeczna	6 200	4 255	68,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 200	4 255	68,6
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200	680	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	3 575	

Część opisowa informacji

Wykonanie dochodów budżetowych .

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2011 w wysokości **29.945.844 zł.** zostały wykonane w kwocie **15.111.311 zł** , co stanowi **50,5 %** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące – plan 25.749.526 zł, wykonanie 14.176.328 zł (55,1 %);
- dochody majątkowe – plan 4.196.318 zł, wykonanie 934.983 zł (22,3 %)

Dochodami budżetu Gminy Czarna w I półroczu 2011 roku były :

1. Dochody własne,
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
3. Subwencja ogólna,
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa,
5. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej(środki pochodzące z funduszy strukturalnych) i innych źródeł
6. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę.

1. Dochody własne:	Kwota w zł.
◆ Plan roczny	6.010.258
w tym: dochody majątkowe	1.947.000
◆ Wykonanie	2.656.748
w tym: dochody majątkowe	291.753
Stanowi to 44,2 % planu	
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	3.094.936
◆ Wykonanie	1.360.873
Stanowi to 44,0 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	14.296.878
◆ Wykonanie	8.256.358
Stanowi to 57,7 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	4.159.654
◆ Wykonanie	2.088.585
Stanowi to 50,2 % planu	
5. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (środki pochodzące z funduszy strukturalnych) i środków europejskich – dochody bieżące i majątkowe	
◆ Plan roczny	2.377.918
w tym: dochody majątkowe	2.249.318

◆ Wykonanie	744.492
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	643.230
Stanowi to 31,3 % planu	
6. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę.	
◆ Plan roczny	6.200
◆ Wykonanie	4.255
Stanowi to 68,6 % planu	

Wśród dochodów własnych z punktu widzenia wysokości planu najistotniejsze pozycje stanowią dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych. Ich realizacja osiągnęła na półroczu 15,0 %, jednak dużo przetargów na sprzedaż działek gruntowych komunalnych pod budownictwo mieszkaniowe i na działalność usługową odbędzie się w okresie drugiego półrocza a także Gmina spodziewa się wpłaty odszkodowania za działki gminne przeznaczone pod budowę autostrady i w związku z tym wykonanie tych dochodów powinno wzrosnąć.

Drugą grupą dochodów własnych o znacznym planie są podatki lokalne (rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportu). Realizacja tych dochodów przebiegała w pierwszym półroczu według założonego planu. Wśród podatków pobieranych przez urzędy skarbowe a będących dochodami gminy poniżej planu następowała realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych, przekroczony został roczny plan podatku od spadku i darowizn, natomiast na drugim biegunie znalazło się wykonanie karty podatkowej, które osiągnęło na półroczu tylko 27,7% planu, nie jest to jednak znaczący dochód dla budżetu. Dochody, które są pobierane przez Urzędy Skarbowe planuje się na podstawie ich wykonania z kilku poprzednich lat, dlatego bardzo trudno jest prawidłowo określić plan.

Inną kategorią dochodów własnych są udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku którego realizacja za półroczu może świadczyć o braku pełnego wykonania za cały rok, natomiast dużo lepiej przedstawia się sytuacja z udziałem w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie bieżąca realizacja półroczna osiągnęła już 86,6% rocznego planu.

Subwencje należne gminie z budżetu państwa w okresie pierwszego półrocza służyły terminowo i zgodnie z planem. Podobnie sytuacja przedstawiała się z wpływami do budżetu dotacji na zadania zlecone i własne gminy.

Jeśli chodzi o dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych, na początku roku na rachunek gminy wpłynęła dotacja w ramach PROW, która pierwotnie miała zasilić budżet w roku 2010. Dotacja w wysokości 205.010 zł dotyczyła przebudowy budynków komunalnych, wykonywanych w poszczególnych miejscowościach Gminy.

Na część realizowanych na bieżąco przez gminę projektów z dofinansowaniem środkami z budżetu Unii Europejskiej nie wpłynęła ani złotówka, gdyż wnioski o płatność będą składane po zakończeniu realizacji

całości zadania a to będzie następować w okresie drugiego półrocza. Natomiast w pierwszym półroczu do budżetu gminy wpłynęła dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiąca refundację wydatków dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych na podstawie złożonych wniosków o płatność oraz dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie bieżące realizowane przez ośrodek pomocy społecznej.

Gmina otrzymała także dwie dotacje w ramach Lokalnej Grupy Działania na działania promocyjne, które też były wykonane w 2010 roku. Chodzi o wydanie folderów promocyjnych Wesela Krzemienickiego i walorów przyrodniczo-krajoznawczych gminy. Całkowita dotacja wyniosła 37.228 zł.

Część tabelaryczna informacji**II. Wydatki według klasyfikacji budżetowej:****2.1. Wydatki bieżące :**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2011	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	28.450	25.151	88,4
	01030		Izby rolnicze	8.340	5.436	65,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.340	5.436	
	01095		Pozostała działalność	20.110	19.715	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19.716	19.715	100
600			Transport i łączność	538.400	166.273	30,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	168.000	92.272	54,9
		4430	Różne opłaty i składki	168.000	92.272	
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	370.400	74.001	20,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.124	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	15.283	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.800	20.252	
		4270	Zakup usług remontowych	202.000	5.683	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	27.813	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.846	
700			Gospodarka mieszkaniowa	354.112	168.365	47,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184.112	113.535	61,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	5.094	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.900	3.735	
		4260	Zakup energii	65.000	51.221	
		4270	Zakup usług remontowych	44.000	24.355	
		4300	Zakup usług pozostałych	36.560	22.525	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200	0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.052	1.046	
		4430	Różne opłaty i składki	7.500	5.239	
		4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	320	
	70095		Pozostała działalność	170.000	54.830	32,3
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	170.000	54.830	
710			Działalność usługowa	200 000	9.959	5,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	9.959	5,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000	7.040	
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	2.919	

750		Administracja publiczna	2.328.589	1.355.460	58,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	84.471	40.622	48,1
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.450	34.371	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	5.524	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.021	727	
	75022	Rady gmin	68.000	36.212	53,3
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000	35.356	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.300	407	
		4300 Zakup usług pozostałych	600	449	
		4410 Podróże służbowe krajowe	600	0	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500	0	
	75023	Urzędy gmin	1.960.104	1.154.625	58,9
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000	5.156	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.291.335	667.800	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.000	99.343	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216.000	115.231	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30.979	16.424	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000	643	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	33.648	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77.000	55.584	
		4260 Zakup energii	53.000	38.682	
		4270 Zakup usług remontowych	2.000	1.499	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	180	
		4300 Zakup usług pozostałych	49.090	48.035	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200	1.281	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	8.000	5.708	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000	4.791	
		4410 Podróże służbowe krajowe	10.000	5.298	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500	0	
		4430 Różne opłaty i składki	4.800	3.564	
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.000	46.000	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000	5.758	
	75045	Komisje poborowe	294	294	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	294	294	
	75056	Spis powszechny i inne	11.377	8.587	75,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.377	7.987	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26	0	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4	0	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	170	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	500	

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	100	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.000	9.489	33,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	1.030	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.850	4.853	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	3.606	
75095		Pozostała działalność	176.343	105.631	59,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500	199	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.343	22.918	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.100	69.147	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.500	9.947	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600	2.390	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	1.030	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.763	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.763	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.500	55.005	39,1
75412		Ochotnicze straże pożarne	140.500	55.005	39,1
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	240	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.600	9.080	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000	18.379	
	4260	Zakup energii	25.000	12.836	
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	3.294	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	910	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	4.528	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	201	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	600	160	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	331	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	
	4430	Różne opłaty i składki	8.400	5.046	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	28.500	14.171	49,7

		wydatki związane z ich poborem			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.500	14.171	49,7
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000	14.171	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100	0	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400	0	
757		Obsługa długu publicznego	653.000	244.488	37,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	653.000	244.488	37,4
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego	653.000	244.488	
758		Różne rozliczenia	148.100	46.812	31,6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	63.000	46.812	74,3
		4300 Zakup usług pozostałych	4.000	300	
		4430 Różne opłaty i składki	59.000	46.512	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85.100	0,00	0
		4810 Rezerwy	85.100	0,00	
801		Oświata i wychowanie	13.922.583	7.314.972	52,5
	80101	Szkoły podstawowe	7.732.389	4.059.122	52,5
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270.711	134.836	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.670.323	2.334.893	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355.401	355.399	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	790.897	387.927	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	126.182	58.255	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.300	1.800	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	315.859	134.608	
		4220 Zakup środków żywności	165.000	89.662	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60.750	17.732	
		4260 Zakup energii	333.000	239.609	
		4270 Zakup usług remontowych	168.200	16.311	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12.800	2.805	
		4300 Zakup usług pozostałych	79.368	29.613	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.292	1.343	
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17.300	5.342	
		4410 Podróże służbowe krajowe	9.100	2.099	
		4430 Różne opłaty i składki	5.800	808	
		4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	327.506	245.850	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.600	230	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70.420	37.293	53,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.740	1.804	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.265	24.592	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.421	3.420	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.820	4.066	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420	657	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.754	2.754	
80104		Przedszkola	2.683.845	1.382.147	51,5
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	15.835	4.682	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92.000	40.431	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.606.000	804.171	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.500	125.661	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242.210	130.278	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.835	19.772	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	4.501	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.040	8.176	
	4220	Zakup środków żywności	270.000	126.956	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.500	0	
	4260	Zakup energii	80.000	27.640	
	4270	Zakup usług remontowych	5.000	45	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.150	450	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.750	6.085	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400	362	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.400	2.704	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.620	399	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106.445	79.834	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.160	0	
80110		Gimnazja	3.019.504	1.641.071	54,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160.204	79.958	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.126.812	1.075.838	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.030	158.026	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364.500	184.695	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57.408	27.834	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152.550	114.720	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	45.000	33.176	73,7
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000	23.000	

	4300	Zakup usług pozostałych	22.000	10.176	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	316.655	145.017	45,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	739	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.700	90.487	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.105	15.337	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.800	14.204	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220	649	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200	5.303	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.480	2.225	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	109	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.500	7.542	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	804	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000	786	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	425	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.050	6.050	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	357	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.770	17.146	31,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.120	488	
	4300	Zakup usług pozostałych	34.000	8.931	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.450	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.200	7.727	
851		Ochrona zdrowia	83.000	25.391	30,6
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	900	0	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	25.391	31,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień			
			4.500	4.500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	152	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	5.763	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.350	2.488	
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000	11.784	
	4430	Różne opłaty i składki	800	692	
852		Pomoc społeczna	4.620.587	2.273.858	49,2
85202		Domy pomocy społecznej	60.000	26.927	44,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000	26.927	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3.560.500	1.756.367	49,3

			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000	3.575	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	414	
		3110	Świadczenia społeczne	3.426.116	1.676.287	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.850	33.617	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.540	5.517	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.930	26.226	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.930	954	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890	530	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.944	5.285	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.300	3.282	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.200	680	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.800	8.193	48,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.800	8.193	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101.200	42.427	41,9
		3110	Świadczenia społeczne	87.550	35.605	
		3119	Świadczenia społeczne	13.650	6.822	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	500	0	
	85216		Zasiłki stałe	119.500	77.251	64,6
		3110	Świadczenia społeczne	119.500	77.251	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474.967	230.800	48,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	1.978	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213.286	106.977	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.798	19.074	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.107	1.010	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.001	19.001	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.250	18.532	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.085	2.876	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	322	152	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.680	2.970	

	4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	975	461	
	4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	52	24	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	19.000	6.883	
	4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15.955	7.978	
	4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	845	422	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13.300	1.495	
	4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.580	1.912	*
	4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	136	101	
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	200	160	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200	0	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	25.600	4.274	
	4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	42.752	17.095	
	4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2.263	905	
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1.300	804	
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej</i>	300	200	
	4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	5.000	2.092	
	4377	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.311	540	
	4379	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	69	29	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	6.500	3.095	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	200	0	
	4440	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	8.800	7.566	
	4447	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	1.045	1.039	
	4449	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	55	55	
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2.000	1.100	
85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50.770	21.325	42,0
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1.000	721	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	29.280	11.825	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2.280	2.274	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4.750	2.156	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	860	147	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.400	2.835	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200	1.367	
85295		Pozostała działalność	236.350	110.568	46,8
	3110	Świadczenia społeczne	211.700	96.610	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.150	13.958	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52.689	52.689	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.689	52.689	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	50.880	50.880	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.809	1.809	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.174.111	339.380	28,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811.611	174.013	21,4
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	811.611	174.013	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	497	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	497	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294.000	151.703	51,6
	4260	Zakup energii	206.000	103.979	
	4270	Zakup usług remontowych	88.000	47.724	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.000	7.650	40,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	37	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000	7.613	
90095		Pozostała działalność	49.000	5.517	11,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	33	
	4300	Zakup usług pozostałych	48.800	5.484	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.187.733	603.556	50,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	879.311	424.656	48,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	879.311	424.656	
92116		Biblioteki	308.422	178.900	58,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308.422	178.900	
926		Kultura fizyczna i sport	174.000	89.024	51,2
92695		Pozostała działalność	174.000	89.024	51,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166.000	83.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.024	
		Razem wydatki bieżące:	25.636.117	12.784.555	49,9

2.2. Wydatki majątkowe :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r. z tego:		Stopień realizacji w %
					Wykonanie ogółem	Wykonanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.			
010			Rolnictwo i łowiectwo	354.000	221.179	69.169	62,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi : - uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy - wodociąg w Woli Małej, - przebudowa wodociągu Med. Głog., Pogwizdów - wykup urządzeń wodociągowych od prywatnych inwestorów	354.000 w tym: 340.000 10.000 4.000	221.179 w tym: 211.179 10.000 0	-	62,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.740	10.000	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.997	69.169	69.169	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.263	142.010	-	-
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	0	-	-
600			Transport i łączność	1.676.100	23.200	0	1,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie w tym: 1. pomoc finansowana na: - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Czarnej - budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Krzemienicy 2. wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej 3. wykonanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówkach	477.000 w tym: 150.000 280.000 29.000 18.000	23.200 w tym: 0 0 23.200 0	-	4,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000	23.200	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430.000	0	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe w tym: - remont drogi powiatowej nr 1393 R	1.156.000 w tym:	0 w tym:	-	0

			<i>Strażów – Krzemienica</i> - wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych w m. Czarna, Krzemienica, Wola Mała, Zalesie	1.124.000	0		
			- wykonanie dokumentacji projektowo-budowl. chodnika przy drodze powiatowej w m. Czarna	26.000	0		
				6.000	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	0	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.150.000	0	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne , w tym	43.100	0	-	0
			- opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w Medyni Głogowskiej	w tym: 22.600	w tym: 0		
			- modernizacja odcinka drogi gminnej w Medyni Łańcuckiej	20.500	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.100	0	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	57.600	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami , w tym :	57.600	0	0	0
			- zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne	35.000	0		
			- budowa parkingu przy budynkach oświatowych w Dąbrówkach	22.600	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.600	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	0	0	0
750			Administracja publiczna	161.421	37.730	0	23,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym :	161.421	37.730	-	23,4
			- przebudowa pomieszczeń biurowych w urzędzie gminy	20.000	0		
			- nadbudowa budynku Urzędu Gminy nad częścią przedszkolną	141.421	37.730		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.421	37.730	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	0	-	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000	0	-	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0	-	-
801			Oświata i wychowanie	1.274.401	4.597	0	0,4
	80101		Szkoły podstawowe, w tym :	1.270.201	4.597	-	0,4
			- termomodernizacja budynków				

			użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna – Zespół Szkół w Dąbrówkach i Krzemienicy - odnowienie elewacji budynku szkolnego w Zalesiu - ogrodzenie budynku szkolnego w Woli Małej	1.239.401 20.800 10.000	4 597 0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.300	4.597	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596.551	0	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633.350	0	-	-
	80104		Przedszkola	4.200	-	-	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	490.000	1.200	0	0,2
	85195		Pozostała działalność, w tym : - przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek ośrodka zdrowia wraz z apteką w Dąbrówkach, - projekt przebudowy ośrodka zdrowia w Krzemienicy	490.000 450.000 40.000	1.200 1.200 0	-	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.000	1.200	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749.300	11.867	0	1,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym : - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – zakres kanalizacji (modernizacja przepompowni ścieków) - wykup urządzeń kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	628.500 619.500 9.000	8.859 8.859		1,4
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451.894	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.606	0	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	8.859	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie oświetlenia odcinków dróg gminnych w Woli Małej - projekt oświetlenia odcinka drogi gminnej w Dąbrówkach - wykonanie oświetlenia drogowego w Czarnej	70.800 22.600 18.200 30.000	0 0 0 0	-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.800	0	-	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont pompowni ścieków przy budynku Urzędu Gminy	50.000	3.008		6,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	3.008	-	
926			Kultura fizyczna i sport	516.661	203.142	0	39,3
	92601		Obiekty sportowe, w tym : - budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na stadionie w Zalesiu - oświetlenie stadionu sportowego, wykonanie nagłośnienia, wykonanie barierek na stadionie sportowym w Krzemienicy - Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 w Czarnej	516.661 378.000 37.600 101.061	203.142 106.498 0 96.644	-	39,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516.661	203.142	-	
			Razem wydatki majątkowe	5.309.483	502.915	69.169	9,5

2. 3. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	w tym:							
				Plan	Wykonanie	Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - wpłata	8.340	5.437	-	-	-	-	-	-	
600	60013	Województwo Podkarpackie / pomoc finansowa na budowy chodników	430.000	-	-	-	-	430.000	-	-	
600	60014	Powiat Łańcucki / pomoc finansowa na modernizację dróg, projekty, budowy chodników	1.150.000	-	-	-	-	1.150.000	-	-	
801	80104	Gmina – Miasto Rzeszów – refundacja pobytu dzieci w przedszkolu	11.275	4 301				11 275		4 301	
801	80104	Gmina Trzebownisko – refundacja pobytu dzieci w przedszkolu	4.560	380				4.560		380	

851	85154	Gmina – Miasto Rzeszów – dotacja do Izbie Wyrzeźwien	4.500	4.500					4.500	4.500
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Czarnej	811.611	174.013	-	-	811.611	174.013	-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	849.311	424.656	849.311	424.656	-	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	308.422	178.900	308.422	178.900	-	-	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			-	-	-	-	-	-	-	-
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-educacyjnego	23.000	23.000	-	-	-	-	23.000	23.000
926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy, i lekkoatletyka	166.000	83.000	-	-	-	-	166.000	83.000
OGÓLEM :			3.767.019	898.567	1.157.733	603.556	811.611	174.013	1.789.335	115.561

Część opisowa informacji

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy planowane na rok 2011 w wysokości **30.945.600 zł.** zostały wykonane w kwocie **13.287.470 zł**, co stanowi **42,9 %** planu rocznego z tego:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 12.784.555 zł i stanowiło to 49,9 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 25.636.117 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan – 13.597.392 zł

wykonanie – 7.213.218 zł

2) dotacje przekazane:

plan – 2.217.019 zł

wykonanie – 898.188 zł

3) wydatki na obsługę długu:

plan – 653.000 zł

wykonanie – 244.488 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej na 2011 rok kwoty 5.309.483 zł wyniosła 502.915 zł stanowiąc 9,5 % planu.

Jak widać powyżej realizacja wydatków bieżących osiągnęła w zasadzie dokładnie połowę ich planu. Wśród wydatków bieżących małe wykonanie na półrocze osiągnięto przede wszystkim w działach transport i łączność oraz działalność usługowa. W tym drugim dziale mieszczą się wydatki na opracowania planów i studiów a także wydatki za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

Bardzo małe wykonanie planu wydatków przeznaczonych na opracowania planistyczno-urbanistyczne związane z miejscowymi planami i studiami kierunków rozwoju podyktowane jest tym, że procedury trwają dość długo i ich zakończenia planuje się w drugim półroczu.

Z kolei w dziale transport największe nakłady związane z remontami dróg gminnych przewiduje się do realizacji w okresie letnim czyli w drugim półroczu.

W dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dość niska realizacja wydatków podyktowana jest przede wszystkim małym udziałem dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w okresie pierwszego półrocza (21,4%). Z kolei w dziale „ochrona zdrowia” wykonane wydatki są dostosowane do wpływów z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Po wpłynięciu drugiej i trzeciej raty opłat na pewno realizacja wydatków z tego tytułu wzrośnie.

Z przedstawionych wskaźników wykonania wynika, że dość niskie wykonanie wszystkich wydatków na półrocze wzięło się przede wszystkim z bardzo małej realizacji wydatków majątkowych, wynoszącej zaledwie 9,5 % ich całkowitego rocznego planu.

W okresie pierwszego półrocza w zasadzie zakończono realizację jednego zadania tj. budowę kompleksu ORLIK 2012, zaawansowane prace prowadzone były także na zadaniach: przebudowa wodociągu w Woli Małej i budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na stadionie w Zalesiu. Natomiast wszystkie inne zaplanowane zadania własne, szczególnie oświatowe (okres wakacji) a także udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego i Powiatu Łąncuckiego na ich zadania z zakresu transportu będą realizowane w drugim półroczu.

III. Przychody i rozchody budżetu gminy

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4. <i>Zaciągnięte pożyczki i kredyty bankowe</i>	1.000.000 zł	-
5. <i>Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym</i>	1.630.000 zł	1.630.000 zł
6. <i>Splata pożyczki udzielonej przez Gminę Związkowi Komunalnemu „WISŁOK”</i>	82.200 zł	-
RAZEM	2.712.200 zł	1.630.000 zł

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. <i>Splata zaciągniętych pożyczek</i>	267.779 zł	61.593 zł
2. <i>Splata zaciągniętych kredytów</i>	1.444.665 zł	744.207,40 zł
RAZEM	1.712.444 zł	805.800,40 zł

W okresie pierwszego półrocza Gmina nie korzystała jeszcze z zewnętrznego finansowania swoich wydatków, gdyż nie było takiej potrzeby, na koniec półrocza gminny budżet „wypracował” bieżącą nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.823.841 zł. Natomiast zaplanowane pożyczki i kredyty będą zaciągane w okresie II półrocza.

Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek następowała zgodnie z planem. Spłacono w sumie 805.800,40 zł.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Na koniec czerwca 2011 roku Gmina Czarna posiadała z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek następujące tytuły dłużne:

- 1) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2006, kwota do spłaty 43.750 zł;
- 2) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2007, kwota do spłaty 431.250 zł;
- 3) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2008, kwota do spłaty 875.000 zł;
- 4) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2009, kwota do spłaty 3.041.616,60 zł;
- 5) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2010, kwota do spłaty 6.653.220 zł
- 6) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna – etap II”, kwota do spłaty 629.145,47 zł.
- 7) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Medyni Głogowskiej, Pogwizdowa, Medyni Łańcuckiej: Zlewnia Z1”, kwota do spłaty 213.559,99 zł;
- 8) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna – etap I”, kwota do spłaty 91.000 zł.

Całkowite długoterminowe zadłużenie Gminy wyniosło kwotę **11.978.542,06 zł.**

Powyższa kwota stanowi **40,0 %** planowanych dochodów na koniec czerwca.

W okresie pierwszego półrocza Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów ani pożyczek, nie dokonała także żadnych poręczeń majątkowych.

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY NA KONIEC I PÓŁROCZA

1. Na dzień 30 czerwca powstały nieściągnięte należności z tytułu dochodów podatkowych z lat ubiegłych i bieżące z pierwszego półrocza.
Dotyczą one przede wszystkim:

- podatku od nieruchomości: od osób fizycznych 256.673 zł
od osób prawnych 16.982 zł
- podatku rolnego: od osób fizycznych – 171.227 zł
od osób prawnych – 1.156 zł
- podatku leśnego: od osób fizycznych – 3.174 zł
od osób prawnych – 1 zł
- podatku od środków transportu: od osób fizycznych – 24.893 zł

Z należności podatkowych administrowanych przez urzędy skarbowe zaległości występują:

w podatku w formie karty podatkowej od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne – 2.623 zł, w podatku od spadków i darowizn – 9 zł.

Poza należnościami podatkowymi na dzień 30 czerwca wystąpiły należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów komunalnych na łączną kwotę 9.943 zł.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń komunalnych na działalność gospodarczą należność wymagalna wynosi – 16.284 zł.

Trzecią kategorią należności budżetu są nie wyegzekwowane od dłużników zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Z tego tytułu należność budżetu gminy wynosi 457.805 zł.

Gmina na koniec półrocza nie posiadała oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek żadnych wymagalnych zobowiązań z innych tytułów.

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański