

**Zarządzenie nr 37/2013
Wójta Gminy w Czarnej
z dnia 14 sierpnia 2013 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy nr XLV/431/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czarna i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r.:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2013 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej stanowiące kolejno załącznik nr 3 i 4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czarna

Edward Dobrzański

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 37/2013
Wójta Gminy w Czarnej
z dnia 14 sierpnia 2013 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 PÓŁROCZE 2013 ROK**

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
CZARNA, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 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 2013 roku.

Część tabelaryczna informacji

I. Dochody według klasyfikacji budżetowej

1.1. Dochody własne bieżące:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2013	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	0,00	72,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	72,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	226.470,00	142.979,79	63,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226.470,00	142.979,79	63,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44.800,00	44.758,00	
		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	180.470,00	97.657,54	
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	564,25	
750			Administracja publiczna	10.000,00	11.365,40	113,6
	75023		Urzędy gmin	10.000,00	11.331,30	113,3
		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	0,00	150,48	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	11.180,82	
	75095		Pozostała działalność	0,00	34,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	34,10	

		<i>zleconych ustawami</i>			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.387.143,0	2.407.166,31	54,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.500,00	3.333,52	44,4
		0350 <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	7.500,00	3.333,52	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.039.700,0	1.127.036,62	55,3
		0310 <i>Podatek od nieruchomości</i>	1.970.000,0	1.086.154,62	
		0320 <i>Podatek rolny</i>	14.000,00	5.269,00	
		0330 <i>Podatek leśny</i>	38.700,00	20.003,00	
		0340 <i>Podatek od środków transportowych</i>	13.000,00	10.711,00	
		0500 <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	4.000,00	4.899,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.624.000,0	995.745,95	61,3
		0310 <i>Podatek od nieruchomości</i>	735.000,00	467.398,37	
		0320 <i>Podatek rolny</i>	550.000,00	383.482,88	
		0330 <i>Podatek leśny</i>	7.000,00	6.834,70	
		0340 <i>Podatek od środków transportowych</i>	190.000,00	95.477,00	
		0360 <i>Podatek od spadków i darowizn</i>	15.000,00	5.747,00	
		0500 <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	127.000,00	36.547,00	
		0910 <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	259,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715.943,00	281.050,22	39,3
		0410 <i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	31.000,00	12.901,50	
		0430 <i>Wpływy z opłaty targowej</i>	2.500,00	0,00	
		0460 <i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	294.741,00	187.040,36	
		0480 <i>Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	101.000,00	81.108,36	
		0490 <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	286.702,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	400.259,00	391.390,82	97,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400.259,00	391.390,82	97,8
		0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	58.000,00	25.629,53	
		0960 <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	109.272,00	109.271,51	
		0970 <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	232.987,00	256.489,78	
801		Oświata i wychowanie	232.060,00	110.468,31	47,6
	80101	Szkoły podstawowe	12.386,00	6.472,39	52,3
		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>	6.182,00	2.926,08	
		0920 <i>Pozostałe odsetki</i>	5.600,00	2.943,03	
		2400 <i>Wpływy do budżetu pozostałości środków</i>			

			<i>finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	604,00	603,28	
	80104		Przedszkola	216.174,00	101.788,46	47,1
		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>	850,00	334,20	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	214.200,00	100.664,75	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	750,00	456,68	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	350,00	308,82	
		2400	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	24,00	24,01	
	80110		Gimnazja	3.100,00	1.770,48	57,1
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	2.100,00	770,48	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1.000,00	1.000,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400,00	436,98	109,2
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	400,00	436,98	
852			Pomoc społeczna	19.000,00	8.935,41	47,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.000,00	5.870,97	41,9
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	14.000,00	5.870,97	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00	699,05	23,3
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	3.000,00	699,05	
	85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	2.365,39	118,3
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	2.000,00	2.353,52	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	11,87	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.725.913,0	855.526,22	49,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.694.913,0	841.087,05	49,6
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1.689.913,0	838.094,83	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	4.900,00	1.278,35	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	100,00	13,87	
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0,00	1.700,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31.000,00	14.439,17	46,6
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	31.000,00	14.439,17	
			Razem dochody własne bieżące	7.000.845,0	3.927.904,26	56,1

1.2. Dochody własne majątkowe:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2013	Stopień realizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.700.000,0	174.646,03	10,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.700.000,0	174.646,03	10,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.700.000,0	174.646,03	

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2013	Stopień realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.191.625,0	1.770.650,06	42,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.191.625,0	1.770.650,06	42,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.097.625,0	1.709.714,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	94.000,00	60.936,06	

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2013	Stopień realizacji
758			Różne rozliczenia	14.794.838,0	8.549.286,00	57,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.982.868,00	6.143.304,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.982.868,00	6.143.304,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.641.374,00	2.320.686,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.641.374,00	2.320.686,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170.596,00	85.296,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170.596,00	85.296,00	

4.1. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa - dochody bieżące:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2013	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	28.103,86	28.103,86	100,0
	01095		Pozostała działalność	28.103,86	28.103,86	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.103,86	28.103,86	
750			Administracja publiczna	84.847,00	45.829,20	54,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.531,0	45.514,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84.531,0	45.514,00	
	75045		Komisje poborowe	316,00	315,20	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	316,00	315,20	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.880,00	944,00	50,2
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.880,00	944,00	50,2
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>1.880,00</i>	<i>944,00</i>	
852			Pomoc społeczna	4.066.710,0	2.180.015,00	53,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.599.900,0	1.932.000,00	53,7
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>3.599.900,0</i>	<i>1.932.000,00</i>	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.300,00	14.119,00	60,6
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>12.800,00</i>	<i>7.307,00</i>	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>10.500,00</i>	<i>6.812,00</i>	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.600,00	5.973,00	32,1
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>18.600,00</i>	<i>5.973,00</i>	
	85216		Zasiłki stałe	109.700,00	85.381,00	77,8
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>109.700,00</i>	<i>85.381,00</i>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111.710,00	61.000,00	54,6
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>110.210,00</i>	<i>59.500,00</i>	
	85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.900,00	3.000,00	43,5
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>6.900,00</i>	<i>3.000,00</i>	
	85295		Pozostała działalność	196.600,00	78.542,00	40,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<i>65.900,00</i>	<i>28.222,00</i>	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</i>			

			<i>na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	130.700,00	50.320,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23.108,00	23.108,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23.108,00	23.108,00	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	23.108,00	23.108,00	
			Razem dotacje na zadania zlecone i własne - dochody bieżące	4.204.648,86	2.278.000,06	54,2

4.2. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżet państwa - dochody majątkowe

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2013	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	110.000,00	0,00	0,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110.000,00	0,00	0,0
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	110.000,00	0,00	
			Razem dotacje na zadania inwestycyjne	110.000,00	0,00	0,00

5.1. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (środki pochodzące z funduszy strukturalnych) i środków europejskich – dochody bieżące:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji
852			Pomoc społeczna	143 187,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 187,00	0,00	0,00
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	135 989,00	0,00	
		2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	7 198,00	0,00	
			Razem dochody bieżące	143 187,00	0,00	0,00

5.2. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (środki pochodzące z funduszy strukturalnych) i środków europejskich – dochody majątkowe :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2013	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 062,00	233 511,60	44,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	526 062,00	233 511,60	44,4
		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.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	526 062,00	233 511,60	
750			Administracja publiczna	450 000,00	0,00	0,0
	70023		Urzędy gmin	450 000,00	0,00	0,0
		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.3pkt 5 i</i>			

			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	450 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	369 534,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	369 534,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	369 534,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 845,0	0,00	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 103 845,0	0,00	0,0
		6298	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	1 103 845,0	0,00	
926			Kultura fizyczna	814 604,00	253 032,00	31,1
	92601		Obiekty sportowe	314 604,00	0,00	0,0
		6298	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	314 604,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	253 032,00	50,6
		6298	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	500 000,00	253 032,00	
			Razem dochody majątkowe	3.264.045,0	486 543,60	

6. Dotacje krajowe pozyskane na podstawie umów i porozumień

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2013	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	60 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	2 500,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 500,00	2 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	
			Razem dotacje krajowe:	62 500,00	2 500,00	4,00

7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2013	Stopień realizacji
852			Pomoc społeczna	14 000,00	10 135,40	72,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	10 135,40	72,4
		0900	<i>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</i>	4 000,00	2 161,34	
		2910	<i>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</i>	10 000,00	7 974,06	

Część opisowa informacji

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2013 w wysokości **35.485.689 zł.** zostały wykonane w kwocie **17.199.665 zł** , co stanowi **48,5 %** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące – plan 30.351.644 zł, wykonanie 16.538.476 zł (54,5 %);
- dochody majątkowe – plan 5.134.045 zł, wykonanie 661.190 zł (12,9 %)

Dochodami budżetu Gminy Czarna w I półroczu 2013 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. Dotacje krajowe pozyskane na podstawie umów i porozumień
7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę.

1. Dochody własne:	Kwota w zł.
◆ Plan roczny	8.700.845
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1.700.000</i>
◆ Wykonanie	4.102.550
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>174.646</i>
Stanowi to 47,2 % planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	4.191.625
◆ Wykonanie	1.770.650
Stanowi to 42,2 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	14.794.838
◆ Wykonanie	8.549.286
Stanowi to 57,8 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	4.314.649
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>110.000</i>
◆ Wykonanie	2.278.000
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>0</i>
Stanowi to 52,8 % 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	3.407.232
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	3.264.045
◆ Wykonanie	486.544
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	486.544
Stanowi to 14,3 % planu	
6. Dotacje krajowe na podstawie umów i porozumień	
◆ Plan roczny	62.500
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	60.000
◆ Wykonanie	2.500
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0
Stanowi to 4,0 % planu	
7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	
◆ Plan roczny	14.000
◆ Wykonanie	10.135
Stanowi to 72,4 % planu	

Realizacja dochodów własnych bieżących przekroczyła na półrocze 50 % założonego planu.

Na podstawie wykonania za pierwsze półrocze można stwierdzić, że zdecydowana większość jednostkowych źródeł dochodów własnych powinna osiągnąć na koniec roku pełny plan. Bardzo dobre wykonanie jest przede wszystkim wszystkich dochodów z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu). Trochę gorzej przedstawia się wykonanie trzech dochodów podatkowych, którymi administrują urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn i karta podatkowa). Chociaż tutaj też nie można wykluczyć, że na koniec roku zostanie osiągnięty założony ich plan.

Wśród dochodów własnych pojawiły się dwa nowe źródła, jednym z nich są wpływy z usług za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków komunalnych od osób fizycznych i innych podmiotów w związku z przejęciem przez Gminę zadań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym. W tym wypadku realizacja powyższych wpływów odbyła się w pierwszym półroczu zgodnie z ich rocznym planem. Natomiast drugim nowym dochodem są opłaty pobierane przez gminę od gospodarstw domowych za odbiór stałych odpadów komunalnych (założony plan-286.702 zł). W związku z tym, że to nowe zadanie gmina ma realizować od lipca to również wpływy do budżetu z tytułu opłat zaczną pobierać dopiero w drugim półroczu.

Analizując dochody gminy oparte na majątku nieruchomym trzeba stwierdzić dobrą realizację z tytułu dzierżawy i wynajmu komunalnych nieruchomości budynkowych i gruntowych, która osiągnęła poziom 63%.

Inaczej przedstawia się wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, gdyż osiągnęła ona zaledwie 10% założonego poziomu, jednak dużo przetargów na sprzedaż działek gruntowych

komunalnych pod budownictwo mieszkaniowe i na działalność usługową odbędzie się w okresie drugiego półrocza w związku z tym wykonanie tych dochodów powinno wzrosnąć.

Inną kategorią dochodów własnych są udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku którego realizacja za półrocze może świadczyć o braku pełnego wykonania za cały rok, natomiast lepiej przedstawia się sytuacja z udziałem w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie bieżąca realizacja półroczna osiągnęła już 64,8% 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, w roku 2013 zaplanowano wpływy majątkowe pochodzące z dwóch programów pomocowych (RPO i PROW).

W ramach RPO Gmina uzyskała w okresie pierwszego półrocza transzę dotacji w kwocie 233.512 zł jako refundację poniesionych wydatków na zadaniu: przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska. Końcowa transza dotacji na to zadanie powinna wpłynąć do gminnego budżetu pod koniec roku, gdyż to zadanie ma być zakończone i rozliczone w tym roku.

Również w ramach RPO Gmina posiada podpisane umowy na dofinansowanie na dwie kolejne inwestycje, które mają rozpocząć się w okresie drugiego półrocza: termomodernizacja budynków urzędu gminy oraz nadbudowa i przebudowa budynku zespołu szkół w Czarnej. W obydwu przypadkach na ten rok przewidziano uzyskanie po jednej transzy dofinansowania.

Z kolei w ramach programu PROW Gmina uzyskała do tej pory transzę dotacji na zadanie: budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w wysokości 253.032 zł, końcowa transza dofinansowania też powinna być przekazana w okresie drugiego półrocza. Dwa kolejne dofinansowania w ramach PROW Gmina ma zapewnione na zadania, których realizacja rozpoczyna się w 2013 roku.

Pierwszym jest budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czarnej, to zadanie jest inwestycją jednoroczną, natomiast drugim zadaniem objętym dofinansowaniem jest rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków z dwuletnim okresem wykonawstwa.

Na obydwie powyższe zadania Gmina będzie w okresie drugiego półrocza składać wnioski o płatność ze środków PROW.

Kolejnym programem pomocowym, do którego Gmina corocznie aplikuje o środki jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki na zadanie bieżące realizowane przez ośrodek pomocy społecznej. W 2013 roku przewiduje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 143.187 zł.

2. I. Część tabelaryczna informacji

2.1. Wydatki bieżące według klasyfikacji budżetowej:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol §	Nazwa działu, rozdziału	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2013 r.	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	103.463,86	78.329,62	75,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	0,00	0,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	
	01030		Izby rolnicze	11.360,00	8.180,79	72,0
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	<i>11.360,00</i>	<i>8.180,79</i>	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	44.000,00	42.044,97	95,6
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>44.000,00</i>	<i>42.044,97</i>	
	01095		Pozostała działalność	28.103,86	28.103,86	100,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>551,06</i>	<i>551,06</i>	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>27.552,80</i>	<i>27.552,80</i>	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000,00	0,00	0,0
	40095		Pozostała działalność	10.000,00	0,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	
600			Transport i łączność	586.830,00	273.254,50	46,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	345.000,00	175.403,19	50,8
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>345.000,00</i>	<i>175.403,19</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne	241.830,00	97.851,31	40,5
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>30.000,00</i>	<i>8.292,08</i>	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>108.000,00</i>	<i>30.897,60</i>	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>91.830,00</i>	<i>54.921,23</i>	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.740,40</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	335.987,00	102.371,91	30,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235.987,00	70.209,91	29,7
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.700,00</i>	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>14.715,00</i>	<i>6.986,98</i>	
		4260	<i>Zakup energii</i>	<i>45.000,00</i>	<i>32.680,81</i>	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>137.072,00</i>	<i>21.553,23</i>	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.318,89</i>	
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>20.000,00</i>	<i>1.970,00</i>	
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	

			<i>rzecz osób fizycznych</i>			
	70095		Pozostała działalność	100.000,00	32.162,00	32,1
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (Vat)</i>	100.000,00	32.162,00	
710			Działalność usługowa	150.100,00	21.957,36	14,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144.410,00	21.957,36	15,2
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	117.500,00	19.725,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	25.910,00	2.232,36	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1.000,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	5.690,00	0,00	0,0
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5.690,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2.558.528,00	1.381.778,93	54,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.531,00	50.038,82	59,2
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	70.000,00	41.824,50	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12.700,00	7.189,62	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.831,00	1.024,70	
	75022		Rady gmin	94.280,00	45.812,85	48,6
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	89.680,00	44.730,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.000,00	922,95	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00	159,90	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	
		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	300,00	0,00	
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	500,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	2.158.701,00	1.159.236,60	53,7
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	7.500,00	3.543,33	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.347.066,00	637.721,04	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	113.000,00	111.760,18	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	253.800,00	124.804,21	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	31.835,00	16.774,55	
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	20.000,00	4.519,00	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	82.000,00	26.094,50	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	58.035,00	53.046,49	
		4260	<i>Zakup energii</i>	47.000,00	36.086,86	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	4.000,00	1.563,58	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	5.000,00	4.102,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	93.356,00	68.894,90	
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	2.200,00	1.801,27	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej</i>	9.000,00	7.376,74	
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w</i>			

		<i>ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	6.000,00	2.906,15	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	7.189,00	5.251,07	
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	600,00	567,24	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	11.800,00	10.306,59	
	4440	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	50.320,00	37.740,00	
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	9.000,00	4.376,90	
75045		<i>Komisje poborowe</i>	316,00	315,20	99,7
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	316,00	315,20	
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20.000,00	8.051,53	40,3
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	500,00	0,00	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	100,00	0,00	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3.400,00	2.000,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9.000,00	3.483,29	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7.000,00	2.568,24	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	200.700,00	118.323,93	58,9
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1.000,00	683,28	
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	47.300,00	23.616,00	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	73.850,00	38.785,19	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	21.750,00	21.745,89	
	4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	35.000,00	19.778,00	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	17.000,00	10.161,20	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2.500,00	2.241,86	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00	208,51	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.900,00	1.104,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.880,00	591,38	31,5
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.880,00	591,38	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	136,00	0,00	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	19,00	0,00	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	785,00	0,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	940,00	591,38	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.910,00	59.123,59	28,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	210.910,00	59.123,59	
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	500,00	0,00	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.200,00	367,20	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	20.910,00	9.384,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	91.800,00	23.493,02	
	4260	<i>Zakup energii</i>	25.000,00	14.015,93	

		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	1.023,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.034,54	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	241,98	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	600,00	454,85	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	377,59	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	4.281,00	
757			Obsługa długu publicznego	570.000,00	286.241,59	50,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570.000,00	286.241,59	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570.000,00	286.241,59	
758			Różne rozliczenia	137.500,00	38.719,29	28,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39.500,00	38.719,29	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38.500,00	38.419,29	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98.000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	98.000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14.458.007,00	7.614.366,97	52,7
	80101		Szkoły podstawowe	7.367.602,00	3.888.325,92	52,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283.504,00	142.777,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.689.985,00	2.285.852,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431.187,00	427.550,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912.523,00	439.598,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132.342,00	56.988,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	1.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.589,00	50.053,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.300,00	8.811,74	
		4260	Zakup energii	265.000,00	211.702,22	
		4270	Zakup usług remontowych	100.459,00	3.710,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.400,00	1.461,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38.353,00	22.507,65	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.102,00	699,01	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.700,00	3.264,15	

	4410	Podróże służbowe krajowe	5.100,00	1.625,71	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	306.558,00	229.923,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	600,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81.953,00	42.109,83	51,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.031,00	2.015,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.445,00	26.873,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.425,00	4.340,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.444,00	5.155,53	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.618,00	734,79	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.990,00	2.990,00	
80104		Przedszkola	2.349.527,00	1.263.146,81	53,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94.427,00	44.645,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.451.355,00	760.556,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.952,00	112.814,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284.007,00	145.338,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.668,00	19.534,35	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	2.300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.400,00	7.599,73	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	1.231,83	
	4260	Zakup energii	102.800,00	47.542,51	
	4270	Zakup usług remontowych	8.700,00	193,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.400,00	949,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23.900,00	7.085,11	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	392,64	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	378,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.922,00	1.894,73	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	13,37	
	4430	Różne opłaty i składki	50.500,00	29.670,49	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102.558,00	80.861,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1.500,00	523,00	

		<i>członkami korpusu służby cywilnej</i>			
80110		Gimnazja	3.513.688,00	1.869.613,50	53,2
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	163.965,00	82.214,38	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2.254.715,00	1.138.916,40	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	188.663,00	184.230,54	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	441.523,00	214.867,31	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	62.789,00	28.809,88	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6.000,00	2.500,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	63.500,00	13.825,69	
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	14.300,00	3.828,05	
	4260	<i>Zakup energii</i>	133.900,00	76.730,23	
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	11.900,00	1601,09	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3.600,00	80,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9.900,00	7.876,19	
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1.000,00	612,53	
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	5.100,00	1.664,32	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	3.400,00	453,89	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	900,00	0,00	
	4440	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	148.533,00	111.403,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	51.000,00	32.414,85	63,6
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	23.000,00	23.000,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	28.000,00	9.414,85	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	525.805,00	246.231,15	46,8
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2.500,00	1.316,50	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	347.100,00	161.644,29	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	28.105,00	26.910,47	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	67.100,00	28.970,38	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	9.500,00	2.654,62	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15.000,00	4.090,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17.400,00	5.228,98	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.000,00	79,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18.611,00	5.587,60	
	4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1.500,00	485,85	
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	2.700,00	832,01	

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	562,45	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.120,00	7.600,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	169,00	169,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.595,00	11.674,42	45,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.095,00	6.798,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	212,12	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	4.664,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534.837,00	260.850,49	48,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431.595,00	210.095,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.552,00	30.410,67	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.544,00	4.147,89	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.146,00	16.196,00	
80195		Pozostała działalność	8.000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	101.000,00	32.849,25	32,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.000,00	32.849,25	33,8
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	4.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	412,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	51,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.400,00	9.360,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	5.104,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	11.805,90	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	760,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.354,60	
852		Pomoc społeczna	4.836.420,00	2.489.837,86	51,5
	85202	Domy pomocy społecznej	120.000,00	29.183,34	24,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	29.183,34	
	85203	Ośrodki wsparcia	5.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	5.000,00	2.395,69	58,1
	4330	Zakup usług przez jednostki	5.000,00	2.395,69	

		<i>samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	3.060,08	61,2
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.000,00	2.903,48	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.000,00	0,00	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.000,00	156,60	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.613.900,00	1.903.439,96	52,7
	2910	<i>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</i>	10.000,00	7.974,06	
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1.000,00	918,47	
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3.395.049,00	1.752.176,78	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	63.200,00	30.301,30	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4.704,00	4.703,66	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	111.400,00	91.024,97	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.650,00	849,71	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6.397,00	2.860,87	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10.100,00	6.656,90	
	4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.000,00	627,84	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	100,00	0,00	
	4440	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	3.300,00	2.187,86	
	4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	4.000,00	2.159,54	
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2.000,00	998,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.300,00	13.731,51	58,9
	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	23.300,00	13.731,51	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78.600,00	47.090,06	59,9
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	61.802,00	47.090,06	
	3119	<i>Świadczenia społeczne</i>	16.798,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,0

	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	109.700,00	84.828,20	77,3
	3110	Świadczenia społeczne	109.700,00	84.828,20	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	549.567,00	227.497,75	41,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.192,69	
	3110	Świadczenia społeczne	1.500,00	1.500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.550,00	134.832,22	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.992,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.911,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.210,00	21.685,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.420,00	26.389,84	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.469,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.200,00	3.306,76	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.349,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	8.955,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.855,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.498,85	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.326,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	73,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	6.950,62	
	4307	Zakup usług pozostałych	47.509,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	2.515,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	583,02	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	300,00	100,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.662,52	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.871,63	
	4417	Podróże służbowe krajowe	444,00	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	24,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.000,00	9.936,53	
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.045,00	0,00	
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	869,00	
85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	51.907,00	24.453,16	47,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	546,71	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.200,00	13.145,54	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.155,00	2.039,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.161,00	2.599,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	303,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.900,00	3.618,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	559,15	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641,00	1640,90	
85295		Pozostała działalność	273.946,00	154.158,11	56,3
	3110	Świadczenia społeczne	264.680,00	147.319,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.766,00	6.778,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56.608,00	15.000,00	26,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56.608,00	15.000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	55.608,00	15.000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.135.928,00	1.125.725,02	35,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.422.226,00	964.548,80	39,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.550,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577.900,00	267.646,30	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.712,00	45.617,60	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.625,00	5.080,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.400,00	1.420,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.425,00	47.102,68	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	350,00	0,00	
	4260	Zakup energii	446.886,00	195.225,02	
	4270	Zakup usług remontowych	82.280,00	2.978,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	298,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	189.154,00	58.741,04	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.174,00	1.233,37	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	16.250,00	9.135,86	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.334,00	1.091,18	
	4390	Zakup usług obejmujących zakup			

		<i>ekspertyz, analiz i opinii</i>	27.000,00	13.286,71	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	8.240,00	1.359,37	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	84.522,00	22.572,41	
	4440	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	18.032,00	13.524,00	
	4460	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	1.104,00	1.104,00	
	4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	502.188,00	242.892,00	
	4530	<i>Podatek od towarów i usług</i>	80.000,00	33.166,00	
	4600	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4.000,00	0,00	
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	7.200,00	7.074,00	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	286.702,00	0,00	0,0
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	8.088,00	0,00	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.500,00	0,00	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	534,00	0,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000,00	0,00	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	272.580,00	0,00	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2.000,00	0,00	
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.000,00	0,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	374.000,00	151.688,42	40,5
	4260	<i>Zakup energii</i>	266.000,00	101.661,86	
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	108.000,00	50.026,56	
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	31.000,00	7.424,00	23,9
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8.000,00	1.163,56	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21.000,00	5.863,28	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2.000,00	397,16	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	22.000,00	2.063,80	9,4
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000,00	157,60	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21.000,00	1.906,20	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.205.590,00	701.680,00	58,2
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	905.000,00	526.680,00	58,2
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	905.000,00	526.680,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>	300.590,00	175.000,00	58,2
	2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	300.590,00	175.000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	272.000,00	137.485,48	50,6
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	272.000,00	137.485,48	
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji</i>	262.000,00	132.000,00	

			<i>stowarzyszeniom</i>			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000,00		0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9.000,00		5.485,48
			RAZEM	28.730.751,86	14.359.312,75	50,0

2.2. Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 30.06.2013 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	1.857.279,00	689.559,92	310.592,69	37,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: - przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem stacji uzdatniania wody, - modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarna w tym:	727.399,00	670.820,42	310.592,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.129.880,00	18.739,50	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357.070,00	310.592,69	310.592,69	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242.030,00	231.929,23	0,00	
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	128.299,00	128.298,50	0,00	
600			Transport i łączność	662.892,00	36.000,00	0,00	5,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	99.015,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt chodników przy drodze wojewódzkiej	99.015,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów				

			<i>inwestycyjnych</i> <i>- Powiat Łańcut - budowa</i> <i>odcinka chodnika wzdłuż drogi</i> <i>powiatowej Rzeszów-</i> <i>Trzebownisko-Czarna</i>	20.000,00	20.000,00		
60016			Drogi publiczne gminne <i>- przebudowa dróg gminnych</i>	296.877,00	11.000,00	0,00	3,7
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i> <i>budżetowych</i>	296.877,00	11.000,00		
60017			Drogi wewnętrzne	100.000,00	0,00	0,00	0,0
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i> <i>budżetowych</i> <i>- modernizacja dróg</i> <i>wewnętrznych dojazdowych</i>	100.000,00	0,00		
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	147.000,00	5.000,00	0,00	3,4
●	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i> <i>budżetowych</i> <i>- odbudowa drogi wewnętrznej</i> <i>w Czarnej</i>	147.000,00	5.000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	164.178,00	78.166,42	0,00	47,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	164.178,00	78.166,42	0,00	
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i> <i>budżetowych</i> <i>- odwodnienie terenu wokół</i> <i>budynku GOK w Czarnej</i> <i>- odnowa ogrodzenia przy</i> <i>budynku komunalnym w Zalesiu</i> <i>- dokumentacja przebudowy i</i> <i>rozbudowy GOK w Krzemienicy</i>	125.832,00	69.459,42	0,00	
				38.846,00	0,00		
				21.986,00	21.899,42		
				65.000,00	47.560,00		
●	6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne</i> <i>jednostek budżetowych w tym:</i> <i>- zakup nieruchomości</i> <i>gruntowych na mienie</i> <i>komunalne</i> <i>- zakup sprzętu na wyposażenie</i> <i>budynku komunalnego w Medyni</i> <i>Łańcuckiej</i>	38.346,00	8.707,00	0,00	
				33.346,00	8.707,00		
				5.000,00	0,00		
750			Administracja publiczna	382.830,00	0,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), <i>- termomodernizacja budynków</i> <i>urzędu gminy w tym:</i>	382.830,00	0,00	0,00	
	6057		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i> <i>budżetowych</i>	233.499,00	0,00	0,00	
	6059		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek</i> <i>budżetowych</i>	149.331,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i	113.400,00	0,00	0,00	0,0

			ochrona przeciwpożarowa				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113.400,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Czarnej	113.400,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	586.740,00	0,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe w tym: - budowa ogrodzenia przy budynkach oświatowym w Dąbrówkach - modernizacja obiektu szkolnego w Woli Małej - nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnej - Centrum Kopernikowskie	586.740,00 23.000,00 150.000,00 413.740,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.000,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369.534,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.206,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	4.485.656,00	21.951,61	0,00	0,5
	90001		- rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków - wykup urządzeń kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	4.320.810,00 21.000,00	2.829,00 19.122,61	0,00	0,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.900,00	2.829,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.103.845,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.214.065,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	19.122,61		
	90002		Gospodarka odpadami	120.000,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów	120.000,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23.846,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt i budowa oświetlenia w Woli Małej	23.846,00	0,00		
926			Kultura fizyczna i sport	992.962,00	0,00	0,00	0,0

92601		Obiekty sportowe, w tym : - odnowienie płyty boiska sportowego w Pogwizdowie -budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarna	519.372,00 3.500,00 515.872,00	0,00	0,00	0,0
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3.500,00	0,00		
	6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	294.551,00	0,00		
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	221.321,00	0,00		
92695		Pozostała działalność - budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w miejscowościach Dąbrówki, Krzemienica, Pogwizdów i Wola Mała	473.590,00	0,00	0,00	0,0
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40.000,00	0,00		
	6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	246.968,00	0,00		
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	186.622,00	0,00		
		Razem wydatki majątkowe	9.245.937,00	825.677,95	310.592,69	8,9

2. 3. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	w tym:							
				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	11.360,00	8.180,79	-	-	-	-	-		
600	60014	Powiat Łańcut – budowa odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej Rzeszów- Trzebownisko-Czarna	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00	20.000,00		
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego	23.000,00	23.000,00	-	-	-	23.000,00	23.000,00		
851	85154	Gmina – Miasto Rzeszów – dofinansowanie pobytu pacjentów dowiezionych z Gminy Czarna do Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie	5.000,00	4.000,00	-	-	-	5.000,00	4.000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	905.000,00	526.680,00	905.000,00	526.680,00	-	-	-		
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Czarnej	300.590,00	175.000,00	300.590,00	175.000,00	-	-	-		

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	262.000,00	132.000,00	-	-	-	-	262.000,00	132.000,00
OGÓŁEM :			1.526.950,00	888.860,79	1.205.590,00	701.680,00			310.000,00	179.000,00

Część opisowa informacji

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy planowane na rok 2013 w wysokości **37.976.689 zł.** zostały wykonane w kwocie **15.184.991 zł**, co stanowi **40,0 %** planu rocznego z tego:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 14.359.313 zł i stanowiło to 50,0 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 28.730.752 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan – 15.734.971 zł

wykonanie – 7.807.088 zł

2) pozostałe wydatki rzeczowe:

plan – 10.898.831 zł

wykonanie – 5.377.122 zł

3) dotacje przekazane:

plan – 1.526.950 zł

wykonanie – 888.861 zł

4) wydatki na obsługę długu:

plan – 570.000 zł

wykonanie – 286.242 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej na 2013 rok kwoty **9.245.937 zł** wyniosła **825.678 zł** stanowiąc **8,9 %** planu.

Z powyższych danych dotyczących wykonania głównych grup wydatków budżetowych wynika, że wydatki bieżące osiągnęły na półrocze 50% całkowitego ich planu. Wśród wydatków bieżących małe wykonanie na półrocze osiągnięto przede wszystkim w działach działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i różne rozliczenia.

W pierwszym 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 uzgodnieniowe trwają dość długo i ich zakończenia planuje się pod koniec roku.

Z kolei w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa największe nakłady związane z utrzymaniem jednostek OSP przewiduje się do realizacji w okresie letnim i jesiennym czyli w drugim półroczu.

W dziale „różne rozliczenia” mała realizacja spowodowana jest tym, że nie uruchamiano w okresie półrocza zaplanowanych kwot rezerw- ogólnej i z zakresu zarządzania kryzysowego.

W grupie wydatków majątkowych wykonanie na koniec pierwszego półrocza nie przekroczyło 9%. Tak małe wykonanie wzięło się z faktu, że w okresie pierwszego półrocza trwały procedury wyłaniania wykonawców na zaplanowane do realizacji w 2013 roku zadania inwestycyjne, natomiast prace na tych zadaniach rozpoczną się dopiero w drugim półroczu.

W zasadzie tylko kontynuowana z roku 2012 przebudowa i rozbudowa wodociągu w Medyni i Pogwizdowie osiągnęła 561.261 zł wykonania, w ramach tego zadania została także zwrócona dotacja do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 128.299 zł, w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT tego zadania.

W pierwszym półroczu wystąpiło także wykonanie dotacji do Powiatu Łańcuckiego w kwocie 20.000 zł stanowiące pomoc finansową Gminy na realizację zadania inwestycyjnego powiatu.

Wykonano też dokumentację projektową na przebudowę budynku komunalnego w Krzemienicy (47.560 zł), wykupiono odcinek sieci kanalizacyjnej od prywatnego inwestora (19.123 zł) oraz odnowiono ogrodzenie budynku komunalnego w Zalesiu (21.899 zł).

III. Przychody i rozchody budżetu gminy

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1. Zaciągnięte pożyczki i kredyty bankowe</i>	5.107.202 zł	-
<i>2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym</i>	1.455.382 zł	1.455.382 zł
RAZEM	6.562.584 zł	1.455.382 zł

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1. Spłata zaciągniętych pożyczek</i>	363.195 zł	195.137 zł
<i>2. Spłata zaciągniętych kredytów</i>	3.708.389 zł	1.090.779 zł
RAZEM	4.071.584 zł	1.285.916 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 2.014.674,71 zł, z której zostały opłacone raty kredytów i pożyczek wymagalne do spłaty za I i II kwartał.

Natomiast zaplanowane na bieżący rok kredyt bankowy przeznaczony na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetu będą zaciągnięte w okresie II półrocza.

Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek następowała zgodnie z planem. Spłacono w sumie 1.285.916 zł. Na początku bieżącego roku WFOŚiGW w Rzeszowie umorzył na wniosek Wójta Gminy część pożyczki zaciągniętej na termomodernizację budynków komunalnych w wysokości 10.757,67 zł.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Na koniec czerwca 2013 roku Gmina Czarna posiadała z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek następujące tytuły dłużne:

- 1) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2008, kwota do spłaty 262.500 zł;
- 2) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2009, kwota do spłaty 1.689.787 zł;
- 3) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2010, kwota do spłaty 4.657.254 zł
- 4) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2012, kwota do spłaty 2.900.000 zł;
- 5) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna – etap II”, kwota do spłaty 193.745,47 zł.
- 6) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna – etap II ZS w Krzemienicy”, kwota do spłaty 103.400 zł.
- 7) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna – etap II ZS w Dąbrówkach”, kwota do spłaty 216.400 zł.
- 8) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Modernizacja przepompowni ścieków”, kwota do spłaty 67.500 zł.

Całkowite długoterminowe zadłużenie Gminy wyniosło kwotę **10.090.586,47 zł**. Powyższa kwota stanowi **28,4 %** 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 359.200 zł
od osób prawnych 14.856 zł
- podatku rolnego: od osób fizycznych – 190.441 zł
od osób prawnych – 1.993 zł
- podatku leśnego: od osób fizycznych – 3.189 zł
od osób prawnych – 6 zł
- podatku od środków transportu: od osób fizycznych – 32.161 zł

Z należności podatkowych administrowanych przez urzędy skarbowe w podatku w formie karty podatkowej od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne – 6.195 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych – 9 zł.

Poza należnościami podatkowymi na dzień 30 czerwca wystąpiły należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów komunalnych na łączną kwotę 52 zł.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń komunalnych na działalność gospodarczą należność wymagalna wynosi – 12.771 zł.

Z kolei nową kategorią bezpośrednich należności budżetu gminy są te z tytułu dostarczania odbiorcom wody i odprowadzania ścieków, na koniec półrocza wyniosły one łączną kwotę 55.554 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 595.923 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
Edward Dobrzański

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37/2013
Wójta Gminy Czarna
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 roku

Rada Gminy w Czarnej uchwałą nr XXVI/260/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2025. Załączniki do tej uchwały stanowiły:

1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2025,

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

Powyższa uchwała wraz z załącznikami była w trakcie roku zmieniana następującymi uchwałami:

- uchwała nr XXVIII/288/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 4 kwietnia 2013 r.

- uchwała nr XXIX/292/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 30 kwietnia 2013 r.

- uchwała nr XXX/311/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 14 czerwca 2013 r.

W wyniku dokonanych zmian nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 226 706,86 zł.

Wykonanie całkowite dochodów za pierwsze półrocze zamknęło się kwotą w wysokości 17.199.665,41 zł, co stanowi 48,47 % planu

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 16 538 475,78 zł, co stanowi 54,49 % planu

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 661 189,63 zł, co stanowi 12,88 % ich planu.

Wydatki zaplanowane w WPF w trakcie I półrocza 2013 roku wzrosły ogółem o 1 479 136,86 zł, Na tą kwotę składają się zwiększenia o 1 334 430,86 zł. dokonane w planie wydatków bieżących i o 144 706 zł. dokonane w planie wydatków majątkowych.

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 15 184 990,70 zł tj. w 39,99 % planu, z tego kwota 14 359 312,75 zł. stanowi wydatki bieżące (49,98%).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 825.677,95 zł, co stanowi 8,93 % ich planu.

Dokonano następujących zmian w przychodach budżetu:

- zmniejszono przychody z tyt. kredytu bankowego o kwotę 1 455 382 zł.

- zwiększono przychody, których źródłem są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1 455 382 zł.

- zwiększono przychody z tytułu pożyczki z NFOŚ i GW o kwotę 252 430 zł.

W wyniku dokonanych zmian zwiększeniu uległa ogólna kwota przychodów z tyt. pożyczki i kredytu o 252 430 zł., zmienił się również wynik budżetu, będący deficytem i na dzień 30.06.2013 r. wynosi 2 491 000 zł.

Gmina Czarna na dzień 30 czerwca 2013 r. posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10 090 586,47 zł.

W I półroczu 2013 r. dokonano spłat kwartalnych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1 296 674,40 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2013 r. realizowano następujące zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

1. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czarna”
- z zaplanowanej na to przedsięwzięcie kwoty na 2013 zrealizowano 18 739,50 zł.
2. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem Stacji Uzdatniania Wody”
- na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 542 521,92 zł. , w tym udział środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wyniósł 310 592,69 zł.
3. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków ”
- w I półroczu 2013 wydatkowano kwotę 2 829,00 zł. Zakres rzeczowy zaplanowany do wykonania w 2013 r. zostanie zrealizowany z II półroczu br.

Pozostałe cztery zadania zdania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 t.j.

- „ Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarna”
 - „ Budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w miejscowościach Dąbrówki, Krzemienica, Pogwizdów i Wola Mała”
 - „ Przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnej”
 - „ Termomodernizacja zespołu budynków Urzędu Gminy w Czarnej”
- będą realizowane w II półroczu 2013 r. i latach następnych zgodnie z planem.

Ponadto realizacja zadania „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna – utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozpoczyna się od 1 lipca 2013

Aktualne na 30 czerwca 2013 r. wielkości przyjęte w WPF w tym: wynik budżetu, wielkość zadłużenia, wskaźnik relacji łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem oraz wykaz przedsięwzięć zawarte są w niżej przedstawionych tabelach:

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
						w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	35 485 989,86	30 351 943,96	4 097 625,00	94 000,00	4 387 143,00	2 705 000,00	14 794 839,00	4 204 948,96	5 134 045,00	1 700 000,00	3 434 045,00	
2014	36 921 728,00	30 762 000,00	4 179 578,00	95 900,00	4 474 886,00	2 759 100,00	15 090 734,00	4 153 267,00	6 159 726,00	1 698 417,00	4 463 309,00	
2015	33 500 000,00	31 500 000,00	4 263 170,00	97 818,00	4 564 363,00	2 814 282,00	15 382 549,00	4 236 323,00	2 000 000,00	1 346 416,00	653 584,00	
2016	33 168 176,00	32 189 176,00	4 348 433,00	99 774,00	4 655 671,00	2 870 568,00	15 700 400,00	4 321 050,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	32 609 876,00	32 309 876,00	4 435 402,00	101 780,00	4 748 785,00	2 927 977,00	16 014 408,00	4 407 470,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	33 199 876,00	32 999 876,00	4 524 110,00	103 806,00	4 843 760,00	2 986 539,00	16 334 696,00	4 495 620,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	32 953 422,00	32 739 422,00	4 614 582,00	105 861,00	4 940 635,00	3 046 270,00	16 661 390,00	4 585 533,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
2020	33 739 100,00	33 388 100,00	4 706 884,00	107 999,00	5 039 448,00	3 107 195,00	16 994 617,00	4 677 243,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2021	34 355 900,00	34 055 900,00	4 801 022,00	110 159,00	5 140 237,00	3 169 339,00	17 334 510,00	4 770 786,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	35 060 000,00	34 740 000,00	4 897 042,00	112 362,00	5 243 042,00	3 232 725,00	17 681 200,00	4 866 204,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2023	35 634 800,00	35 434 800,00	4 994 963,00	114 610,00	5 347 903,00	3 297 360,00	18 034 824,00	4 963 628,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	36 313 500,00	36 143 500,00	5 094 862,00	116 902,00	5 454 960,00	3 363 327,00	18 395 520,00	5 062 798,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2025	36 997 885,00	36 847 885,00	5 196 780,00	119 240,00	5 563 958,00	3 430 594,00	18 769 431,00	5 164 054,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:					
				W tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zadaniowego przeznaczenia na przedsięwzięcia określonych w przepisach o działalności bezcelowej w podległości finansowania dotacje z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	W tym:		
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spendy zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]		
2013	37 976 988,86	28 731 051,86	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	9 245 937,00	-2 491 000,00	
2014	37 916 726,00	27 416 726,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	10 500 000,00	-995 000,00	
2015	32 245 356,00	29 011 363,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	3 233 993,00	1 254 644,00	
2016	30 921 132,00	29 039 300,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	1 881 832,00	2 247 044,00	
2017	31 067 721,00	29 211 223,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	1 856 498,00	1 542 155,00	
2018	31 620 310,00	28 788 812,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	2 831 498,00	1 579 566,00	
2019	31 373 856,00	28 893 812,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	2 480 044,00	1 579 566,00	
2020	32 858 534,00	28 796 812,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	4 071 722,00	879 566,00	
2021	33 476 334,00	29 453 467,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	4 022 867,00	879 566,00	
2022	34 180 434,00	30 079 962,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	4 100 472,00	879 566,00	
2023	34 755 234,00	30 753 112,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 002 122,00	879 566,00	
2024	35 433 934,00	31 368 236,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	4 065 698,00	879 566,00	
2025	36 180 811,00	32 054 870,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	4 125 941,00	817 074,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			w tym:	4.1.1		w tym:	4.3.1		w tym:	4.4.1			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	6 562 584,00	1 455 382,00	0,00	0,00	0,00	5 107 202,00	2 491 000,00	0,00	0,00	0,00			
2014	2 557 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 589,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			kwota wyłączeń na dany rok kwot	kwota wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 921, z późn. zm.) oraz art. 59 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1469)								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								(e)/1	(e)h+1/(f)1		
2013	4 071 584,00	4 071 584,00	0,00	0,00	0,00	12 422 879,00	0,00	0,00	35,01%	35,01%	0,00	
2014	1 562 589,00	1 562 589,00	0,00	0,00	0,00	13 417 879,00	0,00	0,00	36,34%	36,34%	0,00	
2015	1 754 644,00	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	12 163 235,00	0,00	0,00	36,31%	36,31%	0,00	
2016	2 247 044,00	2 247 044,00	0,00	0,00	0,00	9 916 191,00	0,00	0,00	29,90%	29,90%	0,00	
2017	1 542 155,00	1 542 155,00	0,00	0,00	0,00	8 374 036,00	0,00	0,00	25,68%	25,68%	0,00	
2018	1 579 566,00	1 579 566,00	0,00	0,00	0,00	6 794 470,00	0,00	0,00	20,47%	20,47%	0,00	
2019	1 579 566,00	1 579 566,00	0,00	0,00	0,00	5 214 904,00	0,00	0,00	15,83%	15,83%	0,00	
2020	879 566,00	879 566,00	0,00	0,00	0,00	4 335 338,00	0,00	0,00	12,85%	12,85%	0,00	
2021	879 566,00	879 566,00	0,00	0,00	0,00	3 455 772,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%	0,00	
2022	879 566,00	879 566,00	0,00	0,00	0,00	2 576 206,00	0,00	0,00	7,35%	7,35%	0,00	
2023	879 566,00	879 566,00	0,00	0,00	0,00	1 896 640,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	0,00	
2024	879 566,00	879 566,00	0,00	0,00	0,00	817 074,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00	
2025	817 074,00	817 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wskaznik planowanej łącznej planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń		Kwota zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaznik danownej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązanych określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązanych określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, o planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązanych określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1														
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]															
2013	1 620 892,00	3 076 274,00	13,08%	13,08%	13,08%	13,08%	13,08%	4,73%	5,74%	NIE	NIE															
2014	3 345 274,00	3 345 274,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,98%	6,98%	TAK	TAK															
2015	2 488 637,00	2 488 637,00	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	9,38%	10,39%	TAK	TAK															
2016	3 128 876,00	3 128 876,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	11,49%	11,49%	TAK	TAK															
2017	3 098 653,00	3 098 653,00	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	12,52%	12,52%	TAK	TAK															
2018	4 211 064,00	4 211 064,00	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	11,44%	11,44%	TAK	TAK															
2019	3 839 610,00	3 839 610,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	12,05%	12,05%	TAK	TAK															
2020	4 601 288,00	4 601 288,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	12,01%	12,01%	TAK	TAK															
2021	4 602 433,00	4 602 433,00	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	13,43%	13,43%	TAK	TAK															
2022	4 660 038,00	4 660 038,00	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	13,76%	13,76%	TAK	TAK															
2023	4 681 688,00	4 681 688,00	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	14,38%	14,38%	TAK	TAK															
2024	4 775 264,00	4 775 264,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	14,06%	14,06%	TAK	TAK															
2025	4 793 015,00	4 793 015,00	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	13,84%	13,84%	TAK	TAK															

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
2013	1 455 382,00	1 455 382,00	15 536 809,00	2 252 981,00	8 102 522,00	286 700,00	7 815 822,00	2 365 132,00	6 803 928,00	20 000,00	
2014	0,00	0,00	14 943 000,00	2 582 500,00	10 128 630,00	573 400,00	9 555 230,00	9 555 230,00	944 770,00	0,00	
2015	1 426 228,00	1 254 644,00	15 391 000,00	2 460 000,00	68 920,00	0,00	68 920,00	68 920,00	3 165 073,00	0,00	
2016	2 398 444,00	2 247 044,00	15 853 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 932,00	0,00	
2017	1 562 500,00	1 542 155,00	16 320 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 376,00	0,00	
2018	1 562 500,00	1 562 500,00	16 810 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 376,00	0,00	
2019	1 562 500,00	1 562 500,00	17 320 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 922,00	0,00	
2020	882 500,00	879 566,00	17 840 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 600,00	0,00	
2021	862 500,00	862 500,00	18 370 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 745,00	0,00	
2022	862 500,00	862 500,00	18 920 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 350,00	0,00	
2023	862 500,00	862 500,00	19 500 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 000,00	0,00	
2024	862 500,00	862 500,00	20 080 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 570,00	0,00	
2025	797 885,00	797 885,00	20 650 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 827,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2013	143 187,00	143 187,00	143 187,00	2 364 045,00	2 364 045,00	1 994 511,00	159 985,00	143 187,00	143 187,00
2014	167 475,00	167 475,00	167 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	76 773,00	76 773,00	76 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7									
Formula																			
2013	8 700 071,00	2 605 467,00	2 235 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 555 230,00	584 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	68 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757,67
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit Zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 780 723,00	8 102 522,00	10 128 630,00	68 920,00	0,00	10 197 980,00
1.a	- wydatki bieżące				800 100,00	208 700,00	573 400,00	0,00	0,00	573 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 920 623,00	7 815 822,00	9 555 230,00	68 920,00	0,00	9 624 180,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 920 623,00	7 815 822,00	9 555 230,00	68 920,00	0,00	9 624 180,00
1.1.2.1	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarna	Urząd Gminy w Czarniej	2012	2013	515 872,00	515 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w miejscowościach Dąbrowki, Krzemienica, Pogwizdów i Woja Mała	Urząd Gminy w Czarniej	2012	2013	824 456,00	453 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czarna	Urząd Gminy w Czarniej	2013	2015	7 364 030,00	1 129 880,00	6 165 230,00	68 920,00	0,00	6 234 150,00
1.1.2.4	Przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarniej	Urząd Gminy w Czarniej	2012	2014	1 044 545,00	413 740,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
1.1.2.5	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy w Czarniej	2011	2013	1 618 080,00	599 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy w Czarniej	2013	2014	7 145 810,00	4 320 810,00	2 825 000,00	0,00	0,00	2 825 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja zespołu budynków Urzędu Gminy w Czarniej	Urząd Gminy w Czarniej	2012	2013	407 830,00	382 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				860 100,00	286 700,00	573 400,00	0,00	0,00	573 400,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarniej	2013	2014	860 100,00	286 700,00	573 400,00	0,00	0,00	573 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

Informacja z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013r
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe (nie wliczone do wynagrodzeń, środki czystości i odzież ochronna)	2800	980,04
3040	Nagrody konkursowe i inne	12900	1172,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443857	228396,54
4090	Honoraria (koncert artystów, kapel, orkiestry, pokazy garncarskie)	9250	6595
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84049	42023,07
4120	Fundusz Pracy	9885	4984,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło, instruktorzy tańca, śpiewu, zespołów muzycznych, orkiestry, szycie strojów, prowadzenie warsztatów, wykonanie upominków promocyjnych)	115824	48190
4210	Zakup materiałów oraz wyposażenia (druki, glina, drewno do pieca garncarskiego, stroje, instrumenty, środki czystości) oraz wyposażenie (wg załącznika)	46755	45198,13
4220	Zakup żywności (poczęstunek dla zespołów biorących udział w imprezach)	5800	2706,96
4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	200	79,88
4260	Energia, woda, gaz	140000	58978,10
4270	Usługi remontowe (drobne remonty, malowanie, naprawy wynikające z zaleceń pokontrolnych)	10000	1795,56
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	600	190
4300	Zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, druk gazety gminnej usługi transportowe, kanalizacja, wywóz śmieci, wynajem zadaszenia, nagłośnienia, oświetlenia, opłaty za usługi rozrywkowe, filmowanie, przeglądy budynków)	85450	57933,95
4350	Usługi internetowe	8000	1589,03
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonnia komórkowa)	3000	1311,38
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonnia stacjonarna)	10000	3345,92
4410	Podróże służbowe krajowe	7000	2165,64
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, wyjeżdżających zespołów, ZAIKS i inne opłaty)	28220	13785,12
4440	Świadczenia urlopowe	16410	9298,41
4700	Szkolenia	1500	450
4720	Amortyzacja	32500	-
	RAZEM KOSZTY	1077000	501347,06
	PRZYCHODY GOK (wynajem sal , warsztaty garncarskie, bilety wstępu, lekcje garncarskie, odsetki bankowe i inne przychody)	160000	63728,73
	DOTACJA	505000	526680
	Dotacja unijna	10000	10000
	Stan środków na 1.01.2013r	-11358,15	-11358,15
	RAZEM PRZYCHODY	1072600,85	591050,58

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2013
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej (część opisowa)**

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów

Głównym źródłem przychodu GOKiR jest dotacja Urzędu Gminy w Czarnej. Przychód stanowią również środki pochodzące z programów, które współfinansują realizowane przez GOKiR projekty kulturalne.

Instytucja posiada także własne przychody osiągnięte z tytułu wynajmu sal, czynszu, organizacji warsztatów garncarskich dla grup zorganizowanych i indywidualnych turystów, biletów wstępu do Zagrody Garncarskiej i na spektakle teatralne.

2. Opis ważniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych

GOKiR był organizatorem i współorganizatorem następujących imprez:

Data	Impreza
05.01.2013	Koncert Noworoczny- Krzemienicka Opowieść o Bożym Narodzeniu
06.01.2013	Koncert na Wzgórzu „Bliżej Nieba” OK Medynia Głogowska
01-02.2013	Koncerty kolęd podczas dni Babci i Dziadka - wszystkie OK w Gminie Czarna
02.02.2013	Wystawienie sztuki „Dramat bez nazwy” przez Teatr dramatyczny w OK Krzemienica
9-24.02.2013	Ferie z GOKiRem- zabawy, warsztaty, turnieje sportowe
10.03.2013	„Babski Wieczór”,- Spotkania ze sztuką” – wystawa malarstwa Niny Zielińskiej – Krudysz - OK Czarna
23.03.2013	Promocja Książki – „Sztuka z ziemi zrodzona” Jubileusz 65- lecia pracy twórczej Władysławy Prucnal
23.03.2013	Kiermasz wielkanocny w w Zagrodzie Garncarskiej
28.04.2013	IX Rajd rowerowy „Garncarskim Szlakiem”
21.05.2013	Promocja tomiku poezji „Róża i Kamień” Mariusz Olbromskiego – OK Krzemienica
01-05.05.2013	Majowy garncarski weekend w zagrodzie
02.06.2013	Mini euro – Dzień Dziecka - Orlik Czarna
26.05.2013	Polska biega – pobiegnij i TY - Czarna
30.06.2013	Uroczystości w Parku MB Jagodnej w Medyni Łańcuckiej

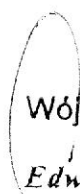
3. Udział zespołów działających pod patronatem GOKiR w festiwalach i przeglądach wojewódzkich i ogólnopolskich

Data	Impreza
18.02.2013	X Przegląd Zespołów tanecznych „Klaunada” w Rakszawie – zespoły z Medyni Głogowskiej, Medyni Łańcuckiej i Zalesia
17.02.2013	Koncert kolęd zespołu „Dąbrówczanki” w Rogóźnie
21.03.2013	IV Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych w Jedliczu – udział dziecięcych zespołów tanecznych z Medyni Łańcuckiej

19.04.2013	Udział zespołów z Dąbrówek, Medyni Głogowskiej i Łańcuckiej i Zalesia w VI Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Form Tanecznych „Pierwsze kroki” w Głogowie Młp.
26.05.2013	Udział zespołu wokalnego „Jakubki” z Krzemienicy w konkursie pieśni religijnej w Leżajsku
25-26.05.13	Udział Chóru św. Jakuba w Przeglądzie pieśni religijnej w Licheniu
02.06.2013	Udział Wesela krzemienieckiego w VII Regionalnym Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego „Gacok” w Gaci

4. Realizacja zadań związanych z promocją działalności kulturalnej i turystycznej GOKiR

- Podsumowanie i rozliczenie realizowanego projektu „Budowanie i promocja marki w oparciu o Garncarski Szlak” – w ramach programu PROW
- Realizacja projektu „Promocja produktu lokalnego z Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej” – Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
- Realizacja projektu „ Nowoczesna pracownia ceramiczna” – w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury - Narodowe Centrum Kultury
- Wydanie Gazety „Nasza Gmina”
- Wydanie folderu – „Ośrodek Garncarski MEDYNIA” – wersja w języku pl. i ang.


 Wójt Gminy Czarna
 Edward Dobrzański

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za I półrocze 2013 r.**

Część tabelaryczna informacji

I. Przychody

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa budżetu Gminy	300 590,00	174 741,00	58,13
2.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	300,00	78,03	26,01
3.	Dotacja z Fundacji ORANGE	4 018,00	4 017,66	99,99
Razem przychody		304 908,00	178 836,69	58,65

II. Koszty

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty, w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	304 908,00 252 590,00	166 718,20 139 753,03	54,68 55,33
Razem koszty		304 908,00	166 718,20	54,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 218,28	60,91
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	117 077,70	55,75
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 090,00	19 759,40	53,27
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 415,93	48,32
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 540,93	65,41
921	92116	4240	Zakup książek	10 200,00	7 376,58	72,32
921	92116	4260	Zakup energii	2 500,00	980,66	39,23
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00

921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 664,79	70,81
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 018,00	2 097,53	41,80
921	92116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
921	92116	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 915,87	38,32
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	442,53	29,50
921	92116	4440	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	6 200,00	360,00	5,81
921	92116	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	328,00	32,80
			Razem koszty	304 908,00	166 718,20	54,68

III. 1. Na dzień 30.06.2013 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania.

IV. Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2013 r. – 12 377,49.

Część opisowa informacji

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za I półrocze 2013 roku wykonano na poziomie 58,65 % tj. **178 836,69** , z czego dotacja z Urzędu Gminy – 174 741,00, dotacja finansowa na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych z Fundacji ORANGE – 4017,66 odsetki bankowe – 78,03.

2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 218,28 zł.

b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 139 753,03 zł.

Zatrudnienie w bibliotece obejmuje 5,25 etatu: Dyrektor Biblioteki – 1 etat, Księgowa – ¼ etatu, Bibliotekarki – 4 etaty.

c) Wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł.

Przeprowadzono spotkania autorskie z uczniami klas IV-VI Zespołu Szkół w Czarnej w ramach akcji: „VII podkarpackie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami – Z książką na walizkach”.

d) Zakup materiałów i wyposażenia - 6 540,93 zł.

W ramach paragrafu 4210 dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości, druków, książek na nagrody dla najaktywniejszych czytelników oraz prenumeraty czasopism (Nowiny, Victor junior, Viktor gimnazjalista, Cogito, M jak mieszkanie, Poradnik domowy, Claudia, Przyjaciółka, Zdrowie).

e) Zakup książek – 7 376,58 zł.

Zakupione 316 sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie biblioteki.

f) Zakup energii – 980,66 zł.

g) Zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł.

h) Zakup usług pozostałych - 5 664,79 zł.

Do zakupu usług pozostałych zaliczone są koszty: abonament opłata za korzystanie z PEKAOBIZNES 24, zakup znaczków pocztowych, przegląd instalacji elektrycznych, wywóz odpadów, obsługa BHP, opłata abonamentowa SOKRATES za udostępnianie katalogu Gminnej Biblioteki Publicznej w systemie SOWA z możliwością przeglądania.

i) Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 097,53 zł.

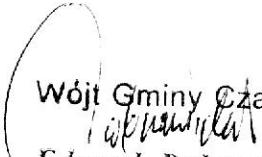
j) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 915,87 zł.

k) Podróże służbowe krajowe – 442,53 zł.

l) Świadczenia socjalne na rzecz pracowników – 360,00 zł.

m) Szkolenia pracowników – 328,00 zł.

Zrealizowane koszty za I półrocze 2013 roku wyniosły 166 718,20 zł i stanowią 54,68 % planu rocznego kosztów.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański