

**Zarządzenie nr 51/2014
Wójta Gminy w Czarnej
z dnia 7 sierpnia 2014 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 2014 roku.


Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 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 2014 r.:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2014 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 51/2014
Wójta Gminy w Czarnej
Z dnia 7 sierpnia 2014 r.

I N F O R M A C J A

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZRANA,
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINASOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
CZARNA, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2014 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 2014 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 30.06.2014	Stopień realizacji
010			Rołnictwo i łowiectwo	1.892.042,00	897.036,15	47,4
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1.892.042,00	897.036,15	47,4
		0830	Wpływy z usług	1.887.790,00	893.579,30	
		0920	Pozostałe odsetki	4.252,00	3.456,85	
600			Transport i łączność	100,00	29,70	29,7
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100,00	29,70	29,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	29,70	
700			Gospodarka mieszkaniowa	203.979,00	141.951,01	69,6
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	203.979,00	141.951,01	69,6
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	43.559,00	42.953,90	
		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>	159.620,00	98.694,04	
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	66,95	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	236,12	
750			Administracja publiczna	12.050,00	8.605,77	71,4
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50,00	15,50	31,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	12.000,00	8.590,27	71,6

		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	68,71	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	8.521,56	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	3.500,00	100,0
	75412		<i>Ochotnicze strażys pożarne</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.963.897,00	4.655.500,11	51,9
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.136,23</i>	<i>28,5</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.500,00	2.136,23	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2.213.980,00</i>	<i>1.157.115,58</i>	<i>52,3</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	2.140.000,00	1.121.831,58	
		0320	Podatek rolny	12.500,00	4.847,00	
		0330	Podatek leśny	36.480,00	18.733,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	11.638,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	66,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.743.659,00</i>	<i>1.054.176,45</i>	<i>60,5</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	821.721,00	469.365,20	
		0320	Podatek rolny	594.000,00	409.045,38	
		0330	Podatek leśny	8.500,00	5.636,81	
		0340	Podatek od środków transportowych	187.438,00	88.042,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	13.140,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125.000,00	68.910,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,06	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>803.176,00</i>	<i>520.210,11</i>	<i>64,8</i>
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>27.000,00</i>	<i>13.844,00</i>	
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>800,00</i>	<i>185,00</i>	
		0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>70.000,00</i>	<i>57.848,97</i>	
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	<i>110.000,00</i>	<i>80.942,60</i>	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>595.376,00</i>	<i>367.389,54</i>	
758			Różne rozliczenia	628.393,00	214.300,47	34,1
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>628.393,00</i>	<i>214.300,47</i>	<i>34,1</i>
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	13.594,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	588.393,00	200.705,90	
801			Oświata i wychowanie	158.191,00	77.721,31	49,1
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11.572,00</i>	<i>5.320,86</i>	<i>46,0</i>
		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	7.476,00	4.133,46	
		0920	Pozostałe odsetki	3.950,00	1.041,08	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	146,00	146,32	
	80104		<i>Przedszkola</i>	144.369,00	71.900,13	49,8
		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	1.116,00	417,50	
		0830	Wpływy z usług	142.500,00	70.866,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	91,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197,00	469,57	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	56,00	55,65	
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.500,00	450,24	30,0
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	450,24	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	750,00	50,08	6,7
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	50,08	
852			Pomoc społeczna	16.500,00	11.205,90	67,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10.000,00	9.435,90	94,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	9.435,90	
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	1.500,00	412,59	27,5
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	412,59	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5.000,00	1.357,41	27,1
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	1.322,81	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,60	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000,00	30.160,80	177,4
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	1.000,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.000,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	17.000,00	29.160,80	171,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000,00	29.160,80	
			Razem dochody własne bieżące	11.895.652,0	6.040.011,22	50,8

1.2. Dochody własne majątkowe:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2014	Stopień realizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	800.000,00	310.839,16	38,9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	800.000,00	310.839,16	38,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800.000,00	310.839,16	

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2014	Stopień realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.195.582,00	1.921.861,74	45,8
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4.195.582,00	1.921.861,74	45,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.065.582,00	1.800.857,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130.000,00	121.004,74	

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2014	Stopień realizacji
758			Różne rozliczenia	13.429.434,0	7.813.000,00	58,2
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	9.519.214,00	5.857.976,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.519.214,00	5.857.976,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.761.658,00	1.880.832,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.761.658,00	1.880.832,00	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	148.562,00	74.280,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148.562,00	74.280,00	

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

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2014	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	26.667,18	26.667,18	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	26.667,18	26.667,18	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.667,18	26.667,18	
750			Administracja publiczna	87.277,00	47.010,43	53,9
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	87.277,00	47.010,43	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86.677,00	46.674,00	
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	600,00	336,43	56,1

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	336,43	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.380,00	23.294,80	95,6
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1.890,00</i>	<i>942,00</i>	<i>50,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.890,00	942,00	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>22.490,00</i>	<i>22.352,80</i>	<i>99,4</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.490,00	22.352,80	
801			Oświata i wychowanie	578.618,00	289.308,00	50,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>21.744,00</i>	<i>10.872,00</i>	<i>50,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.744,00	10.872,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>556.874,00</i>	<i>278.436,00</i>	<i>50,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	556.874,00	278.436,00	
852			Pomoc społeczna	4.431.692,00	2.165.000,00	48,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3.888.300,0</i>	<i>1.880.000,00</i>	<i>48,4</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.888.300,0	1.880.000,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>25.100,00</i>	<i>11.853,00</i>	<i>47,2</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.200,00	5.541,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.900,00	6.312,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>16.810,00</i>	<i>7.558,00</i>	<i>45,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.810,00	7.558,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>108.700,00</i>	<i>87.525,00</i>	<i>80,5</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.700,00	87.525,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>96.430,00</i>	<i>54.250,00</i>	<i>56,3</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.850,00	3.850,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.580,00	50.400,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	15.600,00	5.800,00	37,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.600,00	5.800,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	280.752,00	118.014,00	42,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109.373,00	64.574,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171.379,00	53.440,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19.313,00	19.313,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	19.313,00	19.313,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.313,00	19.313,00	
			Razem dotacje na zadania zlecone i własne- dochody bieżące	5.167.947,18	2.570.593,41	49,7

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 30.06.2014	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	60.000,00	0,00	0,0
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	60.000,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60.000,00	0,00	
			Razem dotacje na zadania inwestycyjne	60.000,00	0,00	0,00

5.1. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i środków europejskich – dochody bieżące:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie 30.06.2014	Stopień realizacji
750			Administracja publiczna	39.720,00	0,00	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	39.720,00	0,00	-
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	39.720,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	194.788,00	104.781,64	53,8
	80104		<i>Przedszkola</i>	194.788,00	104.781,64	53,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	194.788,00	104.781,64	
852			Pomoc społeczna	143 187,00	81.069,38	54,0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	150.214,00	81.069,38	54,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków			

			europejskich	142.354,00	76.685,59	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7.860,00	4.383,79	
			Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody bieżące	377.695,00	185.851,02	49,2

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 30.06.2014	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.717.480,00	1.008.281,58	21,4
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	4.717.480,00	1.008.281,58	21,4
		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	4.717.480,00	1.008.281,58	
750			Administracja publiczna	60.102,00	60.101,57	100,0
	70023		<i>Urzędy gmin</i>	60.102,00	60.101,57	100,0
		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	60.102,00	60.101,57	
801			Oświata i wychowanie	406.388,00	223.895,12	55,1
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	406.388,00	223.895,12	55,1
		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	406.388,00	223.895,12	
			Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody majątkowe	5.183.970,00	1.292.278,27	24,9

6. Dotacje krajowe pozyskane na podstawie umów i porozumień

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2014	Stopień realizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	56.575,00	0,00	0,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	56.575,00	0,00	0,0
		6280	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	56.575,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73.000,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze strażyska pożarowe</i>	73.000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów			

			publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73.000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.397,00	0,00	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	15.397,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.397,00	0,00	
			Razem dotacje krajowe:	144.972,00	0,00	0,00

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	15.000,00	9.709,72	64,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15.000,00	9.709,72	64,7
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	1.036,76	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12.000,00	8.672,96	

Cześć opisowa informacji

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2014 w wysokości **37.081.697 zł.** zostały wykonane w kwocie **18.222.371 zł** , co stanowi **49,1 %** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące – plan 30.981.152 zł, wykonanie 16.619.186 zł (53,6 %);
- dochody majątkowe – plan 6.100.545 zł, wykonanie 1.603.184 zł (26,3 %)

Dochodami budżetu Gminy Czarna w I półroczu 2014 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	12.695.652
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	800.000
◆ Wykonanie	6.350.850
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	310.839
Stanowi to 50,0 % planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	4.195.582
◆ Wykonanie	1.921.862
Stanowi to 45,8 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	13.429.434
◆ Wykonanie	7.813.088
Stanowi to 58,2 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	5.227.947
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	60.000
◆ Wykonanie	2.570.593
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0
Stanowi to 49,2 % planu	
5. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (środki pochodzące z funduszy strukturalnych) i środków europejskich – dochody bieżące i majątkowe	

◆ Plan roczny	5.561.665
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	5.183.970
◆ Wykonanie	1.478.129
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	1.292.278
Stanowi to 26,6 % planu	
6. Dotacje krajowe na podstawie umów i porozumień	
◆ Plan roczny	144.972
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	56.575
◆ Wykonanie	0
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0
Stanowi to 0,0 % planu	
7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	
◆ Plan roczny	15.000
◆ Wykonanie	9.710
Stanowi to 64,7 % planu	

Realizacja dochodów własnych bieżących osiągnęła na półrocze 50,8 % założonego planu.

Na podstawie wykonania za pierwsze półrocze można stwierdzić, że zdecydowana większość jednostkowych źródeł dochodów własnych powinna osiągnąć na koniec roku pełny plan. Dobre wykonanie jest przede wszystkim wszystkich dochodów z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny). Również wykonanie dochodów podatkowych, którymi administrują urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn i karta podatkowa) wskazuje na ich pełno planowe wykonanie.

Planowo przebiega także realizacja dochodów własnych z tytułu usług za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków komunalnych od osób fizycznych i innych podmiotów oraz opłat pobieranych przez gminę od gospodarstw domowych za odbiór stałych odpadów komunalnych.

Analizując dochody gminy oparte na majątku nieruchomym trzeba stwierdzić dobrą realizację z tytułu dzierżawy i wynajmu komunalnych nieruchomości budynkowych i gruntowych, która osiągnęła poziom 69%.

Natomiast wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, osiągnęło na półrocze 38,9% 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 realizacja półroczna osiągnęła już 93,1% rocznego planu, co zapewne jest bardzo

pozytywną oznaką zdecydowanej poprawy kondycji finansowej dużych firm działających na terenie gminy.

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 2014 zaplanowano wpływy majątkowe pochodzące z dwóch programów pomocowych (RPO i PO LiŚ).

W ramach RPO Gmina uzyskała w okresie pierwszego półrocza ostatnią transzę dotacji w kwocie 60.101,57 zł jako refundację poniesionych wydatków na zadaniu: termomodernizacja budynków urzędu gminy. 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 w okresie 2014 roku realizuje zadanie oświatowe: nadbudowa i przebudowa budynku zespołu szkół w Czarnej. Do momentu pisania informacji, zostały zrefundowane gminie wydatki kwalifikowane tego projektu na kwotę 223.895,12 zł. Ostatnie dwie transze dotacji powinny być przekazane w okresie drugiego półrocza.

Z kolei w czerwcu została podpisana umowa z NFOŚiGW w Warszawie gwarantująca Gminie największe z dotychczasowych dofinansowań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadań w projekcie: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna (przebudowa gminnej oczyszczalni, modernizacja trzech stacji uzdatniania wody, modernizacja przepompowni ścieków, budowa zapasowego kolektora wodociągowego). Obecna wartość umowna dofinansowania wynosi 10.209.875,66 zł.

W czerwcu wpłynęła pierwsza transza dotacji w postaci zaliczki w wysokości 1.008.281,58 zł

Wśród dofinansowań na zadania bieżące z programów pomocowych jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z którego Gmina otrzymuje dotacje na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- „Czas na aktywność w Gminie Czarna” oraz przez Zespół Szkół w Krzemienicy- „Równy start przedszkolaka” . Na pierwsze zadanie wpłynęła dotacja w kwocie 81.069,38 zł, z kolei na zadanie oświatowe 104.781,64 zł. W ramach programu PROW zaplanowana jest dotacja na wydanie foldera promującego walory gminy w wysokości 39.720 zł. Realizacja zadania nastąpi w okresie drugiego półrocza.

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 30.06.2014 r.	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 788 334,18	1 238 000,81	44,4
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 707 437,00</i>	<i>1 162 017,53</i>	<i>42,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 205,00	2 168,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 021,00	286 447,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 108,00	45 096,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 001,00	56 151,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 758,00	5 960,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 706,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 536,00	88 251,76	
		4260	Zakup energii	575 954,00	211 104,03	
		4270	Zakup usług remontowych	122 475,00	38 987,41	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 799,00	1 184,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	278 489,00	71 155,69	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 516,00	1 323,24	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	20 225,00	8 826,39	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 370,00	1 142,13	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	36 900,00	8 202,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 309,00	1 427,27	
		4430	Różne opłaty i składki	87 276,00	41 666,56	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 686,00	13 263,90	
		4480	Podatek od nieruchomości	531 720,00	261 096,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	36 552,00	15 262,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 537,00	594,00	
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>12 130,00</i>	<i>7 700,59</i>	<i>63,5</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 130,00	7 700,59	
	<i>01042</i>		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>42 100,00</i>	<i>41 615,96</i>	<i>98,9</i>
		4430	Różne opłaty i składki	42 100,00	41 615,96	
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 667,18</i>	<i>26 666,73</i>	<i>100,0</i>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437,00	437,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,12	74,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,77	10,71	
		4430	Różne opłaty i składki	26 144,29	26 144,29	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 583,00	2 583,00	100,0
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	2 583,00	2 583,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 583,00	2 583,00	
600			Transport i łączność	638 750,00	250 130,84	39,2
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	350 000,00	190 122,32	54,3
		4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	190 122,32	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	220 000,00	60 008,52	27,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 889,39	
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	19 837,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	26 646,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 636,00	
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	15 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	53 750,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 750,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 044,00	92 771,29	52,9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	153 044,00	83 166,29	54,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 715,00	17 136,89	
		4260	Zakup energii	33 000,00	27 789,54	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	14 256,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 019,00	14 840,11	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 498,58	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	2 638,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	7,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	22 000,00	9 605,00	43,7
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	22 000,00	9 605,00	
710			Działalność usługowa	74 402,00	14 433,93	19,4
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	62 000,00	11 632,00	18,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	9 300,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	2 332,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	12 402,00	2 801,93	22,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	2 802,00	2 801,93	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 478 241,00	1 352 057,81	54,6
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	86 677,00	48 659,24	56,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	42 286,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	5 575,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00	797,03	
	75022		<i>Rady gmin</i>	98 600,00	43 242,48	43,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	41 551,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 191,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 011 982,00	1 096 402,91	54,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 740,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 762,00	596 611,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500,00	113 696,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 214,00	123 282,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 536,00	14 397,72	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 824,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	30 986,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 372,07	
		4260	Zakup energii	43 000,00	21 250,58	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	701,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	78,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	60 123,54	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1320,29	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	11 000,00	4 199,08	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 889,77	

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 496,59	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 472,54	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 146,00	39 109,10	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 675,80	
	75045	<i>Komisje poborowe</i>	600,00	336,43	56,1
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	336,43	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	78 750,00	19 040,69	24,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 213,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 826,80	
	4308	Zakup usług pozostałych	39 720,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 930,00	0,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	201 632,00	144 376,06	71,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	652,41	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 232,00	23 616,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	71 772,38	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 267,22	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	20 614,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	13 554,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	2 630,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 269,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 380,00	23 277,80	95,5
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 890,00	925,00	48,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	788,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	925,00	
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	22 490,00	22 352,80	99,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 880,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	847,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	121,38	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 174,00	5 174,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 861,00	3 860,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	100,00	100,00	

			ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,62	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 330,00	83 298,31	35,1
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	235 830,00	82 511,11	35,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	91,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 910,00	10 452,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 300,00	35 963,28	
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 432,04	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 046,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 482,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 418,10	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	241,98	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 620,00	703,24	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	362,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 317,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	700,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	800,00	787,20	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	787,20	
757			Obsługa długu publicznego	570 000,00	229 312,51	40,2
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	570 000,00	229 312,51	40,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000,00	229 312,51	40,2
758			Różne rozliczenia	405 216,00	299 112,37	73,8
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	268 016,00	268 016,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	268 016,00	268 016,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	34 000,00	31 096,37	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	33 400,00	30 796,37	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	103 200,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	103 200,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 180 239,00	7 759 697,91	51,12

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 647 650,00	3 834 699,15	50,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 922,00	139 149,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868 612,00	2 260 062,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 909,00	382 642,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 062,00	467 694,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 688,00	59 256,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 800,00	51 735,69	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 700,00	19 195,27	
		4260	Zakup energii	327 980,00	159 973,68	
		4270	Zakup usług remontowych	105 800,00	22 305,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 874,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 850,00	27 367,59	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	925,46	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 600,00	3 068,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 857,00	3 755,96	
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	1 283,39	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	306 970,00	230 231,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	816,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	95 620,00	41 321,44	43,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 031,00	2 015,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 009,00	26 332,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00	4 315,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 368,00	5 614,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00	800,25	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 990,00	2 243,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 608 981,00	1 352 265,06	51,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 830,00	43 753,68	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 753,00	2 876,40	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 015,00	507,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 706,00	730 073,19	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 210,00	62 686,94	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 228,96	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 650,00	123 583,62	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00	2 899,03	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512,00	511,60	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 424,00	150 357,97	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 226,00	11 174,26	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 273,00	1 971,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 485,00	19 651,05	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 661,00	1 501,23	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	609,00	264,95	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	4 750,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 495,00	6 247,50	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 205,00	1 102,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 495,00	9 220,78	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,00	0,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	949,19	
	4260	Zakup energii	97 000,00	55 921,94	
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	1 043,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 320,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	7 185,37	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	280,44	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	443,00	223,88	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	1 683,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	13,37	
	4430	Różne opłaty i składki	62 300,00	32 386,99	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 050,00	63 042,00	
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 760,00	4 718,00	
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	833,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	
80110		<i>Gimnazja</i>	3 459 202,00	1 828 915,88	52,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 694,00	80 315,47	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 996,00	1 087 998,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 518,00	184 962,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 806,00	230 826,68	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 970,00	26 227,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	12 420,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	14 995,99	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	3 741,87	
	4260	Zakup energii	139 000,00	68 704,20	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 488,66	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	890,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 154,28	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	301,45	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 232,88	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	427,87	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 298,00	105 227,00	
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	68 300,00	43 809,78	64,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	18 809,78	
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	482 111,00	269 609,81	55,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1 791,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 451,00	169 916,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 475,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	31 407,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 095,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 026,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	6 386,85	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	157,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 471,00	12 469,11	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	540,34	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	739,28	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	436,80	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 120,00	8 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	169,00	169,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	73 571,00	13 415,76	18,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 752,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,00	329,27	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 786,00	1 599,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 070,00	4 734,97	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	736 804,00	375 661,03	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	283,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 233,00	263 972,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 796,00	39 374,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 109,00	48 074,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 370,00	6 102,22	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 796,00	17 853,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	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	110 000,00	42 129,57	38,3
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	106 000,00	42 129,57	39,7
		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	102,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	7,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	13 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	12 404,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	9 956,40	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 408,50	
852			Pomoc społeczna	5 181 873,00	2 524 795,37	48,7
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	60 000,00	27 784,15	46,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	27 784,15	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	8 000,00	6 185,96	77,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 185,96	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00	1 010,30	20,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	213,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,80	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750,00	

	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 903 300,00	1 873 615,25	48,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	8 418,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 045,47	
		3110	Świadczenia społeczne	3 665 515,00	1 740 450,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 476,00	28 160,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 152,00	4 973,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 868,00	74 149,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	738,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	1 262,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 496,28	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	254,51	
		4430	Różne opłaty i składki	556,00	72,41	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	2 187,86	
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 735,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	670,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	25 100,00	11 835,48	47,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	11 835,48	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	86 810,00	42 748,63	49,2
		3110	Świadczenia społeczne	68 471,00	33 968,63	
		3119	Świadczenia społeczne	18 339,00	8 780,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	500,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	108 700,00	87 349,29	80,4
		3110	Świadczenia społeczne	108 700,00	87 349,29	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	560 257,00	271 449,86	48,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 761,85	
		3110	Świadczenia społeczne	3 850,00	3 782,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 310,00	128 999,85	

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 245,00	27 139,83	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978,00	1 436,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 680,00	25 634,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	26 017,23	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 686,00	4 595,77	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	243,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 615,77	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	654,01	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	34,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 393,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	7 977,60	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	422,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 216,70	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 396,00	2 826,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	149,60	
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 283,39	
	4307	Zakup usług pozostałych	60 308,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 193,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	478,20	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	300,00	155,01	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	999,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 944,71	
	4417	Podróże służbowe krajowe	444,00	222,25	
	4419	Podróże służbowe krajowe	24,00	11,75	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	8 660,28	
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 045,00	1 038,93	
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55,00	55,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	699,00	
85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>60 630,00</i>	<i>26 900,02</i>	<i>44,4</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	382,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 193,00	11 552,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	1 760,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 956,00	2 757,38	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	128,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	8 005,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	673,65	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 640,90	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>360 576,00</i>	<i>175 916,43</i>	<i>48,8</i>
		3110	Świadczenia społeczne	346 179,00	168 057,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 474,00	6 751,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 472,00	1 107,20	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 313,00	44 713,00	82,3
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>54 313,00</i>	<i>44 713,00</i>	<i>82,3</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	43 313,00	38 850,00	
		3250	Stypendia różne	10 000,00	5 200,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	663,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 876,00	460 125,19	46,5
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>625 876,00</i>	<i>307 043,56</i>	<i>49,1</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 279,00	19 880,27	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	6 753,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 641,00	3 426,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	489,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	575 660,00	275 161,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>312 000,00</i>	<i>140 564,85</i>	<i>45,0</i>
		4260	Zakup energii	204 000,00	94 993,35	
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	45 571,50	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>26 000,00</i>	<i>7 157,82</i>	<i>27,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 465,54	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	692,28	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 000,00</i>	<i>5 358,96</i>	<i>20,6</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 358,96	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 000,00	767 620,00	57,5
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>995 000,00</i>	<i>581 000,00</i>	<i>58,4</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	995 000,00	581 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>320 000,00</i>	<i>186 620,00</i>	<i>58,3</i>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	186 620,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	21 000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	265 000,00	131 593,26	49,7
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	265 000,00	131 593,26	49,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	129 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 593,26	
			RAZEM	30 511 581,18	15 315 652,97	50,2

2.2. Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 30.06.2014 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	6 097 610,00	858 404,74	821.752,37	14,08
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna , - wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów</i>	6 097 610,00 6 058 610,00 39 000,00	858 404,74 825 818,37 32 586,37	821.752,37 821 752,37	14,08
●		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	77 600,00	4 066,00	0,00	
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 186 660,00	587 004,42	587.004,42	
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 794 350,00	234 747,95	234 747,95	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	39 000,00	32 586,37	0,00	
600			Transport i łączność	1 604 400,00	22 512,00	0,00	1,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –dokumentacja projektowa budowy odcinków chodników przy drodze wojewódzkiej</i>	21 000,00	0,00	0,00	
●		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa odcinków chodników przy drodze wojewódzkiej</i>	700 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa odcinków chodników przy drodze powiatowej w Zalesiu i Krzemienicy</i>	400 000,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	4 800,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg</i>	340 000,00	4 800,00		

			<i>gminnych</i>				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	143 400,00	17 712,00	0,00	12,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odbudowa przepustów w ciągu drogi wewnętrznej w Krzemienicy.	143 400,00	17 712,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 100,00	259 160,06	0,00	59,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	434 100,00	259 160,06	0,00	59,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarnej - utwardzenie działki przy budynku komunalnym w Krzemienicy. - termomodernizacja budynku GOK i OSP w Zalesiu	374 100,00 217.100,00 35.000,00 122.000,00	259 160,06 211.251,01 33.857,05 14.052,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne	60 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	542 569,00	327 772,26	327 772,26	60,41
	80101		Szkoły podstawowe, w tym :	501 393,00	293 072,26	293 072,26	58,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa miejsc postojowych przy budynku ZS w Medyni Głogowskiej - nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnej - Centrum Kopernikowskie	108 324,00 75.324,00 33.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnej - Centrum Kopernikowskie	261 690,00	197 724,27	197 724,27	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - nadbudowa i rozbudowa	131 379,00	95 347,99	95 347,99	

			<i>budynku Zespołu Szkół w Czarnej - Centrum Kopernikowskie</i>				
	80104		<i>Przedszkola, w tym:</i>	41 176,00	34 700,00	34 700,00	84,27
		6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: -zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Krzemienicy</i>	35 000,00	29 495,00	29 495,00	
		6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: -zakup placu zabaw przy Przedszkolu w Krzemienicy</i>	6 176,00	5 205,00	5 205,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 566,00	39 086,76	0,00	13,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 842,00	0,00	0,00	0,00
		6660	<i>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 w tym:</i>	73 842,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 724,00	39 086,76	0,00	17,39
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowy odcinków oświetleń drogowych na terenie Gminy Czarna</i>	224 724,00	39 086,76	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	39 647,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe, w tym :	39 647,00	0,00	0,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -rozbudowa infrastruktury na stadionie sportowym w Dąbrówkach - rozbudowa infrastruktury na obiekcie sportowym w Czarnej (ORLIK)</i>	35 323,00 20.323,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup urządzeń na wyposażenie obiektu sportowego w Czarnej</i>	4 324,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe	9 016 892,00	1 506 935,82	1.149.524,63	16,71

2. 3. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	w tym:					
				Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - wpłata	12.130,00	8.661,18	-	-	-	-	
600	60013	Województwo Podkarpackie – pomoc finansowa na wykonanie odcinków chodników przy drogach wojewódzkich	700.000,00	300.000,00	-	-	700.000,00	300.000,00	
600	60078	Powiat Łańcut – pomoc finansowa na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1522 Krzemienica przez wieś”	53 750,00	0,00			53.750,00	0,00	
851	85154	Gmina – Miasto Rzeszów – dofinansowanie pobytu pacjentów dowiezionych z Gminy Czarna do Izby Wyróżnień w Rzeszowie	5.000,00	4.000,00	-	-	5.000,00	4.000,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	995.000,00	581.000,00	995.000,00	581.000,00	-	-	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	320.000,00	196.620,00	320.000,00	196.620,00	-	-	

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80113 Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	25.000,00	25.000,00
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	255.000,00	238.500,00	-	-	-	-	255.000,00	238.500,00
OGÓLEM :		2.365.800,00	1.353.781,18	1.315.000,00	777.620,00	1.038.750,00	567.500,00		

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy planowane na rok 2014 w wysokości **39.528.473 zł.** zostały wykonane w kwocie **16.822.589 zł**, co stanowi **42,6 %** planu rocznego z tego:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 15.315.653 zł i stanowiło to 50,2 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 30.511.581 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan – 16.195.305 zł

wykonanie – 8.352.806 zł

2) pozostałe wydatki rzeczowe:

plan – 11.380.396 zł

wykonanie – 5.379.752 zł

3) dotacje przekazane:

plan – 2.365.880 zł

wykonanie – 1.353.782 zł

4) wydatki na obsługę długu:

plan – 570.000 zł

wykonanie – 229.313 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej na 2014 rok kwoty **9.016.892 zł** wyniosła **1.506.936 zł** stanowiąc **16,7 %** planu.

Z powyższych danych dotyczących wykonania głównych grup wydatków budżetowych wynika, że wydatki bieżące osiągnęły na półrocze 50,2% całkowitego ich planu. Oznacza to w miarę płynną ich realizację. Nie ma wśród wydatków bieżących niecelowego zaplanowania, w niektórych przypadkach realizacja półroczna odbiega od pełnego planu z powodu czasochłonnych procedur dokumentacyjnych i uzgodnień z wieloma instytucjami i podmiotami (opracowania planistyczno-urbanistyczne związane z miejscowymi planami i studiami kierunków rozwoju).

W grupie wydatków majątkowych wykonanie na koniec pierwszego półrocza nie przekroczyło 17%. Tak małe wykonanie wzięło się z faktu, że w okresie pierwszego półrocza trwały procedury wyłaniania wykonawców na zaplanowane do realizacji w 2014 roku zadania inwestycyjne własne, natomiast prace na tych zadaniach rozpoczną się dopiero w drugim półroczu.

W zasadzie w okresie pierwszego półrocza wykonanie pojawiło się na trzech inwestycjach kontynuowanych z roku 2013 tj. przebudowa i nadbudowa budynku szkolnego w Czarnej, rozbudowa i przebudowa kompleksu gminnej oczyszczalni ścieków oraz dokończono realizację odwodnienia i utwardzenia terenu wokół budynku ośrodka kultury w Czarnej.

III. Przychody i rozchody budżetu gminy

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. <i>Zaciągnięte pożyczki i kredyty bankowe</i>	3.968.263 zł	228.700 zł
2. <i>Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym</i>	41.103 zł	1.481.959 zł
RAZEM	4.009.366 zł	1.710.659 zł

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. <i>Splata zaciągniętych pożyczek</i>	181.946 zł	133.446 zł
2. <i>Splata zaciągniętych kredytów</i>	1.380.644 zł	665.322 zł
RAZEM	1.562.590 zł	798.768 zł

W okresie pierwszego półrocza Gmina pozyskała dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 228.700 zł z NFOŚiGW w Warszawie, z przeznaczeniem na pokrycie częściowe zaplanowanego deficytu budżetu. Pozostały, planowany deficyt budżetu może zostać pokryty też pożyczką z NFOŚiGW ale z innej linii dofinansowania związanej z Programem PO IiŚ.

W półroczu została też zaangażowana do budżetu mała kwota w wysokości 40.103 zł wolnych środków z łącznej kwoty 1.481.959 zł wypracowanych na koniec 2013 roku.

Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek następowała zgodnie z planem. Spłacono w sumie 798.768 zł.

Źródłem pokrycia dokonanych spłat była bieżąca nadwyżka operacyjna budżetu, która na 30 czerwca wyniosła 1.399.782 zł.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Na koniec czerwca 2014 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 2010, kwota do spłaty 3.326.610 zł
- 2) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2012, kwota do spłaty 2.900.000 zł;
- 3) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2013, kwota do spłaty 2.616.202 zł;
- 4) Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie:
„ Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II”, kwota do spłaty 3.311.700 zł.
- 5) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna – etap II ZS w Krzemienicy”, kwota do spłaty 83.400 zł.
- 6) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna – etap II ZS w Dąbrówkach”, kwota do spłaty 184.400 zł.
- 7) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Modernizacja przepompowni ścieków”, kwota do spłaty 22.500 zł.

Całkowite długoterminowe zadłużenie Gminy wyniosło kwotę **12.444.812 zł**. Powyższa kwota stanowi 33,6 % planowanych dochodów na koniec czerwca.

W okresie pierwszego półrocza Gmina zaciągnęła zgodnie z podpisaną umową z NFOŚiGW transzę pożyczki w wysokości 228.700 zł. Poza tą pożyczką nie było uruchamianych innych źródeł przychodów ani nie udzielono 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 391.856 zł
od osób prawnych 11.163 zł
- podatku rolnego: od osób fizycznych – 187.112 zł
od osób prawnych – 2.466 zł
- podatku leśnego: od osób fizycznych – 3.411 zł
- podatku od środków transportu: od osób fizycznych – 21.796 zł

Z należności podatkowych administrowanych przez urzędy skarbowe w podatku w formie karty podatkowej od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne – 6.335 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 807 zł.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń komunalnych na działalność gospodarczą należność wymagalna wynosi – 6.608 zł.

Gminne należności budżetu z tytułu dostarczania odbiorcom wody i odprowadzania ścieków, na koniec półrocza wyniosły łączną kwotę 76.024 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 663.441 zł.

Ostatnią grupę należności budżetowych stanowią środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszą one na półrocze 40.040 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 51/2014
Wójta Gminy Czarna
z dnia 7 sierpnia 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku

Rada Gminy w Czarnej uchwałą nr XXXV/367/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2027. Załączniki do tej uchwały stanowiły:

1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2027,

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

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

- uchwała nr XXXVI/288/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 14 lutego 2014 r.

- uchwała nr XXXVII/397/2014 Rady Gminy Czarna z dnia 8 maja 2014 r.

- zarządzenie nr 45/2014 Wójta Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2014 r.

W wyniku dokonanych zmian nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 972 825,18 zł.

Wykonanie całkowite dochodów za pierwsze półrocze zamknęło się kwotą w wysokości 18.222.370,80 zł, co stanowi 49,14 % planu

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 16 619 186,42 zł., co stanowi 53,64 % planu

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 603 184,38 zł, co stanowi 26,28 % ich planu.

Wydatki zaplanowane w WPF w trakcie I półrocza 2014 roku wzrosły ogółem o 2 013 928,18 zł.. Na tą kwotę składają się zwiększenia o 1 501 410,18 zł. dokonane w planie wydatków bieżących i o 512 518 zł. dokonane w planie wydatków majątkowych.

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 16 822 588,79 zł tj. w 42,56 % planu, z tego kwota 15 315 652,97 zł. stanowi wydatki bieżące (50,20%).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1 506.935,82 zł. co stanowi 16,71 % ich planu.

Dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu przychodów w 2014 roku, których źródłem są wolne środki, o których mowa art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 41 103 zł.

Zwiększono wynik budżetu, będący deficytem o kwotę 41 103 zł. i na dzień 30.06.2013 r. wynosi 2 446 776 zł.

Gmina Czarna na dzień 30 czerwca 2014 r. posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 12 444 812 zł.

W I półroczu 2014 r. dokonano spłat kwartalnych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 798 767,47 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2014 r. realizowano następujące zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

1. „Nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Czarnej – utworzenie centrum kopernikowskiego”
- z zaplanowanej na to przedsięwzięcie kwoty na 2014 zrealizowano 293 072,26 zł. , w tym udział środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wyniósł 197 724,27 zł.

2. „ Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II ”
- w I półroczu 2014 wydatkowano kwotę 858 404,74 zł. , w tym udział środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wyniósł 587 004,42 zł.

Zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Czarna” wprowadzone uchwałą nr XXXVII/397/2014 Rady Gminy w Czarnej z dnia 8 maja 2014 r. będzie realizowane w II półroczu 2014 i 2015 roku.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe realizowano następujące przedsięwzięcia:

1. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna – utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy”
- w pierwszym półroczu b.r. wydano na realizację zadania 275 161,03 zł.

2. „Odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych „
- na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano 211 251,01 zł.

Pozostałe dwa zadania t.j.

- „ Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na stadionie sportowym w Dąbrówkach”
- „ Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarnej ”

będą realizowane w II półroczu 2014 r. i latach następnych zgodnie z planem.

Aktualne na 30 czerwca 2014 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

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
				w tym:					w tym:				
				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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	[1]+[12]	1 1	1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 3 1	1 1 4	1 1 4	1 1 5	1 2	1 2 1	1 2 2	
2014	37 081 697,18	30 981 152,18	4 065 582,00	130 000,00	6 725 303,00	2 877 500,00	13 375 060,00	5 335 041,18	6 100 545,00	860 000,00	5 243 970,00		
2015	34 691 416,00	31 500 000,00	4 106 238,00	131 300,00	6 727 070,00	2 878 500,00	14 942 787,00	4 699 362,00	3 191 416,00	1 346 416,00	2 865 000,00		
2016	34 688 176,00	32 168 176,00	4 147 300,00	132 613,00	6 784 340,00	2 907 785,00	15 082 214,00	4 746 356,00	2 520 000,00	1 000 000,00	1 520 000,00		
2017 1)	33 919 876,00	32 309 876,00	4 230 246,00	135 285,00	6 862 285,00	2 936 358,00	15 243 136,00	4 793 820,00	1 610 000,00	300 000,00	1 310 000,00		
2018	34 399 876,00	32 999 876,00	4 314 850,00	137 971,00	6 930 908,00	2 965 721,00	15 395 568,00	4 841 758,00	1 400 000,00	200 000,00	1 200 000,00		
2019	34 053 422,00	32 733 422,00	4 401 148,00	140 730,00	7 216 000,00	2 995 379,00	15 549 523,00	4 890 176,00	1 320 000,00	220 000,00	1 100 000,00		
2020	34 788 100,00	33 388 100,00	4 489 170,00	143 545,00	7 070 219,00	3 025 332,00	15 705 020,00	4 939 078,00	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00		
2021	35 215 900,00	34 055 900,00	4 578 954,00	146 416,00	7 140 921,00	3 055 586,00	15 862 069,00	4 988 468,00	1 160 000,00	300 000,00	960 000,00		
2022	35 860 000,00	34 740 000,00	4 670 533,00	149 343,00	7 212 330,00	3 086 142,00	16 020 690,00	5 038 353,00	1 120 000,00	320 000,00	900 000,00		
2023	36 484 800,00	35 434 800,00	4 763 944,00	152 330,00	7 284 453,00	3 117 003,00	16 180 887,00	5 088 737,00	1 050 000,00	200 000,00	850 000,00		
2024	37 133 500,00	36 143 500,00	4 859 222,00	155 377,00	7 357 298,00	3 148 173,00	16 342 705,00	5 139 624,00	990 000,00	170 000,00	820 000,00		
2025	37 850 000,00	36 850 000,00	4 956 407,00	158 484,00	7 430 871,00	3 179 655,00	16 506 132,00	5 199 020,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00		
2026	37 694 000,00	36 814 000,00	5 055 530,00	161 655,00	7 505 180,00	3 211 451,00	16 671 193,00	5 242 930,00	880 000,00	180 000,00	700 000,00		
2027	37 900 000,00	37 180 000,00	5 156 640,00	164 888,00	7 580 232,00	3 243 566,00	16 837 905,00	5 295 360,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00		

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	w tym										Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym		w tym		w tym		w tym			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	{2.1} + {2.2}													
2014	39 528 473,18	30 511 581,18	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016 892,00	
2015	34 865 716,00	29 011 363,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 353,00	
2016	32 641 132,00	29 039 300,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 832,00	
2017 1)	32 102 812,00	29 235 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 812,00	
2018	32 732 812,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 812,00	
2019	32 436 358,00	30 149 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 358,00	
2020	33 579 956,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 956,00	
2021	34 007 756,00	31 100 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 756,00	
2022	34 651 856,00	31 710 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 856,00	
2023	35 276 656,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 656,00	
2024	35 925 356,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 356,00	
2025	36 641 830,00	33 490 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 830,00	
2026	37 102 920,00	34 160 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 920,00	
2027	37 293 353,00	34 850 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 353,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-2 446 776,00	4 009 366,00	0,00	0,00	41 103,00	41 103,00	3 968 263,00	2 405 673,00	0,00	0,00
2015	-174 300,00	1 928 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 944,00	174 300,00	0,00	0,00
2016	2 047 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 817 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 667 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	591 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	606 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszaczkowanie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego	z tego	z tego	z tego	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2014	1 562 590,00	1 562 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 754 644,00	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 047 044,00	2 047 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 817 064,00	1 817 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 667 064,00	1 667 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 617 064,00	1 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 144,00	1 208 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 170,00	1 208 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	591 080,00	591 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	606 647,00	606 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrominowania wydatków bieżących - 11	
			Kolej numer w art. 242 ustawy	
Lp	6	7	8.1	
Formula			[1.1]	[2.1]
2014	15 420 553,00	0,00	469 571,00	510 674,00
2015	15 594 853,00	0,00	2 488 637,00	2 488 637,00
2016	13 547 809,00	0,00	3 128 876,00	3 128 876,00
2017 1)	11 730 745,00	0,00	3 074 876,00	3 074 876,00
2018	10 063 681,00	0,00	3 149 876,00	3 149 876,00
2019	8 446 617,00	0,00	2 584 422,00	2 584 422,00
2020	7 238 473,00	0,00	2 788 100,00	2 788 100,00
2021	6 030 329,00	0,00	2 955 900,00	2 955 900,00
2022	4 822 185,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2023	3 614 041,00	0,00	3 334 800,00	3 334 800,00
2024	2 405 897,00	0,00	3 343 500,00	3 343 500,00
2025	1 197 727,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2026	606 647,00	0,00	2 654 000,00	2 654 000,00
2027	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej części kwoty składy zobowiązań o charakterze w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z wykwalifikowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków wyliczonych na dany rok	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	3,42%	7,18%	7,83%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty składy zobowiązań o charakterze w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z wykwalifikowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków wyliczonych na dany rok	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	11,05%	7,17%	7,82%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań wyliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków wyliczonych z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
Wskaznik planowanej części kwoty składy zobowiązań o charakterze w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy o dochodach z tytułu wyłączenia z wykwalifikowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków wyliczonych na dany rok	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	3,42%	7,18%	7,83%	TAK	TAK
Wskaznik łącznego wyliczenia wydatków wyliczonych z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
Wskaznik łącznego wyliczenia wydatków wyliczonych z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	7,18%	7,17%	0,00	7,18%	11,05%	7,17%	7,82%	TAK	TAK
Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	7,83%	7,82%	0,00	7,83%	11,05%	7,17%	7,82%	TAK	TAK
Informacja o zapewnieniu wydatków na cel określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykwalifikowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyliczonych w przepisach art. 244 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o zapewnieniu wydatków na cel określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z wykwalifikowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków wyliczonych w przepisach art. 244 ustawy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Formuła	$\frac{[9.1] + [9.2]}{[9.3]}$	$\frac{[9.1] + [9.2]}{[9.3]}$		$\frac{[9.4]}{[9.3]}$	$\frac{[9.5]}{[9.6]}$	$\frac{[9.6.1]}{[9.6]}$	$\frac{[9.7]}{[9.7.1]}$		$\frac{[9.7]}{[9.7.1]}$
2014	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	3,42%	7,18%	7,83%	TAK	TAK
2015	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	11,05%	7,17%	7,82%	TAK	TAK
2016	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,90%	8,14%	8,79%	TAK	TAK
2017-1	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	9,95%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2018	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,74%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2019	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	8,24%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2020	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,00%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,69%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,46%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2025	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	9,41%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2026	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,52%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2027	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	6,46%	8,80%	8,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego		11.4	11.5	11.6	
Formuła						11.3.1 + 11.3.2	11.3.1	11.3.2				
2014	0,00	0,00	15 892 630,89	2 110 582,00	7 282 282,00	545 160,00	6 737 102,00	6 696 779,00	1 141 271,00	700 000,00		
2015	0,00	0,00	15 400 000,00	2 111 994,00	5 775 935,00	0,00	5 775 935,00	4 755 935,00	1 098 408,00	0,00		
2016	2 047 044,00	2 047 044,00	15 853 000,00	2 154 233,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	3 356 832,00	0,00		
2017	1 817 064,00	1 817 064,00	16 170 060,00	2 197 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 812,00	0,00		
2018	1 667 064,00	1 667 064,00	16 493 460,00	2 241 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 812,00	0,00		
2019	1 617 064,00	1 617 064,00	16 823 330,00	2 286 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 356,00	0,00		
2020	1 208 144,00	1 208 144,00	17 159 790,00	2 331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 956,00	0,00		
2021	1 208 144,00	1 208 144,00	17 502 992,00	2 378 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 756,00	0,00		
2022	1 208 144,00	1 208 144,00	17 853 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 856,00	0,00		
2023	1 208 144,00	1 208 144,00	18 210 110,00	2 474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 656,00	0,00		
2024	1 208 144,00	1 208 144,00	18 574 300,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 356,00	0,00		
2025	1 208 170,00	1 208 170,00	18 945 800,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 830,00	0,00		
2026	591 080,00	591 080,00	1 932 470,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 920,00	0,00		
2027	606 647,00	606 647,00	19 711 200,00	2 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 353,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące 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
Formuła	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
2014	345 002,00	337 142,00	0,00	5 183 970,00	0,00	0,00	375 907,00	337 142,00		0,00
2015	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
2017 1)	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		Przebiegły z tytułu wydatków majątkowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym
		finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające z realizacji umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu wydatków majątkowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	6 434 255,00	3 483 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	4 510 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładaniu opieki zdrowotnej oraz podjęciu pełnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014	0,00	0,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji publicznych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wykaskace wyliczenie z tytułu zobowiazan juz zaciagnitych	Kwota dlugu, ktorego planowana spata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	w tym:		Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)	Stodki z przedsiwziecia gramadzona na rachunku bankowym	W wydatki biezace z tytułu swadczenia emitenta naleznego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula									
2014	1 562 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 047 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 ¹⁾	1 617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 417 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 317 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	617 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 536 758,00	7 282 262,00	5 775 935,00	245 000,00	0,00	6 020 935,00
1.a	- wydatki bieżące				817 740,00	545 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 719 018,00	6 737 102,00	5 775 935,00	245 000,00	0,00	6 020 935,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 937 749,00	6 484 679,00	5 530 935,00	0,00	0,00	5 530 935,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 937 749,00	6 484 679,00	5 530 935,00	0,00	0,00	5 530 935,00
1.1.2.1	Nadbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Czarniej - utworzenie Centrum Kopernikowskiego	Urząd Gminy w Czarniej	2012	2014	905 614,00	426 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Czarna	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2015	1 025 000,00	5 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.1.2.3	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap II	Urząd Gminy w Czarniej	2013	2015	15 007 135,00	6 053 610,00	4 510 935,00	0,00	0,00	4 510 935,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 599 009,00	797 583,00	245 000,00	245 000,00	0,00	490 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				817 740,00	545 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	817 740,00	545 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				781 289,00	252 423,00	245 000,00	245 000,00	0,00	490 000,00
1.3.2.1	Odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarniej; budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych	Urząd Gminy w Czarniej	2013	2014	255 946,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrowkach	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2015	215 323,00	20 323,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarniej	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2016	310 000,00	15 000,00	50 000,00	245 000,00	0,00	295 000,00

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

Informacja z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014r
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe (nie wliczone do wynagrodzeń, środki czystości i odzież ochronna)	3500	2619,03
3040	Nagrody konkursowe i inne	15700	2696,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458307	237767,22
4090	Honoraria (koncert artystów, kapel, orkiestry, pokazy garncarskie)	51900	8970
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97497	41972,06
4120	Fundusz Pracy	11898	4873,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło, instruktorzy tańca, śpiewu, zespołów muzycznych, orkiestry, szycie strojów, prowadzenie warsztatów, wykonanie upominków promocyjnych)	72560	31940
4210	Zakup materiałów oraz wyposażenia (druki, glina, drewno do pieca garncarskiego, stroje, instrumenty, środki czystości) oraz wyposażenie (wg załącznika)	95270	50184,76
4220	Zakup żywności (poczęstunek dla zespołów biorących udział w imprezach)	10800	4710,61
4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	500	171,06
4260	Energia, woda, gaz	123000	57766,60
4270	Usługi remontowe (drobne remonty, malowanie, naprawy wynikające z zaleceń pokontrolnych)	11500	504,30
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	700	160
4300	Zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, druk gazety gminnej usługi transportowe, kanalizacja, wywóz śmieci, wynajem zadaszania, nagłośnienia, oświetlenia, opłaty za usługi rozrywkowe, filmowanie, przeglądy budynków)	86912	53447,91
4350	Usługi internetowe	8000	1897,35
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonnia komórkowa)	3000	1431,59
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonnia stacjonarna)	10000	4143,17
4410	Podróże służbowe krajowe	7000	3719,23
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, wyjeżdżających zespołów, ZAIKS i inne opłaty)	30000	14560,19
4440	Świadczenia urlopowe	16956	6837,07
4700	Szkolenia	1500	500
4720	Amortyzacja	37000	-
	RAZEM KOSZTY	1133500	530872,36
	Przebiegi GGH (wynajem sali, warsztaty garncarskie, bilety wstępu, lekcje garncarskie, odsetki bankowe i inne przychody)	150500	68193,35
	DOTACJA Urząd Gminy	995000	590999,75
	Stan środków na 01.01.2014r	-6644,44	-6644,44
	Stan środków obrotowych na 30.06.2014r		121676,30

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.
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
04.01.14	Koncert Noworoczny - Krzemienicka Opowieść o Bożym Narodzeniu
04.01.14	Podsumowanie kursu „Czego Jaś się nie nauczył, to Jan musi uzupełnić” - OK Czarna
05.01.14	Medynia Głogowska – Koncert „Bliżej Nieba”
12.01.14	OK Medynia Łańcucka – spotkanie opłatkowe
20-31.01.14	Ferie z GOKiRem- zabawy, warsztaty, turnieje sportowe. Konkurs wiedzy o sporcie
18.01.14	OK Czarna – spotkanie opłatkowe
18.01.14	OK Krzemienica – Jubileusz 10-lecia zespołu „JAKUBKI”
25.01.14	OK Dąbrówki - spotkanie opłatkowe
29.01.14	OK Medynia Łańcucka – bal karnawałowy dla dzieci
14.02.14	Walentynkowy wieczór w Karczmie Garncarskiej – „Tomasz Moszczak w Peru”
15.02.14	Spotkanie opłatkowe w Woli Małej
18.02.14	OK Czarna – bal karnawałowy dla dzieci
06.03.14	Babski wieczór – Spektakl „Prawda” w wykonaniu Teatru „Bo Tak”
18.03.14	Wernisaż wystawy prac dzieci z Kółka Ceramicznego
04.03.14	Nocne czytanie eposu „Pan Tadeusz” w OK Czarna
05-06.04.14	Dramat historyczno-religijny "BŁOGOSŁAWIONA WINA" – Teatr Dramatyczny w Krzemienicy
06.04.14	Kiermasz świąteczny w Karczmie u Garncarzy
1- 4.05.14	Weekend majowy w Zagrodzie i w Karczmie u Garncarzy
04.2014	Opracowanie i wydanie 27 numeru pisma samorządowego „Nasza Gmina”
04.2014	Opracowanie ofert warsztatów garncarskich dla grup zorganizowanych, rodzin, firm
01.05.14	Wznowienie działalności szkółki piłkarskiej oraz sekcji piłki siatkowej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym „ORLIK”. Rusza Amatorska Liga Piłki Nożnej - Orlik w Czarnej
01-04.05.14	Organizacja Majowego WEEKENDU w Ośrodku Garncarskim „Medynia” – garncarskie prezentacje ceramiczne, tradycyjna kuchnia w Karczmie u Garncarzy.
01.05.14	Rozpoczęcie sezonu turystycznego w Ośrodku Garncarskim
03.05.14	Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Czarnej
06.05.14	Organizacja warsztatów aktorskich prowadzonych przez aktora Damiana Janusza z Czarnej w OK Czarna
09.05.14	Noc Bibliotek w Gminie Czarna
18.05.14	Ogólnopolska Akcja Polska Biega w Dąbrówkach
1.06.14	Dzień Dziecka na Orliku


08.06.14	Finalne Uroczystości Obchodów 120 rocznicy urodzin Józefa kluza „WIZERA” 1893-1966, apel poległych, poświęcenie pomnika, odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy OK i program okolicznościowy
14.06.14	Narodowy Dzień Sportu na Orlik
01.07.14	Święto w Parku Jagodowym – koncert zespołu śpiewaczego „Wolanie”
06.07.14	XIX Jarmark Garncarski w Medyni Głogowskiej

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

Data	Impreza
02.02.2014	Koncert świąteczny „Wolan” na Przedmieściu
28.02.2014	Udział zespołu Retro z Zalesia i Fuks z Medyni Łańcuckiej w Przeglądzie tanecznym „Klaunada „w Rakszawie
01.03.2014	„Wolanie” koncertują w Soninie podczas Powiatowej Narady KGW i Święta Kobiet
20.03.2014	Udział przedstawicieli GOKiR, Stowarzyszeń i Kół gospodyń Szkolenie informacyjno-doradcze „Sprzedaż bezpośrednia produktów regionalnych i tradycyjnych ważnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości oraz podniesienia konkurencyjności gospodarstw rolnych i agroturystycznych – Łańcut - PODR i UM Woj. Podkarp.
28.03.2014	VII Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego „Garniec 2014” - udział „Zespołu „Krzemyki” z Krzemienicy
29.03.2014	Jedlicze - V Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych w Jedliczu – udział zespołu tanecznego „Spontan” z Medyni Głog.
06.04.2014	„Wolanie” uczestniczą w Kiermaszu Wielkanocnym i Koncercie Pieśni Wielkopostnej we Lwowie
06.04.2014	Wojewódzki Konkurs Ludowe Obrzędy i Zwyczaje w Giedlarowej koncertuje „Wesele Krzemienickie” i zdobywa I miejsce
20.04.2014	Zespół taneczny „Fleks” z Czarnej koncertuje w Małogoszczy - XX Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów Tanecznych Małogoszcz 2014
01.05.2014	„10 lat w Unii Europejskiej”- Rynek w Rzeszowie –występy zespołu Fleks z Czarnej, Spontan i MiniSpontan z Medyni Głogowskiej, MixDance z K-cy
09.05.2014	XXVI Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Kaczucha 2014” w Krośnie – występy zespołu tanecznego „Retro” z Zalesia
10.05.2014	VIII Wojewódzki Przegląd Form Tanecznych „Pierwsze Kroki” w Głogowie Małopolskim – „Spontan Duży”, „Spontan Mały” Fleks z Czarnej
24.05.2014	Koncert „Wolan” podczas „Spotkania z pieśnią Maryjną” w Centrum Kultury Gminy Markowa
01.06.2014	Koncert „Wesela Krzemienickiego” w Birczy organizowanego przez Caritas
07.06.2014	Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych TAŃCOWAŁY DWA MICHAŁY w Przemyślu – zespół FUKS z Medyni Łańcuckiej
11-13.06.14	Prezentacja Ośrodka Garncarskiego we Lwowie przez Dyrektora GOKiR
15.06.2014	Koncert „Wolan” w Maławie, gmina Krasne
27-29.06.14	Ogólnopolski Konkurs Ludowe Obrzędy i Zwyczaje w KIELCACH - koncertuje „Wesele Krzemienickie”

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

- Podsumowanie i rozliczenie „Promocja produktu lokalnego z Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej” – Szwajcarsko - Polski Program Współpracy
- Wydanie Gazety „Nasza Gmina”


 Wójt Gminy Czarna
 Edward Dobrzański

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za I półrocze 2014 r.

I. Przychody

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa budżetu Gminy	320 000,00	186 620,00	58,32
2.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	300,00	46,34	15,45
3.	Dotacja z Fundacji ORANGE	2 608,00	2 607,49	99,98
4.	Pozostałość środków z 2013 roku	49,00	48,70	99,39
Razem przychody		322 957,00	189 322,53	58,62

II. Koszty

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty, w tym:	322 957,00	163 106,63	50,50
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>262 867,00</i>	<i>139 233,67</i>	<i>52,97</i>
Razem koszty		322 957,00	163 106,63	50,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 103,69	39,42
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 287,00	115 989,83	53,14
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 840,00	20 100,23	51,75
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	2 643,61	50,45
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 514,61	55,15
921	92116	4240	Zakup książek	10 200,00	6 693,24	65,62
921	92116	4260	Zakup energii	2 600,00	590,11	22,70
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,00

921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	11 562,00	4 406,41	38,11
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 608,00	2 060,92	27,09
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	1 968,19	39,36
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	315,87	21,06
921	92116	4440	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	6 200,00	1093,92	17,64
921	92116	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	126,00	12,60
			Razem koszty	322 957,00	163 106,63	50,50

III. 1. Na dzień 30.06.2014 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania.

IV. Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2014 r. – 26 215,90

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za I półrocze 2014 r.

(część opisowa)

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za I półrocze 2014 roku wykonano na poziomie **58,62 %** tj. **189 322,53** , z czego dotacja z Urzędu Gminy – **186 620,00**; dotacja finansowa na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych z Fundacji ORANGE – **2 607,49**; odsetki bankowe – **46,34**; pozostałe środki własne na koncie bankowym z 2013 roku – **48,70**.

2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 103,69 zł**.

b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **138 733,67 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 klasy VI i gimnazjum Zespołu Szkół w Czarnej w ramach akcji czytelniczej : „ Z książką na walizkach - VIII Podkarpackie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami ”.

d) Zakup materiałów i wyposażenia – **5 514,61 zł**.

W ramach paragrafu 4210 dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości, druków, książek na nagrody dla dzieci nagrodzonych w konkursie „Ilustracja do przeczytanej książki Joanny Jagiełło” oraz prenumeraty czasopism (Nowiny, Victor junior, Viktor Gimnazjalista, Cogito, M jak mieszkanie, Poradnik domowy, Claudia, Przyjaciółka, Zdrowie, Poradnik Bibliotekarza, Działkowiec, Pani domu, Auto Motor i Sport, Świerszczyk).

e) Zakup książek – **6 693,24 zł**.

Zakupiono 475 sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie biblioteki.

f) Zakup energii – **590,11 zł**.

g) Zakup usług pozostałych – **4 406,41 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.

- h) Zakup usług dostępu do sieci Internet – **2 060,92** zł.
- i) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **1 968,19** zł.
- j) Podróże służbowe krajowe – **315,87** zł.
- k) Świadczenia socjalne na rzecz pracowników – **1 093,92** zł.
- l) Szkolenia pracowników – **126,00** zł.

Zrealizowane koszty za I półrocze 2014 roku wyniosły **163 106,63** zł i stanowią **50,50** % planu rocznego kosztów.

Wójt Gminy Gzajna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański