

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 2016 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 2016 r.:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2016 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



I N F O R M A C J A

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA,
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
CZARNA, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 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 2016 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 30.06.2016	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 229 857,00	1 036 816,08	46,5
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 229 857,00	1 036 816,08	46,5
		0830	Wpływy z usług	2 223 857,00	1 033 778,09	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 541,50	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 496,49	
600			Transport i łączność	1 800,00	2 110,94	117,3
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 800,00	2 110,94	117,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	2 110,94	
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 465,00	122 999,38	52,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	236 465,00	122 999,38	52,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 465,00	38 341,57	
		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	193 500,00	84 375,82	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	281,99	
750			Administracja publiczna	11 710,00	6 905,35	59,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	10,00	3,10	31,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	11 700,00	6 902,25	59,0

		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	106,63	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 700,00	6 795,62	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 690 900,00	2 937 028,87	62,6
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000,00	2 144,00	53,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 144,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 585 000,00	1 473 069,00	57,0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 485 000,00	1 410 285,00	
		0320	Podatek rolny	10 000,00	6 619,00	
		0330	Podatek leśny	41 000,00	40 202,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00	15 653,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	310,00	
	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>	1 798 500,00	1 238 014,85	68,8
		0310	Podatek od nieruchomości	835 000,00	545 659,42	
		0320	Podatek rolny	621 000,00	431 217,03	
		0330	Podatek leśny	8 500,00	8 385,02	
		0340	Podatek od środków transportowych	179 000,00	102 815,40	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 718,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 209,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	10,98	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	303 400,00	223 801,02	73,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	16 202,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	66,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	116 276,97	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	115 000,00	91 256,05	
758			Różne rozliczenia	453 500,00	184 897,81	40,8
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	453 500,00	184 897,81	40,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	6 109,00	
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	8 581,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	170 206,92	
801			Oświata i wychowanie	270 927,00	161 374,24	59,6
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 527,00	6 815,07	59,1
		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	9 250,00	4 863	
		0920	Pozostałe odsetki	2 150,00	1 824,79	

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	127,00	127,28	
	80104		<i>Przedszkola</i>	258 500,00	154 020,79	59,6
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 500,00	63 158,00	
		0830	Wpływy z usług	133 000,00	90 862,79	
	80110		<i>Gimnazja</i>	700,00	394,82	56,4
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	394,82	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	200,00	143,56	71,8
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	143,56	
852			Pomoc społeczna	14 500,00	10 526,47	72,6
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 000,00	6 498,38	65,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	6 498,38	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 000,00	633,78	63,4
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	633,78	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 500,00	3 394,31	96,5
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 374,81	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	19,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 834,00	398 991,03	62,6
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	1 000,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	614 834,00	368 254,56	59,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	614 834,00	367 499,08	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	755,48	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	23 000,00	29 736,47	129,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	29 736,47	
			Razem dochody własne bieżące	8 547 493,00	4 861 650,17	56,9

1.2. Dochody własne majątkowe:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień realizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 145 000,00	1 038 322,00	90,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 145 000,00	1 038 322,00	90,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 145 000,00	1 038 322,00	
			Razem dochody własne majątkowe	1 145 000,00	1 038 322,00	90,7

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 642 367,00	2 635 791,17	46,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 642 367,00	2 635 791,17	46,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 454 317,00	2 515 576,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	188 050,00	120 215,17	

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień realizacji
758			Różne rozliczenia	15 168 541,0	8 795 168,0	58,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 373 104,0	6 397 448,0	61,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 373 104,0	6 397 448,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 632 547,0	2 316 276,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 632 547,0	2 316 276,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 890,0	81 444,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 890,0	81 444,0	

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

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 485,55	41 485,55	100,0
	01095		Pozostała działalność	41 485,55	41 485,55	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 485,55	41 485,55	
750			Administracja publiczna	75 276,00	43 719,02	58,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 276,00	43 256,00	58,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 276,00	43 256,00	
	75045		Komisje poborowe	1 000,00	463,02	46,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	463,02	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 896,00	8 756,00	88,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 896,00	8 756,00	88,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 896,00	8 756,00	

801			Oświata i wychowanie	557 590,00	278 796,00	50,0
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	32 880,00	16 440,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 880,00	16 440,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	521 970,00	260 986,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	521 970,00	260 986,00	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 740,00	1 370,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00	1 370,00	
852			Pomoc społeczna	10 506 674,0	4 718 708,58	44,9
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 131 238,00	2 170 002,58	35,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 131 238,00	2 170 002,58	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 916 000,00	2 296 000,00	58,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 916 000,00	2 296 000,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	26 100,00	19 485,00	74,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 300,00	11 748,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 800,00	7 737,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	41 900,00	38 393,00	91,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 900,00	38 393,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	116 600,00	97 771,00	83,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 600,00	97 771,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	81 710,00	47 500,00	58,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 800,00	4 800,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 910,00	42 700,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 546,00	6 237,00	49,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 546,00	6 237,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	180 580,00	43 320,00	24,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	580,00	220,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	43 100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 899,00	25 899,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	25 899,00	25 899,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 899,00	25 899,00	
			Razem dotacje na zadania zlecone i własne- dochody bieżące	11 216 820,55	5 117 364,15	45,6

5. 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 30.06.2016	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	554 771,00	554 771,52	100,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	554 771,00	554 771,52	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	554 771,00	554 771,52	
801			Oświata i wychowanie	512 900,00	0	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	512 900,00	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	512 900,00	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	0	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	232 000,00	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	232 000,00	0	
			Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody majątkowe	1 299 671,00	554 771,52	42,7

6. Dotacje krajowe pozyskane na podstawie umów i porozumień - bieżące i majątkowe

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 879,00	0,00	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	31 879,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 879,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 597,00	3 596,40	100,0
	92503		<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>	3 597,00	3 596,40	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 597,00	3 596,40	
926			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 300,00	0,00	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	323 300,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	323 300,00	0,00	
			Razem dotacje krajowe:	358 776,00	3 596,40	1,0

7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień realizacji
852			Pomoc społeczna	34 000,00	21 887,82	62,5
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	34 000,00	21 887,82	62,5
		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	7 000,00	3 530,62	
		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	27 000,00	18 357,20	

Część opisowa informacji

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2016 w wysokości **43 412 669 zł.** zostały wykonane w kwocie **23 028 551 zł**, co stanowi **53,0 %** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące – plan 40 644 698 zł, wykonanie 21 433 916 zł (52,7 %);
- dochody majątkowe – plan 2 767 971 zł, wykonanie 1 594 635 zł (57,6 %)

Dochodami budżetu Gminy Czarna w I półroczu 2016 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 celowe pozyskane na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie umów i porozumień.
7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę.

1. Dochody własne:	Kwota w zł.
◆ Plan roczny	9 692 493
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 145 000</i>
◆ Wykonanie	5 899 972
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 038 322</i>
Stanowi to 60,9 % planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	5 642 367
◆ Wykonanie	2 635 791
Stanowi to 46,7 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	15 168 541
◆ Wykonanie	8 795 168
Stanowi to 58,0 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	11 216 821
◆ Wykonanie	5 117 364
Stanowi to 45,6 % planu	
5. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (środki pochodzące z funduszy strukturalnych) i środków europejskich – dochody majątkowe	
◆ Plan roczny	1 299 671

◆ Wykonanie	554 772
Stanowi to 42,7 % planu	
6. Dotacje krajowe pozyskane na podstawie umów i porozumień- bieżące i majątkowe	
◆ Plan roczny	358 776
w tym: <i>dochody majątkowe</i>	323 300
◆ Wykonanie	3 596
w tym: <i>dochody majątkowe</i>	0
Stanowi to 1,0 % planu	
7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	
◆ Plan roczny	34 000
◆ Wykonanie	21 888
Stanowi to 62,5 % planu	

Analiza wykonania dochodów własnych pokazuje optymistyczną prognozę zgodnego z planem wykonania najważniejszych źródeł. Realizacja dochodów własnych bieżących osiągnęła na półroczu 56,9 % założonego planu.

Dobre wykonanie na półroczu jest przede wszystkim wszystkich dochodów z podatków lokalnych, które w przypadku danin od osób prawnych osiągnęło poziom 57%, natomiast od osób fizycznych realizacja półroczna doszła do wysokości 68,8% planu. Dobrze rokuje też realizacja półroczna dochodów pochodzących z opłat lokalnych, która wyniosła 73,8% rocznego ich planu. Optymistycznie w okresie pierwszego półrocza przedstawiało się wykonanie opłat pobieranych przez gminę od gospodarstw domowych za odbiór stałych odpadów komunalnych (prawie 60% planu).

Nieco poniżej planu przebiegła realizacja dochodów własnych z tytułu usług za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków komunalnych od osób fizycznych i innych podmiotów (46,5%).

Wydaje się, że planowo przebiega realizacja dochodów gminy opartych na majątku nieruchomym z tytułu dzierżawy i wynajmu komunalnych nieruchomości budynkowych i gruntowych, która osiągnęła poziom 52% planu. Natomiast wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, osiągnęło 90 % rocznego planu i zapewne obecny ich plan zostanie w trakcie drugiego półrocza przekroczony.

Inną kategorią dochodów własnych są udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku którego realizacja za półroczu (46,1%) jest poniżej połowy planu ale wydaje się, na przykładzie kilku poprzednich lat, że plan roczny powinien zostać wykonany, znacznie lepiej natomiast przedstawia się sytuacja z udziałem w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie realizacja półroczna osiągnęła już 63,9% rocznego planu, co zapewne jest bardzo pozytywną oznaką dobrej kondycji finansowej dużych firm działających na terenie gminy.

Subwencje należne gminie z budżetu państwa w okresie pierwszego półrocza spływały 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 z budżetu Unii Europejskiej, w roku 2016 zaplanowano wpływy majątkowe pochodzące z dwóch programów pomocowych (Regionalny Program Operacyjny i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

W ramach podpisanej umowy z NFOŚiGW w Warszawie dotyczącej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadań w projekcie: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna (przebudowa gminnej oczyszczalni, modernizacje trzech stacji uzdatniania wody, modernizacje przepompowni ścieków, budowa zapasowego kolektora wodociągowego) gmina uzyskała ostatnią transzę dotacji w wysokości 554 771,52 zł .

W budżecie w okresie pierwszego półrocza zaplanowano także dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadań związanych z rozbudową budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej o przedszkole oraz przebudową sali gimnastycznej a także na dofinansowanie modernizacji energetycznej budynku ośrodka kultury w Woli Małej.

W związku z planowaną realizacją tych zadań w drugim półroczu również, dofinansowanie dotacyjne spodziewane jest pod koniec roku.

2. I. Część tabelaryczna informacji

2.1. Wydatki bieżące według klasyfikacji budżetowej:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol	Nazwa działu, rozdziału	Plan roczny	Wykonanie w zł na 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w %
		§		w zł		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 381 578,55	1 617 520,19	47,8
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3 287 833,00</i>	<i>1 531 662,65</i>	<i>46,59</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	4 645,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 858,00	357 698,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 001,00	50 988,98	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 001,00	63 856,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 801,00	7 200,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 001,00	2 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 456,00	100 516,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	607,00	0,00
	4260	Zakup energii	601 381,00	359 314,55
	4270	Zakup usług remontowych	180 670,00	13 433,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 714,00	123 224,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	23 678,00	11 904,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 914,00	17 395,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 127,74
	4430	Różne opłaty i składki	105 327,00	43 569,29
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 781,00	12 443,45
	4480	Podatek od nieruchomości	805 446,00	405 509,00
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	6 868,00	4 463,24

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 819,00	627,00	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	12 160,00	7 872,09	64,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 160,00	7 872,09	
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	40 100,00	37 098,90	92,5
		4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	37 098,90	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	41 485,55	40 886,55	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	214,44	214,44	
		4430	Różne opłaty i składki	40 672,11	40 672,11	
600			Transport i łączność	672 000,00	316 307,53	47,1
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	429 000,00	219 235,26	51,1
		4430	Różne opłaty i składki	429 000,00	219 235,26	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	228 000,00	97 072,27	42,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	421,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	42,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 450,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	61 174,44	
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	22 561,28	

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 362,51	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	60,00	
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	
630			Turystyka	4 000,00	0,00	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		427	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 300,00	148 268,18	44,1
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>264 300,00</i>	<i>116 274,42</i>	<i>44,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	11 039,63	
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 802,93	
		4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	18 535,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	26 430,86	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 631,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	74 950,00	33 543,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	292,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	

	70095		<i>Pozostała działalność</i>	72 000,00	31 993,76	44,4
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	72 000,00	31 993,76	
710			Działalność usługowa	225 500,00	36 416,98	16,1
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	215 500,00	36 416,98	16,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	22 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	14 416,98	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 965 299,00	1 633 663,91	55,1
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	74 276,00	43 256,00	58,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	36 062,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 754,00	6 434,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	760,00	
	75022		<i>Rady gmin</i>	120 000,00	71 787,68	59,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 400,00	68 564,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 938,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	285,36	
		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>	2 554 933,00	1 379 639,69	54,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	14 011,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 700,00	825 192,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	127 646,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 346,00	161 213,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	16 319,35	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	31 997,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	46 330,88	
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 948,07	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 910,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 417,00	54 582,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	20 000,00	11 131,81	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 056,24	

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	7 324,36	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 970,00	39 556,55	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 268,20	
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>463,02</i>	<i>46,3</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	463,02	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>24 000,00</i>	<i>4 683,00</i>	<i>19,5</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	155,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 927,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	600,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>191 090,00</i>	<i>133 834,52</i>	<i>70,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	204,15	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	25 064,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	67 838,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	9 828,26	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	16 677,80	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 422,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 438,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	1 360,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 896,00	460,00	4,6
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>9 896,00</i>	<i>460,00</i>	<i>4,6</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 756,00	460,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 730,00	81 954,46	42,7
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>191 730,00</i>	<i>81 954,46</i>	<i>42,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	
		4110	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	822,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	107,34	
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 810,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	874,10	

		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	60 520,00	24 912,74	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 634,40	
		4270	Zakup energii	3 917,43	3 917,43	
		4280	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 590,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 728,82	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 210,00	2 220,23	
		4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	
		4430	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	5 337,00	
757			Różne opłaty i składki	339 113,00	151 927,82	44,8
	75702		<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>339 113,00</i>	<i>151 927,82</i>	<i>44,8</i>
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	339 113,00	151 927,82	
758			Różne rozliczenia	182 976,00	59 555,89	32,5
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>18 887,00</i>	<i>18 886,00</i>	<i>100,0</i>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	18 887,00	18 886,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>49 089,00</i>	<i>40 669,89</i>	<i>82,8</i>
		4430	Różne opłaty i składki	49 089,00	40 669,89	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4810	Rezerwy	115 000,00	0,00	

801			Oświata i wychowanie	16 201 868,00	8 287 220,11	51,1
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 711 335,00</i>	<i>3 958 156,07</i>	<i>51,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 850,00	154 274,92	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 857 139,00	2 359 230,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 069,00	397 189,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 088,00	485 803,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 795,00	59 436,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 524,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 901,00	88 476,39	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 136,00	18 036,19	
		4260	Zakup energii	268 670,00	114 842,55	
		4270	Zakup usług remontowych	98 256,00	2 038,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 634,00	1 791,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 315,00	17 140,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 786,00	3 373,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 825,00	2 363,48	
		4430	Różne opłaty i składki	10 204,00	2 123,22	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	335 519,00	251 641,42	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 624,00	394,57	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	75 440,00	40 359,62	53,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	1 593,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 661,00	18 479,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 871,00	6 870,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 239,00	4 576,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 319,00	652,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	691,51	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 977,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	357,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
		4440	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 160,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 820 902,00	1 390 737,25	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 440,00	43 868,920	

		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 717 869,00	769 887,57	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 590,00	120 588,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 641,00	155 476,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 182,00	18 737,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	24 351,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 350,00	2 391,09	
		4260	Zakup energii	92 500,00	47 885,05	
		4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	332,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	880,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 010,00	5 925,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	125 181,81	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	2 143,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	36,86	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 400,00	73 052,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 671 945,00	1 847 562,86	50,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 963,00	81 482,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 132,00	1 121 311,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 557,00	189 557,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 609,00	231 407,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 223,00	26 728,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 750,00	28 754,05	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 600,00	2 096,70	
		4260	Zakup energii	145 300,00	46 805,93	
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	388,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	159,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	6 282,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	1 149,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	511,68	
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	409,08	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 361,00	110 523,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	63 300,00	53 203,94	84,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	28 203,94	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	563 287,00	292 767,53	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	848,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 795,00	188 453,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 261,00	27 260,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	35 785,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 811,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 853,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 818,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 829,85	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	812,86	

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	550,98	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 031,00	8 274,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	169,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 300,51	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>40 650,00</i>	<i>11 929,10</i>	<i>29,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	1 980,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	6 000,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 948,35	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>788 877,00</i>	<i>431 412,37</i>	<i>54,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 905,00	301 677,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 660,00	47 413,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 782,00	58 159,14	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 507,00	6 517,75	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 523,00	17 645,00	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	32 245,00	12 746,21	39,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	3,49	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 796,00	9 521,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189,00	188,40	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 748,00	1 650,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	230,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	255,01	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 960,00	40,78	
		4260	Zakup energii	706,00	230,63	
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	1,52	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34,00	4,80	

		4300	Zakup usług pozostałych	329,00	33,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00	9,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	1,88	
		4430	Różne opłaty i składki	14,00	5,88	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	756,00	567,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00	0,00	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	428 757,00	248 345,16	57,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 078,00	33,96	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	319 100,00	190 732,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 256,00	2 252,85	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 854,00	33 064,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 819,00	4 617,04	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 148,00	3 230,58	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 354,00	3 394,15	
		4260	Zakup energii	7 724,00	2 715,64	
		4270	Zakup usług remontowych	5 824,00	30,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 332,00	39,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056,00	363,77	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288,00	82,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	36,30	
		4430	Różne opłaty i składki	182,00	47,04	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 266,00	7 701,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152,00	3,83	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 130,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	0,00	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	100 200,00	37 262,30	37,2
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	3 200,00	64,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	95 200,00	34 062,30	35,8

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	412,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	21,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	9 170,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	178,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	6 445,02	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 994,84	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 840,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	11 319 677,00	5 097 957,59	45,0
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	85 000,00	27 786,85	32,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	27 786,85	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	

	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	39 232,00	17 168,64	43,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 232,00	17 168,64	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 000,00	315,74	10,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,61	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	45,13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	15 019,00	7 500,00	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 015,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 086,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	550,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	6 131 238,00	2 133 584,65	34,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 011 018,00	2 076 431,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	16 901,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 065,00	3 338,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00	666,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	2 415,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 320,00	21 182,46	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 370,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	360,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 050,00	1 279,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 639,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 950 000,00</i>	<i>2 312 343,70</i>	<i>58,5</i>

	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	27 000,00	18 833,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	515,32
	3110	Świadczenia społeczne	3 576 941,00	2 125 694,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 607,00	34 203,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	5 453,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 107,00	113 761,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 865,00	683,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,00	2 709,32
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 688,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	90,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 366,22
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 157,30

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 100,00	19 458,85	74,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 100,00	19 458,85	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>96 900,00</i>	<i>59 990,85</i>	<i>61,9</i>
		3110	Świadczenia społeczne	96 900,00	59 990,85	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>116 600,00</i>	<i>97 769,09</i>	<i>83,8</i>
		3110	Świadczenia społeczne	116 600,00	97 769,09	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>525 163,00</i>	<i>278 838,22</i>	<i>53,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 906,68	
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	6 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 847,00	158 744,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00	24 454,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 842,00	31 058,84	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 125,00	4 099,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	11 644,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 830,75	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	101,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	298,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	9 809,74	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 633,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 534,64	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 849,00	9 983,93	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	839,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>71 045,00</i>	<i>30 955,37</i>	<i>43,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	435,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 361,00	15 437,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 477,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 952,00	3 283,56	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	255,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 946,00	7 431,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	267,52	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 367,41	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>259 080,00</i>	<i>112 245,63</i>	<i>43,3</i>
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	105 980,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 264,93	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 899,00	48 500,00	86,8
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>55 899,00</i>	<i>48 500,00</i>	<i>86,8</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	54 899,00	47 950,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	550,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 813,00	512 105,05	49,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>646 713,00</i>	<i>309 333,26</i>	<i>47,8</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 184,00	20 399,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 362,98	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 000,00	6 187,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	3 972,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	553,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	580 199,00	274 858,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>345 000,00</i>	<i>192 781,39</i>	<i>55,9</i>
		4260	Zakup energii	250 000,00	146 133,13	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	46 648,26	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>27 100,00</i>	<i>6 876,40</i>	<i>25,4</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 241,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 635,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 000,00</i>	<i>3 114,00</i>	<i>11,5</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	34,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 080,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 580,00	812 337,00	57,3
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>606 667,00</i>	<i>58,3</i>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	606 667,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	352 580,00	205 670,00	58,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 580,00	205 670,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	26 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 297,00	0,00	
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	4 297,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 297,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	259 000,00	128 829,74	49,7
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	259 000,00	128 829,74	49,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 000,00	126 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	198,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	35,64	

		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 096,10	
			RAZEM	38 687 726,55	18 959 286,75	49,0

2.2. Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 30.06.2016 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	625 790,00	53 866,18	0,00	8,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna etap III - wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	625 790,00 540 790,00 85 000,00	53 866,18 0,00 53 866,18		8,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 790,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	53 866,18		
600			Transport i łączność	2 979 050,00	580 499,95	0,00	19,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	570 600,00	470 000,00		82,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - dokumentacja projektowa budowy odcinków chodników przy drogach wojewódzkich	100 600,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa odcinków chodników przy drodze wojewódzkiej	470 000,00	470 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203 050,00	97 499,95		48,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej, opracowanie	203 050,00	97 499,95		

			<i>dokumentacji projektowo-budowlanej chodników</i>				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 190 400,00	13 000,00		0,6
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg gminnych</i>	2 190 400,00	13 000,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	0,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- drogi dojazdowe do gruntów rolnych</i>	15 000,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	16 730,00	0,00	27,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	16 730,00		27,9
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne</i>	60 000,00	16 730,00		
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00		100,0
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00		100,0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup wyposażenia związanego z pochówkiem zmarłych mieszkańców</i>	10 000,00	10 000,00		
750			Administracja publiczna	139 000,00	138 946,43	0,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	128 000,00	127 946,43		100,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - nadbudowa budynku urzędu gminy</i>	128 000,00	127 946,43		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00		100,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	11 000,00	11 000,00		
801			Oświata i wychowanie	965 900,00	44 215,60	0,00	4,6
	80101		Szkoły podstawowe, w tym :	965 900,00	44 215,60		4,6
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - utwardzenie gruntu na działce przy Zespole Szkół w Dąbrówkach</i>	965 900,00	44 215,60		
			<i>- przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej</i>	20 000,00	0,00		
			<i>- nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej</i>	320 000,00	0,00		
			<i>- budowa i przebudowa</i>	360 000,00	18 570,10		

			<i>infrastruktury sportowej szkolnej na terenie gminy</i>	265 900,00	25 645,50		
851			Ochrona zdrowia	14 800,00	14 800,00	0,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 800,00	14 800,00		100,0
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>14 800,00</i>	<i>14 800,00</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 512,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 512,00	0,00		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> <i>- budowa oświetlenia drogi gminnej w Dąbrówkach i opracowanie dokumentacji oświetleń dróg na terenie Gminy</i>	<i>136 512,00</i>	<i>0,00</i>		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 000,00	34 483,00	0,00	5,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 000,00	34 483,00		5,6
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</i> <i>- modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej</i> <i>- rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku ośrodka kultury w Krzemienicy</i> <i>- rewitalizacja ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej</i>	<i>618 000,00</i> <i>380 000,00</i> <i>120 000,00</i> <i>118 000,00</i>	<i>34 483,00</i> <i>26 488,00</i> <i>0,00</i> <i>7 995,00</i>		
926			Kultura fizyczna i sport	706 644,00	3 600,00	0,00	0,5
	92601		Obiekty sportowe, w tym :	706 644,00	3 600,00		0,5
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> <i>-rozbudowa infrastruktury na stadionie sportowym w Dąbrówkach</i> <i>- budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzemienicy</i> <i>-rozbudowa infrastruktury przy kompleksie ORLIK</i>	<i>706 644,00</i> <i>195 000,00</i> <i>346 594,00</i> <i>165 050,00</i>	<i>3 600,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>3 600,00</i>		
			Razem wydatki majątkowe	6 255 696,00	897 141,16	0,00	14,3

2. 3. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	Wykonanie	w tym:				Wykonanie			
					Podmiotowej		Przedmiotowej			Celowej		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - wpłata	12 160,00	7 872,09	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85154	Gmina – Miasto Rzeszów – dofinansowanie pobytu pacjentów dowiezionych z Gminy Czarna do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	1 040 000,00	606 667,00	1 040 000,00	606 667,00	-	-	-	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	352 580,00	205 670,00	352 580,00	205 670,00	-	-	-	-	-	-
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-educacyjnego	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00

921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Krzemienicy-prace konserwatorskie przy zabytkowym Kościele p.w. Św. Jakuba	26 000,00	0,00					26 000,00	0,00
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	253 000,00	126 500,00	-	-	-	-	253 000,00	126 500,00
OGÓLEM :			1 713 740,00	976 709,09	1 392 580,00	812 337,00			309 000,00	156 500,00

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy planowane na rok 2016 w wysokości **44 943 423 zł.** zostały wykonane w kwocie **19 856 428 zł**, co stanowi **44,2 %** planu rocznego z tego:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 18 959 287 zł i stanowiło to 49,0 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 38 687 727 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan – 17 788 648 zł

wykonanie – 9 212 190 zł

2) pozostałe wydatki rzeczowe:

plan – 18 846 226 zł

wykonanie – 8 618 460 zł

3) dotacje przekazane:

plan – 1 713 740 zł

wykonanie – 976 709 zł

4) wydatki na obsługę długu:

plan – 339 113 zł

wykonanie – 151 928 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej na 2016 rok łącznej kwoty **6 255 696 zł** wyniosła **897 141 zł** stanowiąc **14,3 %** planu tych wydatków.

Z powyższych danych dotyczących wykonania głównych grup wydatków budżetowych wynika, że wydatki bieżące osiągnęły na półrocze 49,0% 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 wyniosło tylko nieco ponad 14%. Ten poziom wykonania wziął się z faktu, że w okresie pierwszego półrocza trwały procedury wyłaniania wykonawców na niektóre zaplanowane do realizacji w 2016 roku zadania inwestycyjne własne, natomiast prace na tych zadaniach i w konsekwencji wydatkowanie rozpoczną się dopiero w drugim półroczu.

III. Przychody i rozchody budżetu gminy

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1. Zaciągnięte pożyczki i kredyty bankowe</i>	2 476 755 zł	-
<i>2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym</i>	1 322 777 zł	1 322 777 zł
RAZEM	3 799 532 zł	1 322 777 zł

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1. Spłata zaciągniętych pożyczek</i>	404 400 zł	236 300 zł
<i>2. Spłata zaciągniętych kredytów</i>	1 864 378 zł	865 322 zł
RAZEM	2 268 778 zł	1 101 622 zł

W okresie pierwszego półrocza rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zobowiązań pożyczkowo-kredytowych z lat wcześniejszych były realizowane wolnymi środkami uzyskanymi na koniec 2015 w pełnej kwocie 1 101 622 zł. W związku z tym nie było wszczętej jeszcze procedury przetargowej związanej z uzyskaniem kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu i częściowo na rozchody budżetu.

Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek następowała zgodnie z planem.

Na koniec czerwca wypracowano nadwyżkę operacyjną budżetu w wysokości 3 172 123 zł.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Na koniec czerwca 2016 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 665 322 zł;
- 2) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2012, kwota do spłaty 2 500 000 zł;
- 3) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2013, kwota do spłaty 2 466 202 zł;
- 4) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2014, kwota do spłaty 121 733,85 zł;
- 5) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2015, kwota do spłaty 754 644 zł;
- 6) Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II”, kwota do spłaty 3 137 400 zł.
- 7) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna – etap II ZS w Krzemienicy”, kwota do spłaty 13 400 zł.
- 8) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna – etap II ZS w Dąbrówkach”, kwota do spłaty 42 400 zł.

Całkowite długoterminowe zadłużenie Gminy wyniosło kwotę **9 701 102 zł**.

Powyższa kwota stanowi 22,3 % planowanych dochodów na koniec czerwca.

W okresie pierwszego półrocza Gmina nie zaciągała żadnych zobowiązań ani nie udzielono żadnych poręczeń majątkowych.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 42/2016
Wójta Gminy Czarna
z dnia 18 sierpnia 2016 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 roku

Rada Gminy w Czarnej uchwałą nr XIII/147/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2026. Załączniki do tej uchwały stanowiły:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2026,
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

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

- uchwała nr XVI/176/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 19 maja 2016 r.
- uchwała nr XVIII/185/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 czerwca 2016 r.

W wyniku dokonanych zmian nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 425 483,55 zł. Wykonanie całkowite dochodów za pierwsze półrocze zamknęło się kwotą w wysokości 23 028 551,23 zł, co stanowi 53,05 % planu. Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 21 433 916,21 zł., co stanowi 52,76 % planu. Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 594 635,02 zł, co stanowi 57,61 % ich planu.

Wydatki zaplanowane w WPF w trakcie I półrocza 2016 roku wzrosły ogółem o 8 706 237,55 zł., Na tą kwotę składają się zwiększenia o 6 192 887,55 zł. dokonane w planie wydatków bieżących i o 2 513 350 zł. dokonane w planie wydatków majątkowych. Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 19 856 427,91 zł tj. w 44,18 % planu, z tego kwota 18 970 286,75 zł. stanowi wydatki bieżące (49,03%). Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 886 141,16 zł, co stanowi 14,17 % ich planu.

Znaczne zwiększenie zarówno dochodów jak i wydatków bieżących w okresie objętym prognozą nastąpiło na podstawie uchwały nr XVIII/185/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 czerwca 2016 r. i związane jest z realizacją świadczenia wychowawczego od 2016 roku.

Zwiększono wynik budżetu, będący deficytem o kwotę 1 280 754 zł. i na dzień 30.06.2016 r. wynosi 1 530 754 zł.. Źródłem pokrycia deficytu będą: pożyczka w wysokości 250 000 zł. oraz kredyt bankowy w kwocie 1 280 754 zł.

Zwiększono planowane przychody w 2016 roku z tytułu wolnych środków, o których mowa art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 322 777 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W związku z tym zmniejszono o tą samą kwotę przychody z tytułu kredytu, przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 946 001 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody na dzień 30.06.2016 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Pożyczka – 250 000 zł.
- 2) Kredyt bankowy – 2 226 777 zł.
- 3) Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 – 1 322 777 zł.

Gmina Czarna na dzień 30 czerwca 2016 r. posiadała zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 9 701 101,85 zł.

W I półroczu 2016 r. dokonano spłat kwartalnych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1 101 622 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2016 r. realizowano następujące zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

1. „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne ”

- z zaplanowanej na to przedsięwzięcie kwoty na 2016 – 360 000 zł. zrealizowano 9 960 zł.

2. „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej”

- w I półroczu b.r. wydatkowano kwotę 8 610 zł. w ramach planu na 2016 r. - 320 000 zł.

Zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 109801R Medynia Głogowska – Medynia Łańcucka Remiza w km 0+000,00 – 2+954,53” wprowadzone uchwałą nr XVIII/185/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 29 czerwca 2016 r. będzie realizowane w II półroczu 2016 i 2017 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 309 333,26 zł.

2. „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarniej”

- na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano 3 600,00 zł. a zaplanowana kwota na 2016 r. to 113 000 zł.

3. „ Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej „, wprowadzone uchwałą nr XVI/176/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 19 maja 2016 r.

Z zaplanowanej na 2016 rok kwoty 380 000 zł. wydatkowano 26 488,00 zł.

4. „ Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej szkolnej na terenie Gminy Czarna” „, wprowadzone uchwałą nr XVI/176/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 19 maja 2016 r.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r. na realizację niniejszego zadania wyniosło 25 645,50 zł. . Limit wydatków na 2016 rok wynosi 367 950,00 zł.

Pozostałe cztery zadania t.j.

- „ Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Krzemienica”
- „ Etnokraina – promocja dziedzictwa kulturowego na terenie ROF poprzez utworzenie Centrów Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy”
- „ Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrówkach”
- „ Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna-etap III”

będą realizowane w II półroczu 2016 r. i latach następnych zgodnie z planem.

Aktualne na 30 czerwca 2016 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

według stanu na dzień 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: [1.1]+1.2]	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1.1]+1.2]																
2016	43412668,55	40844697,55	5454317	188050	7539891	3320000	15168541	11249521	2767971	1145000	1479520						
2017	45990800	41820000	5615510	178000	8490000	3357800	15743136	11793354	4170800	750000	3420800						
2018	44015000	41915000	5590780	192000	8554652	3460800	15795568	11682000	2100000	900000	1200000						
2019	44045360	41945360	5479741	182320	8843600	3591800	15849523	11590178	2100000	700000	1400000						
2020	43804050	41884050	5425652	191400	8872900	3771400	15855020	11539078	1920000	650000	1270000						
2021	43690995	42130995	5431000	201000	8866458	3960900	15862069	11688468	1560000	300000	1260000						
2022	43506690	42286690	5490900	211065	9075682	4158000	15870690	11638353	1220000	320000	900000						
2023	43865990	42815990	5421000	221620	9302000	4365900	16100000	11690000	1050000	200000	850000						
2024	44287415	43017415	5405000	222700	9380000	4584200	16242705	11633210	1270000	270000	1000000						
2025	44789540	43389540	5428000	244300	9485000	4800400	16310132	11799020	1400000	300000	1100000						
2026	44521385	43541385	5411000	246500	9580600	5054000	16400000	11820000	980000	280000	700000						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:
Lp	2	2.1	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	Wydutki majątkowe		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	44943422,55	38687726,55	0	0	0	0	350000	350000	0	18300	6255696	
2017	44316572	39140000	0	0	0	0	307000	307000	0	17042	5176572	
2018	42302372	39680000	0	0	0	0	285000	285000	0	15126	2622372	
2019	42876032	39749000	0	0	0	X	260000	260000	0	13585	2627032	
2020	42834722	40200000	0	0	0	X	205000	205000	0	10966	2634722	
2021	42721567	40285000	0	0	0	X	180000	180000	0	9378	2436667	
2022	42562362	40273808	0	0	0	X	130000	130000	0	7462	2288554	
2023	42946662	40425269	0	0	0	X	95000	95000	0	5546	2521393	
2024	43368087	40802203	0	0	0	X	60000	60000	0	3642	2565684	
2025	44044486	41060000	0	0	0	X	42000	42000	0	1715	2984486	
2026	44033562	41220930	0	0	0	X	23000	23000	0	0	2812632	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4]									
2016	-1 530 764,00	3 799 532,00	0,00	0,00	1 322 777,00	0,00	2 476 755,00	1 530 754,00	0,00	0,00	
2017	1 674 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 712 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 669 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	969 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	969 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	944 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	919 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	919 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	745 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	487 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * [5.1] + [5.2]	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * 5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * 5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 268 778,00	2 268 778,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2017	1 674 228,00	1 674 228,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2018	1 712 628,00	1 712 628,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2019	1 669 328,00	1 669 328,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2020	969 328,00	969 328,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2021	969 328,00	969 328,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2022	944 328,00	944 328,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2023	919 328,00	919 328,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2024	919 328,00	919 328,00	54 739,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	
2025	745 054,00	745 054,00	27 365,00	0,00	27 365,00	0,00	0,00	
2026	487 823,00	487 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2b)
2016	11 010 701,00	0,00	1 956 971,00	3 279 748,00
2017	9 336 473,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2018	7 623 845,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00
2019	5 954 517,00	0,00	2 196 360,00	2 196 360,00
2020	4 985 189,00	0,00	1 684 050,00	1 684 050,00
2021	4 015 861,00	0,00	1 845 995,00	1 845 995,00
2022	3 071 533,00	0,00	2 012 882,00	2 012 882,00
2023	2 152 205,00	0,00	2 390 721,00	2 390 721,00
2024	1 232 877,00	0,00	2 215 212,00	2 215 212,00
2025	487 823,00	0,00	2 329 540,00	2 329 540,00
2026	0,00	0,00	2 320 455,00	2 320 455,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	18 055 135,00	2 748 516,00	5 010 168,00	614 834,00	4 395 334,00	1 558 284,00	3 859 612,00	930 000,00	
2017	1 674 228,00	1 674 228,00	18 082 500,00	2 745 820,00	5 105 500,00	0,00	5 105 500,00	0,00	4 160 372,00	0,00	
2018	1 712 628,00	1 712 628,00	18 116 840,00	2 738 260,00	2 291 400,00	0,00	2 291 400,00	0,00	2 622 372,00	0,00	
2019	1 669 328,00	1 669 328,00	18 203 230,00	2 742 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 032,00	0,00	
2020	969 328,00	969 328,00	19 012 900,00	2 751 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 722,00	0,00	
2021	969 328,00	969 328,00	19 078 450,00	2 762 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 667,00	0,00	
2022	944 328,00	944 328,00	19 087 480,00	2 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 554,00	0,00	
2023	919 328,00	919 328,00	19 089 760,00	2 749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 393,00	0,00	
2024	919 328,00	919 328,00	19 101 460,00	2 750 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 884,00	0,00	
2025	745 054,00	745 054,00	19 123 570,00	2 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 486,00	0,00	
2026	487 823,00	487 823,00	19 187 230,00	2 751 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 608,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 majątkowe na 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie więcej niż 60% środków) z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Formuła											
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
						14.4
2016	2 268 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 517 064,00	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
2019	1 317 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	442 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć do WPF

według stanu na dzień 30.06.2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13399221	5010168	5105500	2291400	0	7396900
1.a	- wydatki bieżące				1235930	614834	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				12163291	4395334	5105500	2291400	0	7396900
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:				4740780	2332000	2282000	0	0	2282000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				4740780	2332000	2282000	0	0	2282000
1.1.2.1	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2017	932984	360000	542000	0	0	542000
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 109801R Medynia Głogowska - Medynia Łańcucka Remiza w km 0+000,00 - 2+954,53	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2017	3170660	1652000	1440000	0	0	1440000
1.1.2.3	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2017	637136	320000	300000	0	0	300000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8658441	2678168	2823500	2291400	0	5114900

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1235930	614834	0	0	0	0
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	2015	2016	1235930	614834	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				7422511	2063334	2823500	2291400	0	5114900
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Krzemienica	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2016	442548	346594	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej szkolnej na terenie Gminy Czarna	Urząd Gminy w Czarniej	2016	2018	1962850	367950	843500	751400	0	1594900
1.3.2.3	Etnotraina-promocja dziedzictwa kulturowego na terenie ROF poprzez utworzenie Centrów Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy	Urząd Gminy w Czarniej	2016	2018	2400000	120000	1140000	1140000	0	2280000
1.3.2.4	Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej	Urząd Gminy w Czarniej	2016	2017	675000	380000	295000	0	0	295000
1.3.2.5	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrówkach	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2016	215323	195000	0	0	0	0
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarniej	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2017	373000	113000	245000	0	0	245000
1.3.2.8	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2018	1363790	540790	300000	400000	0	700000

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
 Edward Dobrzański

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Czarnej

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art.265 ustawy o finansach publicznych.

Działalność GOKiR jest realizowana zgodnie z planem finansowym opracowanym na podstawie przyznanej przez organizatora dotacji podmiotowej, przychodów własnych, harmonogramu imprez kulturalnych i sportowych, planu działalności merytorycznej poszczególnych placówek, oraz stanu technicznego obiektów i majątku rzeczowego.

Dział 921
92109

Rozdział

Paragraf	Nazwa kosztów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie wliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie, woda dla pracowników)	7000	7000	2820,31	40,29
3040	Nagrody konkursowe i inne	6500	6500	3008,04	46,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526541	526541	264815,94	50,29
4090	Honoraria (koncerty artystów, orkiestry, pokazy, prezentacje)	12510	22510	12660,-	56,24
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117808	117808	47255,65	40,11
4120	Fundusz Pracy	14055	14055	5554,30	39,52
4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło, instruktorzy tańca, śpiewu, szycie strojów, prowadzenie warsztatów, wykonanie upominków promocyjnych i inne	125270	105270	55045,-	52,28
4210	Zakup materiałów oraz wyposażenia (stroje,	32400	72300	49811,92	70,86

	materiały biurowe, instrumenty, środki czystości, materiały do remontu, materiały do imprez, akcesoria komputerowe, paliwo do kosiarek, glina ,szkliwo ceramika do sklepiu i na zajęcia, żarówki i inne				
4220	Zakup żywności (poczęstunek dla zespołów biorących udział w imprezach	12100	6100	2630,01	43,11
4260	Energia, woda, gaz	116000	116000	60013,75	51,74
4230	Zakup leków i wyrobów medycznych (uzupełnienie apteczek)	700	700	6,-	0,86
4270	Usługi remontowe (drobne remonty, malowanie, naprawy wynikające z zaleceń pokontrolnych)	14000	6000	1968,-	32,80
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	2000	2000	370,-	18,50
4300	Zakup usług pozostałych (transport, scenotechnika, kanalizacja, wywóz śmieci, druk gazety, usługi rozrywkowe reklama, przeglądy budynków usługi pocztowe, RTV i inne	95081	95081	58648,89	61,68
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne komórkowe, internet	22000	15000	7123,29	47,49
4410	Podróże służbowe krajowe	8500	6500	2537,23	39,03
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków ,wyjeżdżających	33000	33000	17757,85	53,81

	zespołów ,zaiks, akredytacja zespołów, podatek od nieruchomości				
4440	Świadczenia urlopowe	16135	16135	4102,24	25,42
4700	Szkolenia	1500	1500	180,-	12
4720	Amortyzacja	40000	40000	-	-
	Razem koszty	1203100	1210000	596308,42	49,28

	Przychody	Plan	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	Przychody GOKiR (wynajem sal i sprzętu, bilety wstępu, lekcje garncarskie, sprzedaż ceramiki, wpłaty za udział w zespołach tanecznych i inne	163100	163100	65420,64	40,11
	Dotacja podmiotowa	1040000	1040000	606667	58,33
	Dotacja Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – Projekt „Garaż Dizajn”		6900	6900	100
	Razem	1203100	1210000	678987,64	56,11

Stan środków pieniężnych

Kasa GOKiR	903,90
Kasa projekt	289,22
Rachunek bankowy GOKiR	87525,03
Rachunek projekt	2415,28
Razem	91133,43

Należności na 30.06.2016r **6650,38**

w tym:

wymagalne **1800,-**

Sklep Spożywczo-Przemysłowy K. Kuca Wola Mała 1200,-
„Tangel” Przemysław Grzesik 600,- przelew 04.07.2016r
niewymagalne 4850,38
Powiatowy Urząd Pracy w Łąncucie 4113,38
Towarzystwo Społeczno - Kulturalne „Leliwa” 737,- przelew 18.07.2016r

Zobowiązania na 30.06.2016r 34744,45

w tym:

wymagalne 6164

podatek od osób fizycznych 6164 przelew 01.07.2016r

niewymagalne 28580,50

PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny 3879,85 przelew 01.07.2016r
Geokart- International 461,25 przelew 01.07.2016r
Stare Miasto Park 660,96 przelew 06.07.2016r
ZPHU ELWIKTON 885,60 przelew 06.07.2016r
ZAIKS 86,10 przelew 06.07.2016
Podatek od osób fizycznych 4658,- przelew 15.07.2016r
Składki ZUS 17948,74 przelew 05.07.2016r

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2016r – 30.06.2016r wynosi 15,25 etatu

w tym: 2 osoby prace interwencyjne , 1 osoba roboty publiczne.

**Informacja o przebiegu wykonania planu działalności za I półrocze 2016r.
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

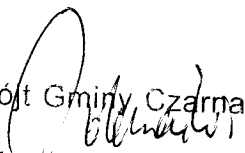
GOKiR był organizatorem i współorganizatorem następujących imprez:

Data	Impreza
03.01.16	Koncert Krzemienicka Opowieść OK Krzemienica
09.01.16	Koncert „Blżej Nieba” Medynia Głogowska
09.01.16	spotkanie opłatkowe w Ośrodku Kultury w Czarnej
17.01.16	Koncert kołęd w Starym Kościele w Krzemienicy
23.01.16	Spotkanie opłatkowe seniorów w Ośrodku Kultury w Woli Małej
24.01.16	Spotkanie opłatkowe w Ośrodku Kultury w Medyni Łańcuckiej
26.01.16	Ośrodek Kultury Czarna- Dzień Babci i Dziadka dla Przedszkolaków
30.01.16	Spotkanie opłatkowe seniorów w Ośrodku Kultury w Dąbrówkach
30-31.01.16	Ośrodek Kultury w Krzemienicy - Teatr Dramatyczny przedstawia spektakl „Pułapka na myszy” Agathy Christie
14.02.16	Ocena ekspertów CIOFF dot. Certyfikatu „Wesela Krzemienickiego”
15-26.02.16	FERIE z GOKiR-em
07.03.16	„Babski wieczór” – Spektakl teatru Mimesis 2 „Bella Donna” wernisaż wystawy fotografii Viktorii Zinio
19.03.16	Koncert GOLGOTA w Kościele św. Jakuba w Krzemienicy
24.04.16	Spektakl Bella Donna - II w Czarnej
03.05.16	Uroczystości 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Czarnej
03.05.16	Spektakl historyczny „Mieszko I” w wykonaniu Teatru Dramatycznego w Krzemienicy
08.05.16	Rajd rowerowy Garncarskim Szlakiem i Doliną Wisłoka
21.05.16	Powiatowy Dzień Matki w Ośrodku Kultury w Dąbrówkach
04.06.16	Dzień Dziecka w Ośrodku Kultury w Krzemienicy
05.06.16	Dzień Dziecka na Orliku – Podkarpacka Olimpiada Sportowa
19.06.16	Koncert Bardzo Elegancki przy parafii w Czarnej – piknik rodzinny

Imprezy WYJAZDOWE	
16.01.16	Występy zespołów śpiewaczych „Wolanie” i „Dąbrówczanki” w Białobrzegach podczas spotkania świątecznego „Hej , Kolęda, Kolęda”
10-31.01.16	Koncerty noworoczne orkiestry w Dąbrówkach, Krzemienicy, Czarnej i Medyni Głogowskiej
07.02.16	Zespół Wesele Krzemienickie występuje w Tarnogrodzie – „Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych”
24.02.16	Transport dzieci na lodowisko w Dębicy w ramach akcji „Ferie z Gokirem”
24.04.16	Fleks występuje w Małogoszczy podczas XXII Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów Tanecznych
30.04.16	Fleks występuje na Międzynarodowym Dniu Tańca Hala MOSIR w Łańcucie
22.05.16	Zespół wokalny „Jakubki” koncertuje w Bazylice w Leżajsku
22.05.16	„Wolanie” koncertują w Markowej w Koncercie Maryjnym
29.05.16	„Wolanie” koncertują w Kolbuszowej na III Festiwalu strun 12 i 3 smyki i „Żywe smyki ludowej muzyki”
05.06.16	Występ Wesela Krzemienickiego podczas X Regionalnego Przeglądu Zespołów Tańca Ludowego „GACOK” w Gaci

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

- Wydanie Gazety „Nasza Gmina” informującej o działalności i zamierzeniach kulturalnych GOKiR


 Wójt Gminy Czarna
 Edward Dobrzański

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za I półrocze 2016r.

I. Przychody

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa budżetu Gminy	352 580,00	205 670,00	58,33
2.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	200,00	74,01	37,00
3.	Pozostałość środków z 2015 roku	16,00	16,07	100,44
Razem przychody		352 796,00	205 760,08	58,32

II. Koszty

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty, w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	352 796,00 282 144,00	166 761,82 140 679,45	47,27 49,86
Razem koszty		352 796,00	166 761,82	47,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	250,00	11,68
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 443,00	115 107,18	51,75
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 003,00	20 183,39	48,05
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 698,00	1 238,88	21,74
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 150,00	34,58
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 016,00	2 565,55	19,71
921	92116	4240	Zakup książek	14 000,00	10 875,36	77,68
921	92116	4260	Zakup energii	2 200,00	972,48	44,20
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00

921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 537,88	50,25
921	92116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 807,02	35,09
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	253,63	31,70
921	92116	4440	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	5 196,00	820,45	15,79
921	92116	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
			Razem koszty	352 796,00	166 761,82	47,27

III. 1. Na dzień 30.06.2016 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej wystąpiły zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej w kwocie 211,27; z tytułu zakupu usług za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 233,28; oraz z tytułu pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji - 369,00;

IV. Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2015 r.
– 38 998,26 złotych.

Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za I półrocze 2016r.
(część opisowa)

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za I półrocze 2016 roku wykonano na poziomie **58,32 %** tj. **205 760,08** , z czego dotacja z Urzędu Gminy – **205 670,00**; odsetki bankowe – **74,01**; pozostałe środki własne na koncie bankowym z 2015 roku – **16,07**.

2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **250,00** zł.

b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **136 529,45** zł.

Zatrudnienie w bibliotece obejmuje 4,75 etatu: Dyrektor Biblioteki – 1 etat, Księgowa – ¼ etatu, Bibliotekarki – 3,5 etatu.

c) Wynagrodzenia bezosobowe – **4 150,00** zł.

Przeprowadzono spotkania autorskie z uczniami Zespołu Szkół w Czarnej w ramach akcji czytelniczej : „ Z książką na walizkach X Podkarpackie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami ”, spotkanie z autorem książki "Krioterapia. To warto wiedzieć" na temat zdrowia.

d) Zakup materiałów i wyposażenia – **2 565,55** zł.

W ramach paragrafu 4210 dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości, druków, 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 – **10 875,36** zł.

Zakupiono 541 sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie biblioteki.

f) Zakup energii – **972,48** zł.

g) Zakup usług pozostałych – **7 537,88** zł.

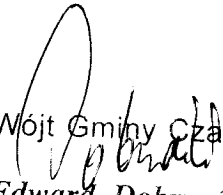
Do zakupu usług pozostałych zaliczone są koszty: abonament za korzystanie z systemu księgowego i płacowego SOFTRES, usługi introligatorskie, usługi pocztowe, przegląd instalacji elektrycznych, wywóz odpadów komunalnych, obsługa BHP, opłata abonamentowa SOKRATES za udostępnianie katalogu Gminnej Biblioteki Publicznej w systemie SOWA z możliwością przeglądania, opłata za pełnienie funkcji ABI itp.

h) Zakup usług telekomunikacyjnych (w tym dostępu do sieci Internet) – **2 807,02** zł.

i) Podróże służbowe krajowe – **253,63** zł.

j) Świadczenia socjalne na rzecz pracowników – **820,45** zł.

Zrealizowane koszty za **I półrocze 2016 roku** wyniosły **166 761,82** zł i stanowią **47,27** % planu rocznego kosztów.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański