

**Zarządzenie nr 44/2017
Wójta Gminy Czarna
z dnia 23 sierpnia 2017 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

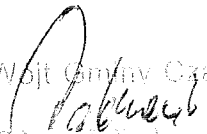
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy nr XLV/431/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej 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 2017 r.:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2017 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. Informację 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.

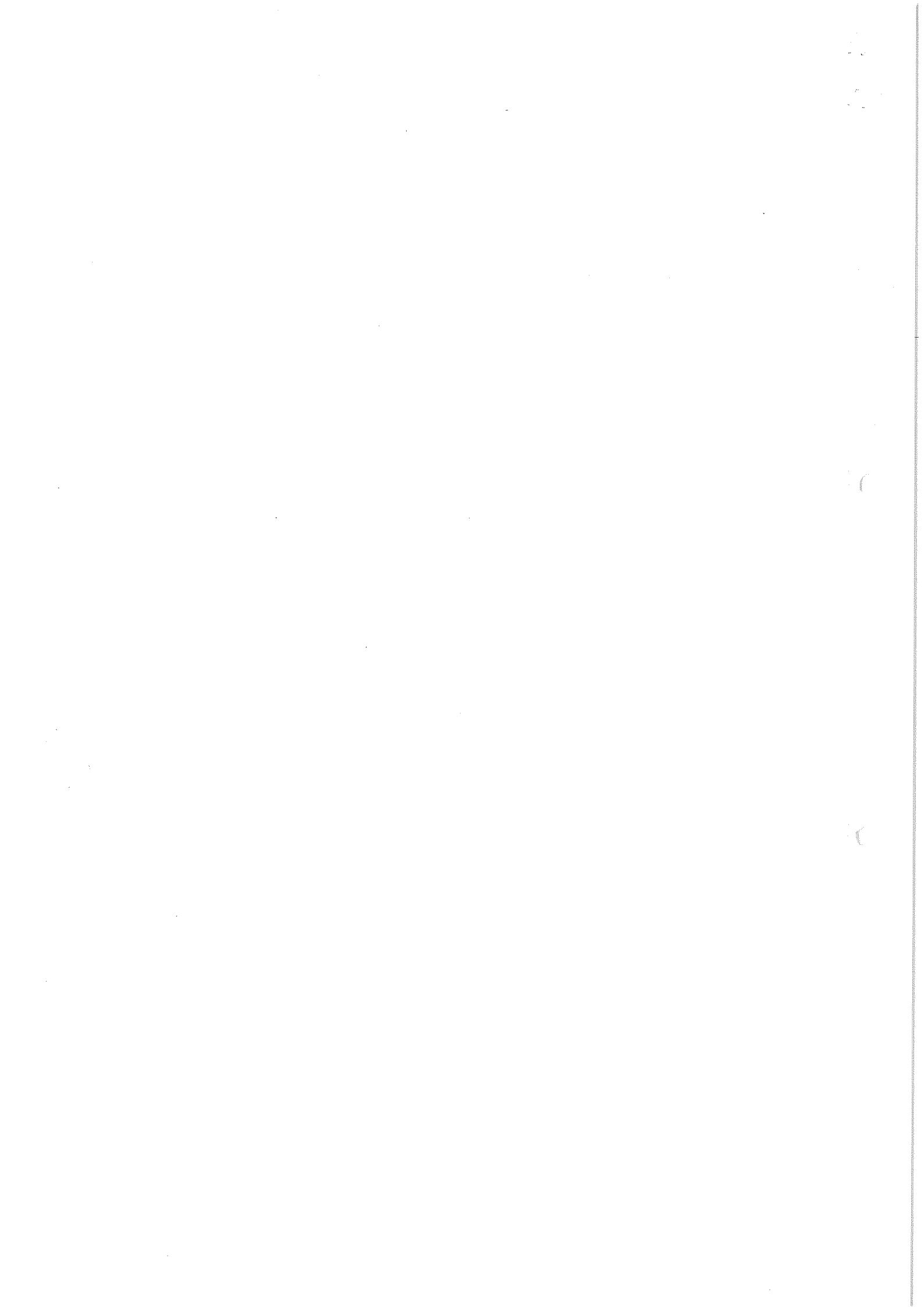
Wójt Gminy Czarna

Edward Łachryński



Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 44/2017
Wójta Gminy Czarna
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

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 2017 ROK**



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
CZARNA, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 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 2017 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 30.06.2017	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 416 829,00	1 038 060,55	43,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 416 829,00	1 038 060,55	43,0
		0830	Wpływy z usług	2 413 829,00	1 030 836,32	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 991,69	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 232,54	
600			Transport i łączność	2 000,00	2 181,91	109,1
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 000,00	2 181,91	109,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 181,91	109,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 400,00	105 826,52	62,5
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	169 400,00	105 826,52	62,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	39 130,92	
		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	128 000,00	66 491,41	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	143,09	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	61,10	
750			Administracja publiczna	11 310,00	6 699,55	59,2
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	10,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu			

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	11 000,00	6 406,80	58,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	52,44	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	6 354,36	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	292,75	97,6
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	292,75	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 169,00	4 169,70	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 169,00	4 169,70	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 169,00	4 169,70	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 093 207,00	2 923 623,78	57,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	1 912,00	47,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 912,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 899 000,00	1 481 264,12	51,1
		0310	Podatek od nieruchomości	2 785 000,00	1 414 942,12	
		0320	Podatek rolny	10 500,00	5 255,00	
		0330	Podatek leśny	78 500,00	39 827,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	21 121,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	119,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 919 157,00	1 248 526,50	65,1
		0310	Podatek od nieruchomości	891 600,00	564 114,79	
		0320	Podatek rolny	619 557,00	458 855,99	
		0330	Podatek leśny	9 000,00	8 191,86	
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	91 629,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	28 509,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	194 000,00	97 135,65	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	90,21	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 050,00	191 921,16	70,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	14 885,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	83 979,83	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	117 000,00	93 056,33	
758			Różne rozliczenia	38 158,00	37 017,42	97,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 158,00	37 017,42	97,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,			

			opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 198,06	
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	15 902,29	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 158,00	15 917,07	
801			Oświata i wychowanie	294 954,00	157 665,26	53,5
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 552,00	6 700,22	58,0
		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	8 260,00	3 954,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 232,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,03	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	492,00	491,37	
	80104		<i>Przedszkola</i>	282 252,00	150 571,30	53,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00	148 312,79	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 002,00	1 181,88	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,68	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	1 074,95	
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 150,00	393,74	34,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	393,74	
852			Pomoc społeczna	8 700,00	7 637,90	87,8
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 200,00	3 801,46	90,5
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	801,46	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 500,00	3 836,44	85,3
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 813,31	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,13	
855			Rodzina	12 000,00	10 008,35	83,4
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 000,00	10 008,35	83,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	10 008,35	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 212,00	432 419,42	63,8
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	4 900,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 900,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	649 212,00	396 345,43	61,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	648 312,00	396 170,27	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	175,16	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	31 173,99	107,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	31 173,99	
			Razem dochody własne bieżące	8 728 939,00	4 725 310,36	54,1

1.2. Dochody własne majątkowe:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień realizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 451,00	1 436 272,43	111,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 287 451,00	1 436 272,43	111,6
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 287 451,00	1 436 272,43	
			Razem dochody własne majątkowe	1 287 451,00	1 436 272,43	111,6

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 679 235,00	3 073 680,56	46,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 679 235,00	3 073 680,56	46,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 479 235,00	2 955 596,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	118 084,56	

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień realizacji
758			Różne rozliczenia	14 320 814,00	8 363 744,00	58,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 428 968,00	6 417 824,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 428 968,00	6 417 824,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 776 177,00	1 888 086,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 776 177,00	1 888 086,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 669,00	57 834,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 669,00	57 834,00	

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 30.06.2017	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 749,62	40 749,62	100,0
	01095		Pozostała działalność	40 749,62	40 749,62	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 749,62	40 749,62	
750			Administracja publiczna	81 351,62	38 102,62	46,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 570,00	37 321,00	46,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 570,00	37 321,00	
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	781,62	781,62	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	781,62	781,62	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	1 158,00	50,1
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 310,00	1 158,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 310,00	1 158,00	
801			Oświata i wychowanie	634 539,77	394 370,77	62,2
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	111 999,13	111 999,13	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 999,13	111 999,13	
	80104		<i>Przedszkola</i>	475 582,00	237 792,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	475 582,00	237 792,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	39 072,87	39 072,87	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 072,87	39 072,87	
	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>	4 760,00	2 381,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 760,00	2 381,00	
	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>	3 125,77	3 125,77	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 125,77	3 125,77	
852			Pomoc społeczna	584 630,00	276 863,00	47,4
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	47 600,00	20 980,00	44,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych			

			zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	11 766,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 600,00	9 214,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	65 700,00	42 634,00	64,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 700,00	42 634,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	162 500,00	114 243,00	70,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 500,00	114 243,00	
	85219		<i>Osrodkami pomocy społecznej</i>	81 340,00	46 100,00	56,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800,00	4 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 540,00	41 300,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 490,00	7 976,00	59,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 490,00	7 976,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	214 000,00	44 930,00	21,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 000,00	44 930,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	40 000,00	40 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	
855			Rodzina	13 131 300,00	7 420 130,00	56,5
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 695 000,00	4 860 000,00	55,9
		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	8 695 000,00	4 860 000,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 436 100,00	2 560 000,00	57,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 436 100,00	2 560 000,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	200,00	130,00	65,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	130,00	
			Razem dotacje na zadania zlecone i własne- dochody bieżące	14 514 881,01	8 211 374,01	56,6

5.1. 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 30.06.2017	Stopień realizacji
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	323 740,00	0,00	-
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	323 740,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	323 740,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 929 845,00	0,00	-
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	526 813,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	526 813,00	0,00	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 403 032,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 693 700,00	0,00	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	709 332,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	643 257,00	764 975,48	118,9
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	607 383,00	729 101,48	120,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	607 383,00	729 101,48	120,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	35 874,00	35 874,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	32 154,00	32 155,21	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	3 720,00	3 718,79	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 372 375,00	19 580,59	0,8

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 372 375,00	19 580,59	0,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	2 372 375,00	19 580,59	
			Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody majątkowe	6 269 217,00	784 556,07	12,5

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

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień realizacji
710			Działalność usługowa	27 364,00	0,00	-
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	27 364,00	0,00	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 259,00	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 105,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	561 927,00	545 894,13	97,1
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	561 927,00	545 894,13	97,1
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	152 377,38	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 081,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	503 680,00	347 273,20	

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a ib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	58 247,00	40 162,55	
			Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody bieżące	589 291,00	545 894,13	92,6

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 30.06.2017	Stopień realizacji
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 000,00	10 000,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	200 000,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	156 400,00	0,00	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	156 400,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 400,00	0,00	
			Razem dotacje krajowe:	366 400,00	10 000,00	2,7

7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień realizacji
855			Rodzina	24 000,00	15 495,65	64,6
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 000,00	6 062,50	60,6
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	62,50	
		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	8 000,00	6 000,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	9 433,15	67,4
	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	5 000,00	43,55	
	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	9 000,00	9 389,60	

Część opisowa informacji

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2017 w wysokości **52 780 228 zł.** zostały wykonane w kwocie **27 166 327 zł**, co stanowi **51,5 %** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące – plan 44 857 160 zł, wykonanie 24 935 356 zł (55,6 %);
- dochody majątkowe – plan 7 923 068 zł, wykonanie 2 230 972 zł (28,2 %)

Dochodami budżetu Gminy Czarna w I półroczu 2017 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) ,
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	10 016 390
w tym: dochody majątkowe	1 287 451
◆ Wykonanie	6 161 583
w tym: dochody majątkowe	1 436 272
stanowi to 61,5 % planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państw	
◆ Plan roczny	6 679 235
◆ Wykonanie	3 073 681
stanowi to 46,0 % planu	

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	14 320 814
◆ Wykonanie	8 363 744
stanowi to 58,4 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	14 514 881
◆ Wykonanie	8 211 374
stanowi to 56,6 % planu	
5. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (środki pochodzące z funduszy strukturalnych) i środków europejskich	
◆ Plan roczny	6 858 508
w tym: <i>dochody majątkowe</i>	6 269 217
◆ Wykonanie	1 330 450
w tym: <i>dochody majątkowe</i>	784 556
stanowi to 19,4 % planu	
6. Dotacje krajowe pozyskane na podstawie umów i porozumień- majątkowe	
◆ Plan roczny	366 400
◆ Wykonanie	10 000
stanowi to 2,7 % planu	
7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	
◆ Plan roczny	24 000
◆ Wykonanie	15 496
stanowi to 64,6 % planu	

Analiza wykonania dochodów własnych pokazuje optymistyczną prognozę zgodnego z planem wykonania najważniejszych źródeł. Realizacja dochodów własnych bieżących osiągnęła na półroczu 54,1 % założonego planu.

Dobre wykonanie na półroczu jest przede wszystkim wszystkich dochodów z podatków lokalnych, które w przypadku danin od osób prawnych osiągnęło poziom 51,1%, natomiast od osób fizycznych realizacja półroczna doszła do wysokości 65,1% planu. Dobrze rokuje też realizacja półroczna dochodów pochodzących z opłat lokalnych, która wyniosła 70,8% rocznego ich planu. Optymistycznie w okresie pierwszego półrocza przedstawiało się wykonanie opłat pobieranych przez gminę od gospodarstw domowych za odbiór stałych odpadów komunalnych (61% planu).

Nieco poniżej planu przebiegła realizacja dochodów własnych z tytułu usług za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków komunalnych od osób fizycznych i innych podmiotów (43,0%).

Zgodnie z przyjętym planem przebiega realizacja dochodów gminy opartych na majątku nieruchomym z tytułu dzierżawy i wynajmu komunalnych nieruchomości budynkowych i gruntowych, która osiągnęła poziom 52% planu.

Spośród dochodów własnych o najwyższym planie odnotować należy też dobre, półroczne wykonanie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, które osiągnęło 53% planu.

Natomiast wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, przekroczyło roczny plan (ponad 111%) i pewne jest też, że jeszcze będzie wyższe w związku z dużym zainteresowaniem działkami mienia komunalnego i kolejnymi przetargami na sprzedaż zaplanowanymi w okresie drugiego półrocza.

Inną kategorią dochodów własnych są udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku którego realizacja za półrocze (45,6%) jest poniżej połowy planu ale wydaje się, na przykładzie kilku poprzednich lat, że plan roczny powinien zostać wykonany, również wykonanie drugiego udziału w podatku dochodowym od osób prawnych pozwala przypuszczać, że cały roczny plan tego dochodu powinien zostać zrealizowany, jest to kolejny rok dobrej realizacji tego podatku, co zapewne jest pozytywną oznaką mocnej 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 2017 zaplanowano je na poziomie 6 858 508 zł, z czego 6 269 217 zł to dotacje majątkowe. Zdecydowana większość z nich pochodzi z projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ZIT ROF. Realizacja zadań a co za tym idzie również wpływ dofinansowania nastąpi w okresie drugiego półrocza.

W okresie objętym informacją do budżetu gminy wpłynęły transze dotacji związane z realizowanym projektem w budynku szkolnym w Medyni Głogowskiej (przedszkole i sala gimnastyczna), pierwsza transza dofinansowania zadania związanego z modernizacją energetyczną budynku ośrodka kultury w Woli Małej oraz dotacja w ramach projektu oświatowego p.n. "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna".

2. I. Część tabelaryczna informacji

2.1. Wydatki bieżące według klasyfikacji budżetowej:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol §	Nazwa działu, rozdziału	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 298 177,62	1 565 241,67	47,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 182 728,00	1 454 325,44	45,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 695,00	3 277,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 077,00	310 792,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 522,00	48 322,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 231,00	61 023,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	7 687,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 492,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 746,00	103 030,90	
		4260	Zakup energii	619 367,00	298 683,55	
		4270	Zakup usług remontowych	50 891,00	18 737,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	997,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	283 074,00	106 737,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 187,00	11 561,72	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 769,00	7 432,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 431,65	
		4430	Różne opłaty i składki	88 200,00	48 385,50	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 552,00	15 413,58	
		4480	Podatek od nieruchomości	816 673,00	406 158,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 531,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 213,00	1 161,00	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	13 000,00	9 725,28	74,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	9 725,28	
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	61 700,00	60 502,34	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	61 700,00	60 502,34	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	40 749,62	40 688,61	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	799,01	738,00	
		4430	Różne opłaty i składki	39 950,61	39 950,61	
600			Transport i łączność	737 000,00	374 572,44	50,8
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	437 000,00	233 417,01	53,4
		4430	Różne opłaty i składki	437 000,00	233 417,01	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	300 000,00	141 155,43	47,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	311,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia	18 000,00	1 810,00	

			bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	66 108,86	
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	50 304,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 496,76	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	124,50	
630			Turystyka	5 000,00	0,00	-
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 800,00	112 400,32	39,1
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>271 800,00</i>	<i>112 400,32</i>	<i>41,4</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	343,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	11 082,28	
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 159,33	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 024,39	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 407,52	
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	33 543,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	291,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	170 404,00	73 102,72	42,9
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>140 000,00</i>	<i>51 586,06</i>	<i>36,8</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	51 586,06	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 404,00</i>	<i>21 516,66</i>	<i>70,8</i>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	4 590,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,00	1 410,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	18 669,00	11 870,25	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 735,00	3 646,41	

750			Administracja publiczna	4 003 395,62	2 055 100,70	51,3
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	80 570,00	37 321,00	46,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 860,00	31 492,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 067,00	5 065,49	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	763,51	
	75022		<i>Rady gmin</i>	170 000,00	80 723,33	47,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 600,00	79 437,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 099,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	186,96	
		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>	2 719 505,00	1 398 569,78	51,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 418,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 305,00	849 893,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	125 952,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 499,00	156 498,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 182,00	14 580,97	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	26 178,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 318,00	54 697,06	
		4260	Zakup energii	35 000,00	21 762,78	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 091,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 931,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	60 775,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 043,95	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 946,24	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 833,38	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 201,00	42 150,21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 815,84	
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	781,62	781,62	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	781,62	781,62	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	28 500,00	5 785,63	20,3

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 435,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	350,00	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>780 239,00</i>	<i>390 496,47</i>	<i>50,0</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 052,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 025,00	251 786,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 469,00	26 456,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 145,00	48 254,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	4 007,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	12 458,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	16 596,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	514,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	13 833,37	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 023,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	756,28	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	940,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 750,00	9 563,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	169,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 084,15	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>223 800,00</i>	<i>141 422,87</i>	<i>63,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	141,54	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 640,00	25 715,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 860,00	63 774,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	17 407,50	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	16 490,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	14 789,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 410,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	165,74	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 528,00	

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	985,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 899,00	104 778,15	52,2
	75404		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	195 899,00	99 778,15	50,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	33,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	600,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	73,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 030,00	13 978,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 253,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 532,00	31 652,93	
		4260	Zakup energii	21 000,00	13 160,03	
		4270	Zakup usług remontowych	43 310,00	1 069,74	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 709,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 107,00	18 091,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 050,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 105,50	
757			Różne opłaty i składki	335 000,00	138 149,89	41,2
	75702		<i>Obsługa długu publicznego</i>	335 000,00	138 149,89	41,2
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	138 149,89	
758			Różne rozliczenia	311 154,00	108 498,30	34,9
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 154,00	39 154,00	100,0

		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	39 154,00	39 154,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	69 344,30	73,0
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	69 344,30	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	177 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 290 583,77	8 406 421,16	48,6
	80101		Szkoły podstawowe	8 511 179,13	4 213 471,87	49,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 065,00	154 646,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 435 287,00	2 561 874,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 376,00	410 824,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 862,00	518 330,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 711,00	59 716,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 958,88	42 717,24	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 290,25	15 336,18	
		4260	Zakup energii	255 804,00	142 991,16	
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	4 306,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 950,00	5 129,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 100,00	25 094,84	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 902,00	3 213,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 620,00	1 871,83	
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	2 237,76	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346 583,00	259 940,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 120,00	3 941,27	
	80104		Przedszkola	3 133 425,00	1 664 328,58	53,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 332,00	53 325,42	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 826 302,00	928 461,22	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 842,00	135 830,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 974,00	184 343,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 306,00	21 977,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i	54 170,00	16 047,09	

			wyposażenia			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	2 373,28	
		4260	Zakup energii	116 750,00	72 348,62	
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	348,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	643,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 996,00	10 343,05	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	149 608,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	2 884,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	30,57	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 303,00	85 730,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	33,44	
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 282 070,87	1 708 636,22	52,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 803,00	79 067,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 045,00	1 004 910,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 016,00	183 879,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 954,00	213 403,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 665,00	24 745,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 756,86	14 550,97	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 986,01	3 084,32	
		4260	Zakup energii	121 050,00	66 520,73	
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	667,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 333,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	11 138,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	1 317,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	660,29	
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	435,20	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 045,00	102 787,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	132,76	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	70 000,00	36 198,51	51,7

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	25 198,51	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	83 697,00	29 378,55	35,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 625,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	42,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 697,00	15 460,80	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	961 155,00	480 244,93	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	367,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 165,00	338 765,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 138,00	49 570,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 076,00	62 472,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 684,00	6 836,98	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 642,00	22 233,00	
	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>	29 707,00	7 562,83	25,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	5,04	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 150,00	6 152,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,00	103,79	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 950,00	1 066,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	149,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4,42	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 090,00	0,90	
		4260	Zakup energii	1 100,00	23,35	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,98	

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,80	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	1,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,09	
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72,00	54,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	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>	612 024,77	263 399,67	43,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	42,90	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	413 422,00	213 095,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 373,00	2 495,67	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 440,00	36 838,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 922,00	5 111,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 930,93	463,96	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 444,84	183,69	
		4260	Zakup energii	11 716,00	1 482,30	
		4270	Zakup usług remontowych	16 850,00	89,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	121,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	262,47	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	39,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	22,58	
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	23,86	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 116,00	3 089,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	37,65	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	607 325,00	3 200,00	0,5

		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	190 464,00	0,00	
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	22 036,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 370,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56 935,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 565,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 865,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 135,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 344,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	156,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 170,00	2 868,16	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	331,84	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 033,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	167 950,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 359,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	43 919,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 081,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	117 000,00	35 368,03	30,2
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	1 400,00	28,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 400,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	107 000,00	30 968,03	28,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	17 016,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 425,42	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 536,61	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	640,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	5 000,00	3 000,00	60,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 338 299,00	646 441,43	48,3
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	73 600,00	28 759,00	39,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 600,00	28 759,00	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00	388,60	7,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	341,80	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	47 600,00	20 509,21	43,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 600,00	20 509,21	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	135 700,00	68 732,34	50,79
		3110	Świadczenia społeczne	135 700,00	68 732,34	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	162 500,00	112 429,61	69,2
		3110	Świadczenia społeczne	162 500,00	112 429,61	

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	525 520,00	268 643,36	51,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 024,60	
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 292,00	160 198,11	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	25 819,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 495,00	30 659,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 333,00	3 416,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	13 350,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 981,78	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	309,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 224,00	2 674,14	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 984,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 405,08	
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 276,00	10 275,72	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 644,80	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	94 379,00	51 340,95	54,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 062,00	811,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 976,00	32 676,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 826,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 399,00	4 451,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 273,00	344,53	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 490,00	7 667,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	785,76	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 779,00	1 778,49	
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	284 000,00	91 215,84	32,1
	3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	91 215,84	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	4 422,52	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 684,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	65 300,00	87,1
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	60 000,00	50 300,00	83,8
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	49 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 300,00	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	
855			Rodzina	13 242 900,00	7 430 475,39	56,1
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 705 000,00	4 841 511,98	55,6
		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	8 000,00	4 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	201,36	
		3110	Świadczenia społeczne	8 564 575,00	4 785 657,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 820,00	31 962,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 883,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 929,00	6 154,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	775,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	808,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 713,00	4 985,27	
		4270	Zakup usług remontowych	1 259,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 866,00	1 006,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	672,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00	2 323,89	
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	49,10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	205,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 450 100,00	2 558 188,41	57,5

	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	13 000,00	8 389,60	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 028,00	201,36	
	3110	Świadczenia społeczne	4 075 233,00	2 372 180,72	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 592,00	36 775,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 178,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 846,00	123 004,83	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	581,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 632,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	655,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 028,54	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	197,92	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00	2 371,32	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	43,55	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	949,00	
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>39 600,00</i>	<i>8 339,00</i>	<i>21,1</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 252,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	339,00	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	48 000,00	22 436,00	46,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	22 436,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 812,00	530 304,92	50,2
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	648 312,00	324 459,30	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 636,00	21 246,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 327,63	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	11 000,00	6 570,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 002,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	570,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	688,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	579 116,00	287 748,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	305,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	23 000,00	13 849,74	60,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 677,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 172,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	355 000,00	183 981,95	51,8
		4260	Zakup energii	260 000,00	137 333,69	
		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>	29 000,00	8 013,93	27,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	584,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	7 429,68	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 624,00	879 694,00	57,9
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 154 000,00	672 830,00	58,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	670 830,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone	4 000,00	2 000,00	

			do wynagrodzeń			
	92116		<i>Biblioteki</i>	354 624,00	206 864,00	58,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	354 624,00	206 864,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	270 000,00	133 622,54	49,5
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	270 000,00	133 622,54	49,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	130 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	554,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 068,54	
			RAZEM	44 259 359,01	22 659 471,66	51,2

2.2. Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. z tego:		Stopień realizacji w %
					Wykonanie ogółem	Wykonanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 012 500,00	7 530,28	0,00	0,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna etap III - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie MPZP Czarna - wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów - zakupy środków trwałych związanych z gminną oczyszczalnią ścieków(waga samochodowa i kosiarka rotacyjna)	992 500,00 784 500,00 100 000,00 80 000,00 28 000,00	7 530,28 34,40 331,00 3 625,25 3 539,63		0,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 500,00	365,40		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	7 164,88		
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową				

			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- przysposobienie retencyjne doliny potoku Pogwizdówka</i>	20 000,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	716 474,00	16 254,00		2,3
	44095		Pozostała działalność: <i>- wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i> <i>- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF</i>	716 474,00 468 474,00 248 000,00	16 254,00 0,00 16 254,00		2,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	16 254,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich	323 740,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 734,00	0,00		
500			Transport i łączność	6 054 183,00	273 647,37	0,00	4,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie: <i>- dokumentacja projektowa budowy odcinków chodników przy drogach wojewódzkich</i> <i>- budowa odcinków chodników przy drodze wojewódzkiej (pomoc finansowa)</i> <i>- budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w ramach projektu ROF</i>	2 096 070,00 59 040,00 1 417 250,00 619 780,00	165 000,00 0,00 165 000,00 0,00		7,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich	526 813,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 967,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 417 250,00	165 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe: <i>- budowa odcinków chodnika przy drogach powiatowych Dąbrówki, Zalesie (pomoc rzeczowa)</i> <i>- dokumentacja projektowa budowy odcinka chodników przy drogach powiatowych w Czarnej (pomoc rzeczowa)</i>	351 425,00 300 000,00 51 425,00	29 889,00 0,00 29 889,00	0,00	8,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 425,00	29 889,00		
	60016		Drogi publiczne gminne: <i>- przebudowa drogi gminnej Medynia Głogowska-Medynia Łańcucka</i> <i>- budowa drogi gminnej w Krzemienicy</i> <i>- przebudowa dróg gminnych</i>	3 586 688,00 1 140 000,00 2 037 588,00 409 100,00	78 758,37 0,00 40 065,74 38 692,63	0,00	2,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek				

			budżetowych	454 100,00	78 758,37		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich	1 693 700,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 332,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 556,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne: <i>- drogi dojazdowe do gruntów rolnych</i>	20 000,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 000,00	36 200,00	0,00	9,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami : <i>- odnowienie elewacji budynku komunalnego w Pogwizdowie</i> <i>- utwardzenie działki w Czarnej</i> <i>- odnowienie budynku ośrodka kultury w Czarnej</i> <i>- zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne</i> <i>- zakup kosiarek samojezdnych do utrzymania działek komunalnych w Dąbrówkach i Krzemienicy</i>	401 000,00 88 000,00 100 000,00 120 000,00 60 000,00 33 000,00	36 200,00 1 200,00 0,00 5 000,00 0,00 30 000,00		9,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	6 200,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	93 000,00	30 000,00		
750			Administracja publiczna	72 000,00	41 047,88		57,0
	75023		Urzędy gmin: <i>- przebudowa budynku urzędu gminy</i>	72 000,00	41 047,88		57,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	72 000,00	41 047,88		
801			Oświata i wychowanie	1 783 366,00	403 418,00	297 031,57	22,6
	80101		Szkoły podstawowe, w tym : <i>- przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej</i> <i>- nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku szkolnego w Medyni Głogowskiej</i> <i>- budowa i przebudowa infrastruktury sportowej szkolnej na terenie gminy</i> <i>- utwardzenie placu zabaw i miejsc postojowych przy budynku szkolnym w Woli Małej</i> <i>- przebudowa placu przy budynku szkolnym w Zalesiu</i> <i>- montaż urządzeń wielofunkcyjnych na terenie Szlaku Garncarskiego w Zalesiu</i>	1 747 492,00 306 637,00 535 363,00 785 000,00 29 866,00 27 626,00 63 000,00	403 418,00 93 254,40 300 538,14 125,46 9 500,00 0,00 0,00		22,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 492,00	9 625,46		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich	607 383,00	297 031,57	297 031,57	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 617,00	96 760,97		
	80195		Pozostała działalność:	35 874,00	0,00		-

			- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie: "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna"				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 154,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg : - opracowanie dokumentacji oświetleń dróg na terenie Gminy i budowa odcinków oświetlenia dróg	155 000,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 489 360,00	88 051,26	0,00	2,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: - modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku ośrodka kultury w Krzemienicy - rewitalizacja ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej - przebudowa budynku ośrodka kultury w Dąbrówkach	4 489 360,00 647 120,00 3 708 280,00 96 960,00 37 000,00	88 051,26 0,00 84 400,00 3 651,26 0,00		2,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 960,00	88 051,26		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich	2 372 375,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 025,00	0,00		
926			Kultura fizyczna i sport	183 000,00	32 548,09	0,00	17,8
	92601		Obiekty sportowe, w tym : -rozbudowa infrastruktury na stadionie sportowym w Dąbrówkach -rozbudowa infrastruktury przy kompleksie ORLIK - projekt oświetlenia stadionu sportowego w Pogwizdowie	183 000,00 132 000,00 45 000,00 6 000,00	32 548,09 3 508,09 30 040,00 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	32 548,09		
			Razem wydatki majątkowe	14 866 883,00	898 696,88	297 031,57	6,0

2. 3. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem		Wykonanie		Podmiotowej		Celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - wpłata	13 000,00	9 725,28	-	-	-	-	-	-
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej w Łańcucie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
851	85154	Gmina – Miasto Rzeszów – dofinansowanie pobytu pacjentów dowiezionych z Gminy Czarna do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	5 000,00	3 000,00	-	-			5 000,00	3 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarniej	1 150 000,00	670 830,00	1 150 000,00	670 830,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarniej	354 624,00	206 864,00	354 624,00	206 864,00				
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie

801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-educacyjnego	11 000,00	11 000,00	-	-	11 000,00	11 000,00
801	80195	Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze - współrealizacja projektu "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna"	212 500,00	0,00			212 500,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Krzemienicy-prace konserwatorskie przy zabytkowym Kościele p.w. Św. Jakuba	10 000,00	0,00			10 000,00	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	260 000,00	130 000,00	-	-	260 000,00	130 000,00
OGÓLEM:			2 021 124,00	1 036 419,28	1 509 624,00	882 694,00	498 500,00	144 000,00

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy planowane na rok 2017 w wysokości **59 126 242 zł.** zostały wykonane w kwocie **23 558 169 zł**, co stanowi **39,8 %** planu rocznego z tego:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 22 659 472 zł i stanowiło to 51,2 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 44 259 359 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan – 19 022 451 zł

wykonanie – 9 543 592 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan – 14 292 431 zł

wykonanie – 8 029 374 zł

3) pozostałe wydatki rzeczowe:

plan – 8 588 353 zł

wykonanie – 3 911 937 zł

4) dotacje przekazane:

plan – 2 021 124 zł

wykonanie – 1 036 419 zł

5) wydatki na obsługę długu:

plan – 335 000 zł

wykonanie – 138 150 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej na 2017 rok łącznej kwoty **14 866 883 zł** wyniosła **898 697 zł** stanowiąc **6,0 %** planu tych wydatków.

Z powyższych danych dotyczących wykonania głównych grup wydatków budżetowych wynika, że wydatki bieżące osiągnęły na półroczu 51,2% całkowitego ich planu. Oznacza to praktycznie zgodną z planem ich realizację. 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 6%. Ten bardzo niski poziom wykonania wziął się z faktu, że w okresie pierwszego półrocza trwały procedury wyłaniania wykonawców na niektóre zaplanowane do realizacji w 2017 roku zadania inwestycyjne własne, natomiast prace na tych zadaniach i w konsekwencji wydatkowanie rozpoczyna się dopiero w drugim półroczu. Część z tych zadań jest planowana do realizacji jako przedsięwzięcia wieloletnie (przeważnie dwuletnie), z udziałem dofinansowania z programów unijnych.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1. Zaciągnięte pożyczki i kredyty bankowe</i>	6 346 014 zł	-
<i>2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym</i>	1 615 028 zł	2 386 209 zł
RAZEM	7 961 042 zł	2 386 209 zł

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1. Spłata zaciągniętych pożyczek</i>	371 100 zł	181 800 zł
<i>2. Spłata zaciągniętych kredytów</i>	1 243 928 zł	621 964 zł
RAZEM	1 615 028 zł	803 764 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 2016 w pełnej kwocie 803 764 zł. W związku z tym nie było wszczętej jeszcze procedury przetargowej związanej z uzyskaniem kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek następowała zgodnie z planem.

Na koniec czerwca wypracowano nadwyżkę operacyjną budżetu w wysokości 3 608 159 zł.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Na koniec czerwca 2017 roku Gmina Czarna posiadała z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek następujące tytuły dłużne:

- 1) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2012, kwota do spłaty 1 900 000 zł;
- 2) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2013, kwota do spłaty 2 281 970 zł;
- 3) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2014, kwota do spłaty 50 000 zł;
- 4) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2015, kwota do spłaty 716 912 zł;

- 5) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2016, kwota do spłaty 1 261 335 zł;
- 6) Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie:
„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II”, kwota do spłaty 2 788 800 zł.
- 7) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Czarnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrówkach”, kwota do spłaty 67 500 zł.

Całkowite długoterminowe zadłużenie Gminy wyniosło kwotę **9 066 517 zł**.

Powyższa kwota stanowi 17,2 % planowanych dochodów na koniec czerwca.

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

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY NA KONIEC I PÓŁROCZA

1. Na dzień 30 czerwca powstały nieściągnięte należności z tytułu dochodów podatkowych z lat ubiegłych i bieżące z pierwszego półrocza.

Dotyczą one przede wszystkim:

- podatku od nieruchomości: od osób fizycznych 329 463 zł
od osób prawnych 21790 zł
- podatku rolnego: od osób fizycznych – 110 869 zł
od osób prawnych – 688 zł
- podatku leśnego: od osób fizycznych – 3 238 zł
- podatku od środków transportu: od osób fizycznych – 13 608 zł

Poza należnościami podatkowymi na dzień 30 czerwca wystąpiły należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów komunalnych na łączną kwotę 1 896 zł i z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych na działalność gospodarczą na kwotę 3 919 zł.

Gminne należności budżetu z tytułu dostarczania odbiorcom wody i odprowadzania ścieków, na koniec półrocza wyniosły łączną kwotę 48 740 zł

Trzecią kategorią należności budżetu są nie wyegzekwowane od dłużników zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Z tego tytułu należność budżetu gminy wynosi 861 680 zł.

Ostatnią grupę należności budżetowych stanowią środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszą one na półrocze 36 397 zł.

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

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44/2017
Wójta Gminy Czarna
z dnia 23 sierpnia 2017 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku

Rada Gminy w Czarnej uchwałą nr XXIV/230/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2030. Załączniki do tej uchwały stanowiły:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2030,
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

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

- uchwała nr XXVI/256/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 21 marca 2017 r.
- uchwała nr XXVIII/268/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 18 maja 2017 r.
- uchwała nr XXIX/284/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 20 czerwca 2017 r.

W wyniku dokonanych zmian nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 947 055,24 zł. Wykonanie całkowite dochodów za pierwsze półrocze zamknęło się kwotą w wysokości 27 166 327,21 zł, co stanowi 51,5 % planu
Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 24 935 355,62 zł., co stanowi 55,6 % planu
Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 230 971,59 zł, co stanowi 28,2 % ich planu.

Wydatki zaplanowane w WPF w trakcie I półrocza 2017 roku wzrosły ogółem o 7 354 650,24 zł. Na tą kwotę składają się zwiększenia o 897 309,24 zł. dokonane w planie wydatków bieżących i o 6 457 341 zł. dokonane w planie wydatków majątkowych.
Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 23 558 168,54 zł tj. w 39,8 % planu, z tego kwota 22 659 471,66 zł. stanowi wydatki bieżące (96,2%).
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 898 696,88 zł, co stanowi 3,8 % wykonanego planu.

Zwiększono wynik budżetu, będący deficytem o kwotę 1 407 595 zł. i na dzień 30.06.2017 r. wynosi 6 346 014 zł.. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w tej samej kwocie.

Zwiększono planowane przychody w 2017 roku z tytułu wolnych środków, o których mowa art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 615 028 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 6 346 014 zł.

Po dokonanych zmianach planowane przychody na dzień 30.06.2017 r. przedstawiają się następująco:

- 1) Kredyt bankowy – 6 346 014 zł.
- 2) Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 – 1 615 028 zł.

Gmina Czarna na dzień 30 czerwca 2017 r. posiadała zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 9 066 517 zł.

W I półroczu 2017 r. dokonano spłat kwartalnych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 803 764 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2017 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 2017 – 535 363 zł. zrealizowano 300 538 zł.
2. „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej”
- w I półroczu b.r. wydatkowano kwotę 93 254 zł. w ramach planu na 2017 r. - 306 637 zł.
3. „ Przebudowa drogi gminnej nr 109801R Medynia Głogowska – Medynia Łańcucka Remiza w km 0+000,00 – 2+954,53” w tym zadaniu wykonawca realizuje drugi końcowy etap inwestycji i po jego zakończeniu, które ma nastąpić do końca lipca będzie wystawiona końcowa faktura. Budżet tegoroczny zadania zamyka się kwotą 1 140 000 zł.
4. "Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej"- realizacja zadania rozpoczęła się w kwietniu a zakończy się w sierpniu. Budżet zadania to kwota 647 120 zł. Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w okresie I półrocza, które uzyskało dofinansowanie ze środków europejskich jest projekt dotyczący oświaty: "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna" z budżetem wydatkowym na rok 2017 w kwocie 633 729 zł.

Pozostałe trzy zadania wieloletnie wpisane do WPF z udziałem środków unijnych tj. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego, oraz wsparcie instytucji kultury na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego" dotyczy przebudowy budynku ośrodka kultury w Krzemienicy, kolejny projekt p.n. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF", w ramach którego projektu przewiduje się wykonać nową drogę gminną w Krzemienicy, chodniki w Czarnej i Medyni Głogowskiej oraz zatokę autobusową przy drodze wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej oraz "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy", dzięki któremu będą instalowane dla mieszkańców ogniwa fotowoltaiczne będą realizowane w okresie drugiego półrocza.

W okresie pierwszego półrocza były wykonywane też zadania o charakterze przedsięwzięć, które nie miały dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej tylko z innych źródeł, przeważnie to środki pochodzące z budżetu państwa.

Realizowane zadania dotyczyły rozbudowy infrastruktury na stadionie w Dąbrówkach (poniesione wydatki w tym okresie to 3 508 zł), wykonany został projekt rozbudowy infrastruktury przy kompleksie ORLIK w Czarnej (kwota 30 040 zł).

Rozpoczęły się też prace na drugim etapie projektu związanego z budową i przebudową szkolnej infrastruktury sportowej (w roku 2017 mają być wykonane boiska wielofunkcyjne w Dąbrówkach, Medyni Głogowskiej i Zalesiu a także odnowione dwie sale gimnastyczne w Krzemienicy).

Do realizacji w drugim półroczu przewidziano ponadto zadania z zakresu gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach projektu p.n: "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III" oraz przedsięwzięcie związane z instalacją ogniw fotowoltaicznych jako alternatywnego źródła energii w gminnych obiektach, w których jest największe zużycie energii (oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody).

Aktualne na 30 czerwca 2017 r. wielkości przyjęte w WPF w tym: wynik budżetu, wielkość zadłużenia, wskaźnik relacji łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem oraz wykaz przedsięwzięć zawarte są w niżej przedstawionych tabelach.

?

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			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	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017	52 542 030,24	44 618 962,24	6 479 235,00	200 000,00	8 097 236,00	3 676 600,00	14 320 814,00	15 397 789,00	7 923 068,00	1 287 451,00	6 636 617,00	
2018	52 248 466,00	45 154 570,00	6 550 510,00	203 000,00	8 104 400,00	3 615 300,00	15 795 568,00	14 315 000,00	7 093 896,00	1 500 000,00	5 812 812,00	
2019	48 930 200,00	46 030 200,00	6 622 600,00	204 800,00	8 200 500,00	3 668 700,00	15 849 523,00	14 472 500,00	2 900 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	
2020	47 850 800,00	45 930 800,00	6 688 780,00	207 300,00	8 280 640,00	4 097 700,00	15 856 020,00	14 632 000,00	1 920 000,00	860 000,00	1 400 000,00	
2021	48 400 000,00	46 840 000,00	6 762 400,00	210 000,00	8 400 700,00	4 142 800,00	15 862 069,00	14 807 500,00	1 860 000,00	600 000,00	1 260 000,00	
2022	49 000 000,00	47 780 000,00	6 836 800,00	213 000,00	8 480 800,00	4 188 400,00	16 100 000,00	14 900 300,00	1 220 000,00	520 000,00	900 000,00	
2023	49 790 000,00	48 740 000,00	6 912 000,00	215 800,00	8 574 100,00	4 242 800,00	16 156 100,00	15 350 000,00	1 050 000,00	500 000,00	850 000,00	
2024	50 970 000,00	49 700 000,00	6 988 100,00	218 600,00	8 690 400,00	4 294 700,00	16 242 705,00	15 350 000,00	1 270 000,00	270 000,00	1 000 000,00	
2025	52 090 000,00	50 690 000,00	7 066 000,00	221 500,00	8 770 630,00	4 350 200,00	16 310 132,00	15 500 000,00	1 400 000,00	300 000,00	1 100 000,00	
2026	52 680 800,00	51 700 800,00	7 142 800,00	224 300,00	8 870 100,00	4 406 700,00	16 400 000,00	15 700 000,00	980 000,00	280 000,00	700 000,00	
2027	53 810 000,00	52 710 000,00	7 228 400,00	227 700,00	9 150 000,00	4 460 000,00	16 600 800,00	15 800 000,00	1 100 000,00	450 000,00	800 000,00	
2028	54 860 000,00	53 760 000,00	7 308 000,00	231 000,00	9 250 700,00	4 522 000,00	16 800 000,00	16 050 000,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	
2029	55 900 000,00	54 800 000,00	7 385 600,00	234 000,00	9 370 700,00	4 580 860,00	17 000 000,00	16 300 500,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	
2030	57 000 200,00	55 800 200,00	7 484 400,00	237 200,00	9 483 200,00	4 640 400,00	17 250 000,00	16 500 000,00	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:				2.2			
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	58 888 044,24	44 021 161,24	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	21 242,00	14 886 883,00	
2018	51 211 656,00	42 780 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	14 343,00	8 431 656,00	
2019	46 900 890,00	43 280 000,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	12 838,00	3 650 890,00	
2020	46 443 990,00	43 727 000,00	0,00	0,00	X	305 000,00	305 000,00	0,00	10 920,00	2 716 990,00	
2021	46 993 190,00	44 210 000,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	9 378,00	2 783 190,00	
2022	47 593 190,00	44 697 000,00	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	7 723,00	2 896 190,00	
2023	48 383 190,00	45 200 000,00	0,00	0,00	X	195 000,00	195 000,00	0,00	6 088,00	3 183 190,00	
2024	49 563 190,00	45 700 000,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	0,00	4 426,00	3 863 190,00	
2025	50 857 464,00	46 200 000,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	2 758,00	4 657 464,00	
2026	51 891 050,00	46 700 000,00	0,00	0,00	X	93 000,00	93 000,00	0,00	1 387,00	5 191 050,00	
2027	53 095 703,00	47 210 000,00	0,00	0,00	X	78 000,00	78 000,00	0,00	532,00	5 885 703,00	
2028	54 271 850,00	47 730 000,00	0,00	0,00	X	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	6 541 850,00	
2029	55 311 850,00	48 260 000,00	0,00	0,00	X	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	7 051 850,00	
2030	55 411 986,00	48 785 000,00	0,00	0,00	X	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	7 626 986,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	z tego:										
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu X	ubiegłych X		na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X		na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		
2017	-6 346 014,00	7 961 042,00	0,00	0,00	0,00	1 615 028,00	0,00	6 346 014,00	6 346 014,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 036 810,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 029 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 406 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 406 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 406 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 406 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 406 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 232 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	789 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	714 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	588 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	588 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	588 214,00	0,00	0,00	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.

Lp	5	5.1	w tym:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			z tego:		5.1.1	5.1.2				5.1.3	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x								
2017	1 615 028,00	1 615 028,00	22 870,00	0,00	22 870,00	0,00	14 601 267,00	0,00	597 801,00	2 212 829,00		
2018	2 136 810,00	2 136 810,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	13 564 457,00	0,00	2 374 570,00	2 374 570,00		
2019	2 029 310,00	2 029 310,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	11 535 147,00	0,00	2 780 200,00	2 780 200,00		
2020	1 406 810,00	1 406 810,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	10 128 337,00	0,00	2 203 800,00	2 203 800,00		
2021	1 406 810,00	1 406 810,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	8 721 527,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00		
2022	1 406 810,00	1 406 810,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	7 314 717,00	0,00	3 083 000,00	3 083 000,00		
2023	1 406 810,00	1 406 810,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	5 907 907,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00		
2024	1 406 810,00	1 406 810,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	4 501 097,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00		
2025	1 232 536,00	1 232 536,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	3 268 561,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00		
2026	789 750,00	789 750,00	31 533,40	0,00	31 533,40	0,00	2 478 811,00	0,00	5 000 800,00	5 000 800,00		
2027	714 297,00	714 297,00	31 533,40	0,00	31 533,40	0,00	1 764 514,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2028	588 150,00	588 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 364,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00		
2029	588 150,00	588 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 214,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00		
2030	588 214,00	588 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 015 200,00	7 015 200,00		

g) 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 przyrodowych.

h) Skorygowanie o środki określone w przepisach o wyłączeniach z art. 242 ustawy.

i) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 58 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.

2

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,71%	3,63%	3,63%	3,59%	8,05%	9,34%	TAK	TAK
2018	4,83%	4,69%	0,00	7,42%	6,99%	8,29%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,75%	0,00	8,75%	6,07%	7,37%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,44%	0,00	6,38%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,35%	0,00	6,67%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,21%	0,00	* 7,35%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2023	3,22%	3,10%	0,00	8,11%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2024	3,07%	2,96%	0,00	8,38%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2025	2,58%	2,47%	0,00	9,20%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2026	1,68%	1,61%	0,00	10,02%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2027	1,47%	1,41%	0,00	11,05%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2028	1,17%	1,17%	0,00	11,72%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2029	1,13%	1,13%	0,00	12,42%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2030	1,07%	1,07%	0,00	13,01%	11,73%	11,73%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	19 022 451,00	2 881 505,00	11 831 323,00	597 855,00	11 233 468,00	10 729 120,00	4 137 763,00	1 417 250,00
2018	1 036 810,00	1 036 810,00	19 400 150,00	2 738 260,00	7 475 146,00	61 250,00	7 413 896,00	5 540 000,00	893 910,00	0,00
2019	2 029 310,00	2 029 310,00	19 700 500,00	2 742 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 932,00	0,00
2020	1 406 810,00	1 406 810,00	19 920 200,00	2 751 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 140,00	0,00
2021	1 406 810,00	1 406 810,00	20 140 300,00	2 762 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 340,00	0,00
2022	1 406 810,00	1 406 810,00	20 360 800,00	2 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 340,00	0,00
2023	1 406 810,00	1 406 810,00	20 600 800,00	2 749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 340,00	0,00
2024	1 406 810,00	1 406 810,00	20 815 260,00	2 750 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 340,00	0,00
2025	1 232 536,00	1 232 536,00	21 100 220,00	2 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 614,00	0,00
2026	789 750,00	789 750,00	21 350 320,00	2 751 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 208,00	0,00
2027	714 297,00	714 297,00	21 600 200,00	2 793 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 853,00	0,00
2028	588 150,00	588 150,00	21 850 600,00	2 829 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 000,00	0,00
2029	588 150,00	588 150,00	22 150 000,00	2 870 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928 000,00	0,00
2030	588 214,00	588 214,00	22 400 600,00	2 905 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 156,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków, pożyczek i wykup papierów wartościowych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych na najdłużej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

2

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w ustawie wyliczające uwzględnienie realizacji programu, projektu lub zadania (4)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające uwzględnienie realizacji zadań na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające uwzględnienie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	589 291,00	526 939,00	503 680,00	5 945 477,00	5 941 757,00	5 941 757,00	628 259,00	531 044,00	597 855,00									
2018	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
2017	9 323 468,00	5 738 894,00	2 644 994,00	2 867 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 978 896,00	3 489 250,00	0,00	615 750,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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 przyszące doświadczenia, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już załączonych X	Kwota długu, którego planowana spłata dojdzie się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeż i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
2017	1 615 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 648 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 541 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	644 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.

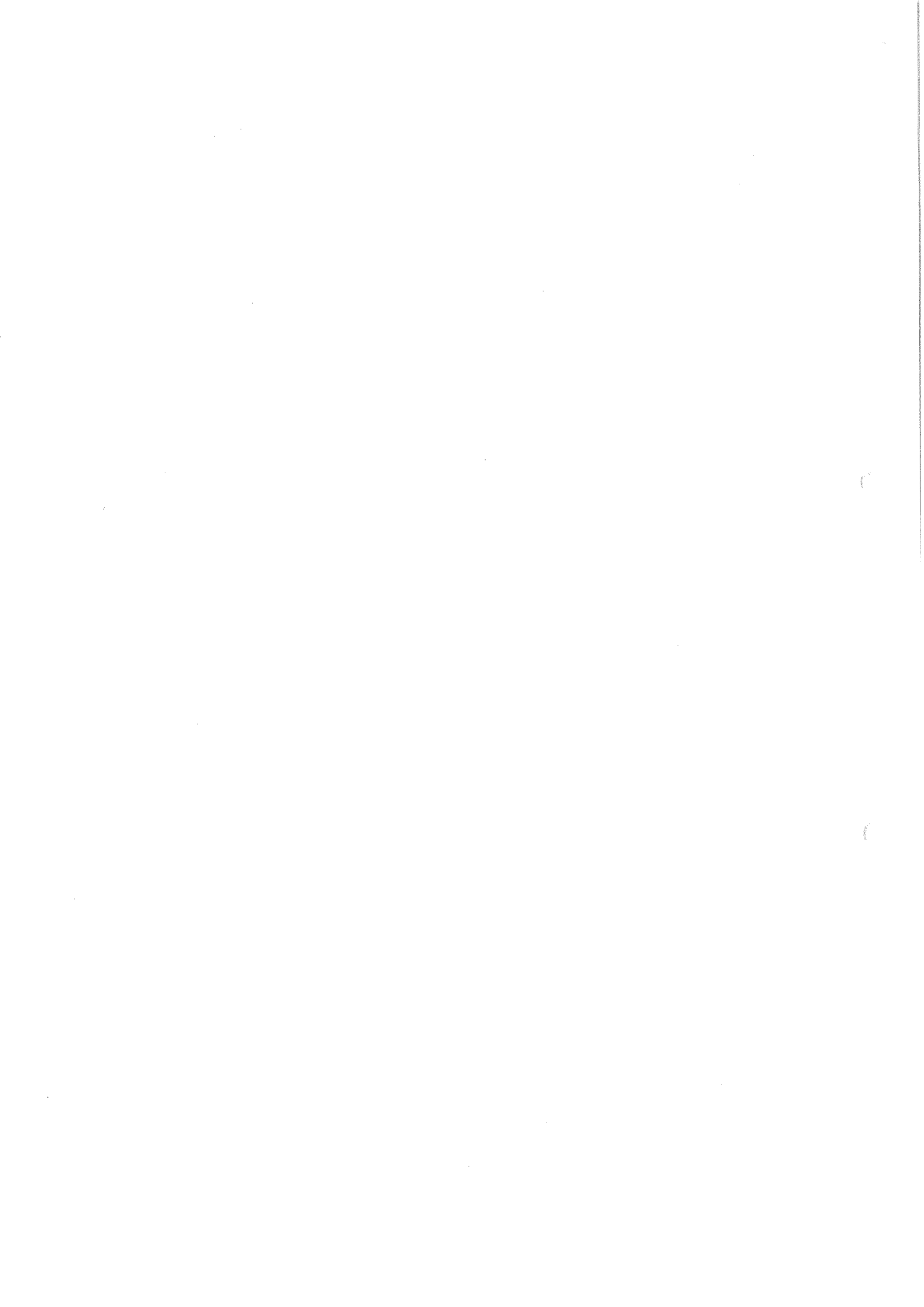
Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1-1.3)				22 687 872,00	11 831 323,00	7 475 146,00	0,00	0,00	7 475 146,00
1.a	- wydatki bieżące				659 105,00	597 855,00	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 028 767,00	11 233 468,00	7 413 896,00	0,00	0,00	7 413 896,00
1.1	Wydatki na programy/ projekty/ lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o klęskach imowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				19 222 309,00	9 921 323,00	6 040 146,00	0,00	0,00	6 040 146,00
1.1.1	- wydatki bieżące				659 105,00	597 855,00	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna - wydatki majątkowe	Urząd Gminy w Czarniej	2017	2018	659 105,00	597 855,00	61 250,00	0,00	0,00	61 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 593 204,00	9 323 468,00	5 973 896,00	0,00	0,00	5 973 896,00
1.1.2.1	Nabudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2017	917 984,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 109801R Medynia Głogowska - Medynia Łanocica Remiza w km 0+000,00 - 2+954,53	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2017	2 498 040,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2017	737 136,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja energooszczędna budynku ośrodka kultury w Woli Małej	Urząd Gminy w Czarniej	2016	2017	673 000,00	647 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF -	Urząd Gminy w Czarniej	2016	2018	4 783 000,00	2 700 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.1.2.6	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy -	Urząd Gminy w Czarniej	2016	2018	5 573 800,00	3 480 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
1.1.2.7	Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna -	Urząd Gminy w Czarniej	2017	2018	35 874,00	35 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy -	Urząd Gminy w Czarniej	2017	2018	2 342 370,00	468 474,00	1 873 896,00	0,00	0,00	1 873 896,00
1.2	Wydatki na programy/ projekty/ lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy/ projekty/ lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				4 465 563,00	1 910 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 465 563,00	1 910 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej szkolnej na terenie Gminy Czarna	Urząd Gminy w Czarniej	2016	2018	1 790 900,00	785 000,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbówkach	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2017	420 823,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreatywnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarnej	Urząd Gminy w Czarnej	2014	2017	176 050,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2017	1 086 790,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF-Gmina Czarna	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	1 011 000,00	248 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00


 Wójt Gminy Czarna
 Edward Dobrzański



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Czarnej za pierwsze półrocze 2017 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nazwa	Plan na 2017rok wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody z prowadzonej działalności w tym:	1 300 120,00	1 308 120,00	751 321,48	57,43
I .Dotacja organizatora - dotacja podmiotowa	1 150 000,00	1 150 000,00	670 830,00	58,33
Dotacja NCK Projekt „Twórczy ferment w pustostanach” - I etap		8 000,00	8 000,00	100,00
II Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	150 120,00	150 120,00	72 491,48	48,28
Koszty ogółem w tym:	1 300 120,00	1 308 120,00	663 597,24	
I. Koszty amortyzacji	40 000,00	40 000,00	-	-
II. Wynagrodzenia	699 892,00	702 292,00	366 314,50	52,15
III. Koszty zużycia materiałów i energii	203 095,00	203 495,00	103 707,93	50,96
IV. Koszty usług obcych	172 520,00	155 720,00	92 279,49	59,25
V. Podatki i opłaty	31 770,00	31 770,00	13 157,24	41,41
VI Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	140 943,00	140 943,00	63 647,67	45,15
VII. Pozostałe koszty	11 900,00	11 900,00	2 490,41	20,92
VII Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
IX Środki na wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
X Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa	Początek 2017 r.	Stan na 30.06.2017
1	Stan należności	1 133,21	4 113,69
2	Stan zobowiązań (niewymagalne)	19 298,24	43 995,69
3	Stan środków pieniężnych	29 673,40	139 114,66

7

Informacje dodatkowe

Należności 4 113,69

Wymagalne wg Rbn 3 523,69

w tym: Rada Rodziców przy Przedszkolu BAJKA w Leżajsku 600 zł i TANGEL Przemysław Grzesik 2 923,69

Niewymagalne wg Rbn 590

W tym: Gmina Rakszawa 90zł i SYLVECO Piela Radosław 500zł

Zobowiązania niewymagalne 43 995,69

w tym:

Składki ZUS 34 657,50

Podatek US 8 156,-

Stare Miasto Park 90,72

ZAIKS 505,30

Drukarnia eMKa 479,70

Resgraph 106,47

Środki pieniężne w kwocie 139 114,66

w tym:

kasa GOKiR 619,81

rachunek bankowy 138 494,85

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej w okresie sprawozdawczym pozyskał na określone zadania 8000zł dodatkowych środków z Narodowego Centrum Kultury. Pozostałe przychody to dotacja organizatora i wypracowane dochody własne.

Koszty funkcjonowania za I półrocze 2017r wyniosły ogółem 663 597,24zł

Wynagrodzenia 366314,50

w tym:

Wynagrodzenia osobowe 280 746,45

Wynagrodzenia umowy zlecenia 51 414,-

Wynagrodzenia umowy o dzieło 1 074,-

Wynagrodzenia honoraria 33 080

Koszty zużycia materiałów 103 707,93

w tym :

Energia, woda, gaz 58 500,85

Zakup wyposażenia 4 657,00

(stół do biura GOKiR, zmywarka OK Czarna, szafy Ok Czarna)

Środki czystości 2 749,96

Pozostałe materiały 37 800,12

(ceramika do sklepiku, materiały biurowe, materiały do imprez, żywność dla zespołów, materiały do drobnych napraw, materiały promocyjne i inne)

Koszty usług obcych 92 279,49

w tym:

usługi remontowe 29 290,82

(remont w biurze GOKiR, Orliku, i Woli Matej 17 864,34

Czyszczenie parkietu w Medyni Łańcuckiej 9 600,00

Drobne naprawy w ok Czarna i Zagrodzie Garncarskiej 1 826,48

Usługi dotyczące imprez kulturalnych 18 496,00

Usługi telefoniczne i internetowe 6 061,03

Wydawnictwo „ Nasza Gmina” 6 676,44

Pozostałe usługi 31 755,20

(transport zespołów ,kanalizacja wywóz śmieci, usługi pocztowe, reklama, przeglądy budynków i inne)

Podatki i opłaty 13 157,24

w tym:

ubezpieczenie mienia 2 082,00

Zaiks 935,80

Podatek od nieruchomości 9 590,16

Pozostałe opłaty 549,28

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 63 647,67

w tym:

Składki ubezpieczeń ZUS pracownicy 40 006,24

Składki ubezpieczeń ZUS umowy zlecenia 10 007,77

Fundusz pracy 5 691,49

Świadczenie urlopowe 4 446,23

Pozostałe świadczenia 3 495,94

(odzież, środki czystości dla pracowników, badania okresowe, szkolenia)

Pozostałe koszty 2 490,41

w tym:

Nagrody konkursowe 293,92

Delegacje 2 196,49

Wydatki majątkowe w kwocie 22000zł dotyczą dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Dąbrówkach.

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2017r – 31.06.2017r wynosi 15,5 etatu

w tym: 1 osoba urlop macierzyński, 1 osoba prace interwencyjne i 1 osoba roboty publiczne.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej
za I półrocze 2017r.**

I. Przychody

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa budżetu Gminy	354 624,00	206 864,00	58,33
2.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	200,00	125,36	62,68
3.	Pozostałość środków z 2016 roku	0,00	0,08	0,00
Razem przychody		354 824,00	206 989,44	58,34

II. Koszty

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty, w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	354 824,00 279 890,00	166 465,90 135 829,04	46,92 48,53
Razem koszty		354 824,00	166 465,90	46,92

Lp.	Dział	Rozdział	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	921	92116	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00
2.	921	92116	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 755,00	111 831,47	50,20
3.	921	92116	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 945,00	20 120,20	47,97
4.	921	92116	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	1 239,87	46,09
5.	921	92116	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	2 637,50	21,10
6.	921	92116	Zakup materiałów i wyposażenia	16 210,00	4 015,15	24,77
7.	921	92116	Zakup książek	17 000,00	13 928,54	81,93

8.	921	92116	Zakup energii	2 500,00	403,78	16,15
9.	921	92116	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
10.	921	92116	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
11.	921	92116	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 184,40	40,92
12.	921	92116	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 988,00	3 050,94	38,19
13.	921	92116	Podróże służbowe krajowe	600,00	104,63	17,44
14.	921	92116	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	5 336,00	889,25	16,67
15.	921	92116	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	60,17	6,02
			Razem koszty	354 824,00	166 465,90	46,92

III. 1. Na dzień 30.06.2017 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wobec innych jednostek i budżetu.

IV. Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2017 r.
– 40 523,54 złotych.

Wójt Gminy Czarna

Edward Dobrzański

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za I półrocze 2017 r.**

(część opisowa)

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za I półrocze 2017 rok wykonano na poziomie **58,34 %** tj. **206 989,44** , z czego dotacja z Urzędu Gminy – **206 864,00**; odsetki bankowe – **125,36**; pozostałe środki własne na koncie bankowym z 2016 roku – **0,08**.

2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **133 191,54zł.**

Zatrudnienie w bibliotece obejmuje **4,50** etatu: Dyrektor Biblioteki – **1** etat,
Bibliotekarki – **3,5** etatu.

b) Wynagrodzenia bezosobowe – **2 637,50 zł.**

Przeprowadzono spotkania autorskie pt.: "Baśniowe ścieżki" z uczniami klas I-IV Zespołu Szkół w Czarnej , zajęcia z dziećmi z Przedszkola nr 1 i nr 2 w Czarnej z dogoterapii pt. "Uśmiechnij się piesku - czytanie z psem".

c) Zakup materiałów i wyposażenia – **4 015,15zł.**

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości, druków, zakupiono wyposażenie w postaci stolików i krzeseł dla czytelników odwiedzających biblioteki. oraz dokonano prenumeraty czasopism Poradnik Instytucji Kultury itp.

d) Zakup książek – **13 928,54 zł.**

Zakupiono **656** sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie biblioteki.

e) Zapłata za energię elektryczną – **403,78 zł.**

f) Zakup usług pozostałych – **8 184,40 zł.**

Do zakupu usług pozostałych zaliczone są koszty: usługi introligatorskie, usługi pocztowe, 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.

- g) Zakup usług telekomunikacyjnych (w tym dostępu do sieci Internet) – 3 050,94 zł.
- h) Podróże służbowe krajowe – 104,63 zł.
- i) Świadczenia socjalne na rzecz pracowników - 889,25 zł
- j) Udział w szkoleniach - 60,17 zł

Zrealizowane koszty za I półrocze 2017 roku wyniosły 166 465,90 zł i stanowią 46,92 % planu rocznego kosztów.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na dzień 30.06.2017 r. wyniósł: 40 523,54 zł.

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański