

**Zarządzenie nr 58/2012
Wójta Gminy w Czarnej
z dnia 16 sierpnia 2012 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 2012 roku.

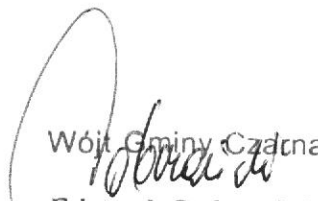
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy nr XLV/431/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu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

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czarna i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2012 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej stanowiące kolejno załącznik nr 3 i 4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 58/2012
Wójta Gminy w Czarnej
z dnia 16 sierpnia 2012 r.

I N F O R M A C J A

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA,
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY CZARNA, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 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 2012 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 w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2012	Stopień realizacji w %
600			Transport i łączność	30 000	30 073	100,1
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000	30 073	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 930	134 672	61,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 930	134 672	61,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 930	44 964	
		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	174 000	88 439	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	557	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	712	
750			Administracja publiczna	6 000	3 715	61,9
	75023		Urzędy gmin	6 000	3 713	61,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			

			<i>Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	-	73	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	6 000	3 640	
	75095		Pozostała działalność	-	2	-
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	2	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 564 000	2 102 544	59,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	5 084	101,7
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	5 000	5 001	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	-	83	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 868 000	989 104	52,9
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 791 000	953 631	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	13 000	5 371	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	39 000	19 466	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	17 000	10 202	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	8 000	434	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 439 000	904 424	62,9
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	605 000	382 083	

		0320	Podatek rolny	490 000	329 152	
		0330	Podatek leśny	7 000	5 720	
		0340	Podatek od środków transportowych	195 000	99 514	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	10 815	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 000	77 058	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	82	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 000	203 932	80,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000	15 733	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000	101 024	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	91 000	87 175	
758			Różne rozliczenia	117 000	62 288	53,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 000	62 288	53,2
		0920	Pozostałe odsetki	102 000	21 219	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	41 069	
801			Oświata i wychowanie	188 175	100 516	53,4
	80101		Szkoły podstawowe	24 325	19 225	79,0
		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	4 825	2 313	
		0830	Wpływy z usług	15 000	13 449	
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	3 463	
	80104		Przedszkola	161 850	80 166	49,5
		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	850	340	
		0830	Wpływy z usług	160 000	78 934	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	892	
	80110		Gimnazja	1 500	1 015	67,7
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 015	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	110	22,0

		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	500	110	
852			Pomoc społeczna	22 600	9 989	44,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.000	7 460	46,6
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	16 000	7 460	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 600	1 293	28,1
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	4 600	1 293	
	85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	1 236	61,8
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	2 000	1 225	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	-	11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000	64 370	83,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	6 400	-
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	-	6 400	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000	17 970	48,6
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	37 000	17 970	
	90095		Pozostała działalność	40 000	40 000	100,0
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	40 000	40 000	
			Razem dochody własne bieżące	4 224 705	2 508 167	59,4

1.2. Dochody własne majątkowe :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2012	Stopień realizacji w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 000	1 251 795	104,1
	70005		Gospodarka gruntami i			

			nieruchomościami	1 203 000	1 251 796	104,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	6 790	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 203 000	1 245 006	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000	
			Razem dochody własne majątkowe	1 208 000	1 256 795	104,0

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2012	Stopień realizacji w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 801 674	1 519 667	40,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 801 674	1 519 667	40,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 671 674	1 490 789	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000	28 878	

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2012	Stopień realizacji w %
758			Różne rozliczenia	14 853 107	8 558 440	57,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 809 698	6 036 736	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 809 698	6 036 736	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 816 300	2 408 148	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu			

			państwa	4 816 300	2 408 148	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 109	113 556	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 109	113 556	

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

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2012	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 159	23 158	100,0
	01095		Pozostała działalność	23 159	23 158	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	23 159	23 158	
600			Transport i łączność	140 000	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 000	-	-
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	140 000	-	-
750			Administracja publiczna	84 741	45 725	54,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529	45 514	53,8
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	84 529	45 514	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	212	211	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	212	211	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840	922	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840	922	50,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu</i>	1 840	922	

			<i>administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>			
852			Pomoc społeczna	4 173 060	1 973 504	48,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 200	1 765 500	47,5
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 717 200	1 765 500	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 180	8 541	60,2
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	5 300	3 733	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	8 880	4 808	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 280	11 077	40,6
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	27 280	11 077	
	85216		Zasiłki stałe	112 300	59 506	53,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	112 300	59 506	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 100	69 300	54,5
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 800	1 800	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	125 300	67 500	

	85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900	2 410	34,9
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	6 900	2 410	
	85295		Pozostała działalność	168 100	57 170	34,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	21 900	21 900	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	146 200	35 270	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 123	19 123	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 123	19 123	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	19 123	19 123	
			Razem dotacje na zadania własne i zlecone	4 441 923	2 062 432	46,4

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

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2012	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 261	422 950	44,2
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	956 261	422 950	44,2
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	540 311	7 000	
		6298	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i</i>	415 950	415 950	

			<i>zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>			
801			Oświata i wychowanie	246 421	246 421	38,1
	80101		Szkoły podstawowe	246 421	246 421	100,0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	246 421	246 421	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 100	380 100	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 100	380 100	100,0
		6298	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	380 100	380 100	
926			Kultura fizyczna	731 459	491 870	67,2
	92601		Obiekty sportowe	491.870	491 870	100,0
		6298	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	491 870	491 870	
	92695		Pozostała działalność	239 589	-	-
		6298	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	239 589	-	
			Razem dochody majątkowe	2 314 241	1 541 341	66,6

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

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2012	Stopień realizacji
852			Pomoc społeczna	116 350	64 478	55,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 350	64 478	55,4
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich</i>	110 500	61 236	
		2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich</i>	5 850	3 242	
			Razem dochody bieżące	116 350	64 478	55,4

6. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2012	Stopień realizacji
852			Pomoc społeczna	15 200	9 278	61,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 200	9 219	64,9
		0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	4 200	2 200	
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	10 000	7 019	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz			

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300	-	-
		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	300	-	-
	85216		Zasiłki stałe	700	59	
		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	700	59	
			Razem dochody bieżące	15 200	9 278	61,0

7. 1. Dochody bieżące pozyskane przez gminę od krajowych podmiotów należących do sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2012	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000	-	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 512	-	
	90002		Gospodarka odpadami	62 512	-	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 512	-	
			Razem dochody bieżące	122 512	-	

7.2. Dochody majątkowe pozyskane przez gminę od krajowych podmiotów należących do sektora finansów publicznych na podstawie umów i porozumień:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2012	Stopień realizacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.500	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38.500	-	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38.500	-	
926			Kultura fizyczna	240 000	-	
	92601		Obiekty sportowe	240 000	-	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	-	
			Razem dochody majątkowe	278 500	-	

Część opisowa informacji

Wykonanie dochodów budżetowych .

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2012 w wysokości **31.376.212 zł.** zostały wykonane w kwocie **17.520.598 zł** , co stanowi **55,8 %** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące – plan 27.580.471 zł, wykonanie 14.727.461 zł (53,4 %);
- dochody majątkowe – plan 3.795.741 zł, wykonanie 2.793.137 zł (73,6 %)

Dochodami budżetu Gminy Czarna w I półroczu 2012 roku były :

1. Dochody własne,
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
3. Subwencja ogólna,
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa,
5. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej(środki pochodzące z funduszy strukturalnych) i innych źródeł
6. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę.
7. Dochody pochodzące od krajowych podmiotów należących do sektora finansów publicznych pozyskane na podstawie umów i porozumień

1. Dochody własne:	Kwota w zł.
◆ Plan roczny	5.432.705
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	1.208.000
◆ Wykonanie	3.764.962
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	1.256.796
Stanowi to 69,3 % planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	3.801.674
◆ Wykonanie	1.519.667
Stanowi to 40,0 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	14.853.107
◆ Wykonanie	8.558.440
Stanowi to 57,6 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	4.441.923
◆ Wykonanie	2.062.432
Stanowi to 46,4 % planu	
5. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (środki pochodzące z funduszy strukturalnych) i środków europejskich – dochody bieżące i majątkowe	

◆ Plan roczny	2.430.591
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	2.314.241
◆ Wykonanie	1.605.819
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	1.541.341
Stanowi to 60,1 % planu	
6. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	
◆ Plan roczny	15.200
◆ Wykonanie	9.278
Stanowi to 61,0 % planu	
7. Dochody pochodzące od krajowych podmiotów należących do sektora finansów publicznych pozyskane na podstawie umów i porozumień- dochody bieżące i majątkowe	
◆ Plan roczny	401 012
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	278 500
◆ Wykonanie	0
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0

Dokonując analizy realizacji dochodów własnych należy stwierdzić, że poszczególne pozycje źródeł tych dochodów mają na półrocze wykonanie w granicach połowy planu lub nieznacznie przekraczają 50 % planu.

Na podstawie sprawozdań za I półrocze można przypuszczać, że za wyjątkiem dochodów z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy pozostałe źródła dochodów będą zrealizowane do pełnego planu.

Warto odnotować, że już za dwa kwartały udało się przekroczyć założony (niemały) plan dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.

W miarę dobrą realizację w stosunku do planu odnotowano także w dochodach podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Cała realizacja dochodów własnych wyniosła na półrocze aż blisko 70 % ich planu.

Inną kategorią dochodów własnych są udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. W przypadku tych dochodów trzeba wyraźnie podkreślić, że ich wykonanie w stosunku do założonego obecnie planu wyklucza absolutnie możliwość pełnej realizacji planu.

Przypuszczać należy, że w okresie drugiego półrocza trzeba będzie zrobić korektę planu obydwu podatków.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych jest opracowany na bazie przypuszczalnego planu podanego przez Ministerstwo Finansów natomiast plan podatku dochodowego od osób prawnych bazuje na wysokości tego dochodu uzyskanego w kilku ostatnich latach.

Niskie wykonanie obydwu podatków są symptomem złej sytuacji finansów budżetu państwa i pogarszającej się koniunktury gospodarczej kraju.

Subwencje należne gminie z budżetu państwa w okresie pierwszego półrocza służyły terminowo i zgodnie z planem.

Podobnie sytuacja przedstawiała się z wpływami do budżetu dotacji na zadania zlecone i własne gminy.

Wśród dotacji brak jest jakiegokolwiek realizacji z tytułu dotacji na usuwanie skutków powodzi (kwota 140 000 zł) ale jedynym powodem takiej sytuacji jest to, że zadanie będzie wykonywane w okresie drugiego półrocza i wtedy też nastąpi wpływ dotacji

Jeśli chodzi o dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych, na początku roku na rachunek gminy wpłynęła dotacja w ramach PROW, która pierwotnie miała zasilić budżet w roku 2011. Dotacja w wysokości 796.050 zł dotyczyła przebudowy wodociągu w Woli Małej i modernizacji głównych przepompowni ścieków w Czarnej i Krzemienicy.

Do budżetu gminy wpłynęła także dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiąca refundację wydatków dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych na podstawie złożonego wniosku o płatność w roku 2011 w wysokości 246.421 zł oraz dotacja w ramach PROW na inwestycje wykonane przez Gminę na obiektach sportowych w Krzemienicy i Zalesiu w kwocie 491.870 zł.

W ramach bieżącego budżetu zaplanowane są dwa dofinansowania z budżetu Unii.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Gmina posiada umowę na dofinansowanie przebudowy wodociągu w Medyni Głogowskiej i Pogwizdowie, w pierwszym półroczu zrefundowana została kwota 7.000 zł, natomiast z PROW zaplanowana jest dotacja na zadanie inwestycyjne związane z budową placów zabaw w kilku miejscowościach realizowane w drugim półroczu. Do budżetu wpłynęła też dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie bieżące realizowane przez ośrodek pomocy społecznej.

Poza wyżej opisanymi dochodami według planowanych założeń budżetowych ma nastąpić zasilenie środkami pochodzącymi z krajowych instytucji (Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW) kilku zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w okresie drugiego półrocza. Łącznie zaplanowano pozyskać z zewnętrznych źródeł 401.012 zł (tabela 7.1 i 7.2).

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 30.06.2012	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	75.219	71.595	95,2
	01030		Izby rolnicze	10.060	6.956	69,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.060	6.956	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	42.000	41.935	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	42.000	41.935	
	01095		Pozostała działalność	23.159	22.704	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454	0	
		4430	Różne opłaty i składki	22.705	22.704	
600			Transport i łączność	729.427	234.775	32,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	245.000	160.923	65,7
		4430	Różne opłaty i składki	245.000	160.923	
	60016		Drogi publiczne gminne	261.427	70.352	26,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	3.465	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.497	7.657	
		4270	Zakup usług remontowych	96.000	25.057	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	30.573	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.600	
	60017		Drogi wewnętrzne	73.000	-	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	73.000	-	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000	3.500	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	3.500	
		4270	Zakup usług remontowych	144.000	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	468.700	362.783	77,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188.000	127.878	68,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	10.297	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.352	5.226	
		4260	Zakup energii	68.000	60.802	
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	5.955	
		4300	Zakup usług pozostałych	66.948	37.680	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.300	1.055	

		4430	Różne opłaty i składki	10.700	6.826	
		4590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	300	-	
	70095		Pozostała działalność	280.700	234.905	83,7
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	280.700	234.905	
710			Działalność usługowa	218.790	19.303	8,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	218.790	19.303	8,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000	17.766	
		4300	Zakup usług pozostałych	98.790	1.537	
750			Administracja publiczna	2.565.411	1.453.678	56,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	84.529	47.979	56,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.529	40.295	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	6.927	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	757	
	75022		Rady gmin	106.000	45.551	43,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101.000	44.774	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900	777	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	
	75023		Urzędy gmin	2.144.433	1.206.563	56,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.100	5.447	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.385.833	695.287	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.000	101.964	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.400	132.742	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.200	17.726	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000	304	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000	35.952	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	54.079	
		4260	Zakup energii	53.000	37.515	
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	2.591	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	360	
		4300	Zakup usług pozostałych	70.200	52.550	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200	1.420	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	11.000	6.753	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług			

		<i>telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	11.000	4.440	
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	10.000	6.412	
	4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	500	-	
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	7.800	6.833	
	4440	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	64.500	37.763	
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	9.000	6.425	
	75045	Komisje poborowe	212	211	99,5
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	212	211	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.000	3.631	13,0
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	500	0	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	50	0	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.000	84	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18.350	1.378	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7.300	2.169	
	75095	Pozostała działalność	202.237	149.743	74,0
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	4.500	442	
	3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	47.232	22.649	
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	84.000	80.709	
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	19.000	7.587	
	4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne</i>	24.000	19.218	
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	17.000	15.336	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5.205	2.942	
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.300	860	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.840	-	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.840	-	0,0
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	109	-	
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	20	-	
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	791	-	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	920	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.400	70.994	41,2

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5.000	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167.400	70.994	42,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	414	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.600	9.603	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.800	16.247	
		4260	Zakup energii	25.000	16.792	
		4270	Zakup usług remontowych	18.900	6.630	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500	1.380	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.800	3.430	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	242	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	600	290	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	490	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	329	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	5.147	
757			Obsługa długu publicznego	560.000	314.550	56,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	560.000	314.550	56,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560.000	314.550	
758			Różne rozliczenia	142.126	34.601	24,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51.126	34.601	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	280	
		4430	Różne opłaty i składki	50.126	34.321	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91.000	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	91.000	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	14.482.387	7.329.333	50,6
	80101		Szkoły podstawowe	8.154.584	4.127.339	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280.563	137.420	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.210.826	2.434.234	

		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	392.214	391.906	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	867.666	435.909	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	138.179	59.773	
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	1.000	-	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10.500	405	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	190.501	68.134	
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	49.650	10.921	
		4260	<i>Zakup energii</i>	486.420	268.844	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	83.180	29.406	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	13.000	3.133	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	66.000	32.063	
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	4.300	1.191	
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	18.200	5.936	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	8.100	2.301	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3.000	-	
		4440	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	326.185	245.400	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5.100	365	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	75.370	39.618	52,6
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3.950	1.922	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	53.750	26.070	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4.300	3.989	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8.900	4.730	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.550	707	
		4440	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	2.920	2.200	
	80104		<i>Przedszkola</i>	2.462.230	1.286.685	52,3
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	93.652	43.958	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.613.678	793.069	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	127.445	126.669	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia</i>	275.695	154.813	

			<i>społeczne</i>			
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	44.838	21.651	
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	3.000	-	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	19.000	7.450	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30.000	6.882	
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	9.600	-	
		4260	<i>Zakup energii</i>	60.000	26.683	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	20.000	251	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3.500	590	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16.200	7.491	
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	960	393	
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	7.200	2.202	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.200	362	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	32.500	15.446	
		4440	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	101.762	77.435	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2.000	1.340	
	80110		<i>Gimnazja</i>	3.301.978	1.671.394	50,6
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	164.910	80.891	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2.358.438	1.085.701	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	170.793	169.909	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	397.686	195.590	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	62.692	28.402	
		4440	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	147.459	110.900	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	45.000	33.430	74,3
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	23.000	23.000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	22.000	10.430	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	384.255	156.624	40,8
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1.500	427	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	258.653	100.230	

		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	15.787	15.787	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	46.590	26.243	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4.325	919	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12.500	4.290	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14.600	4.811	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	400	-	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16.450	6.878	
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	1.500	560	
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	2.200	671	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.300	617	
		4440	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	7.450	4.000	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.000	590	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	52.970	14.243	26,9
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.570	622	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	34.500	6.813	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.400	726	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	13.500	6.082	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	6.000	-	-
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	4.000	0	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.000	0	
851			Ochrona zdrowia	91.000	47.011	51,7
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3.000	2.800	93,3
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.000	2.800	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	88.000	44.211	50,2
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5.000	5.000	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	500	189	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	100	15	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22.250	13.484	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	28.350	14.486	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	31.000	10.414	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	800	622	

852			Pomoc społeczna	4.894.371	2.340.608	47,8
	85202		Domy pomocy społecznej	80.000	49.968	62,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.000	49.968	
	85203		Ośrodki wsparcia	5.000	0	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	
	85204		Rodziny zastępcze	10.000	823	8,23
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10.000</i>	<i>823</i>	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000	0	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.731.400	1.774.221	47,5
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>10.000</i>	<i>6.676</i>	
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>500</i>	<i>215</i>	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>3.538.932</i>	<i>1.676.769</i>	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>55.720</i>	<i>29.124</i>	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>5.763</i>	<i>5.762</i>	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>79.567</i>	<i>40.781</i>	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1.523</i>	<i>855</i>	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10.395</i>	<i>2.891</i>	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>17.000</i>	<i>4.931</i>	
		4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej</i>	<i>3.000</i>	<i>837</i>	

			<i>publicznej sieci telefonicznej</i>			
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	500	30	
		4440	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	3.300	2.188	
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	4.200	2.174	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.000	989	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	16.480	9.273	56,3
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	16.480	9.273	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	86.580	37.242	43,0
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	300	0	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	72.630	30.420	
		3119	<i>Świadczenia społeczne</i>	13.650	6.822	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	500	0	-
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	500	0	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	141.000	70.600	50,1
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	700	58	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	140.300	70.542	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	519.088	253.503	48,8
		2910	<i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	251	250	
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do</i>	3.000	1.376	

		wynagrodzeń		
	3110	Świadczenia społeczne	1.800	1.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.051	140.056
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.595	19.079
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.149	1.010
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.573	16.481
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.326	25.256
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.990	3.225
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370	171
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.620	3.448
	4127	Składki na Fundusz Pracy	869	431
	4129	Składki na Fundusz Pracy	46	23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	7.250
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15.955	7.978
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	845	422
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.192
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.146	1.146
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61	61
	4270	Zakup usług remontowych	200	74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	50
	4300	Zakup usług pozostałych	8.417	5.662
	4307	Zakup usług pozostałych	42.760	0
	4309	Zakup usług pozostałych	2.264	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300	583
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	300	50
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000	1.469
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.140	516
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60	27
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.500	3.370

	4430	Różne opłaty i składki	200	0	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.000	9.025	
	4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.045	1.039	
	4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55	55	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	930	
85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.223	25.733	51,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	342	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.496	15.678	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.082	2.082	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.210	2.981	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235	118	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900	2.532	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	451	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.200	1.550	
85295		Pozostała działalność	249.100	119.245	47,9
	3110	Świadczenia społeczne	243.100	113.637	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700	5.308	
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.904	30.590	99,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.904	30.590	99,0
	3240	Stypendia dla uczniów	29.990	29.990	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	914	600	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.248.058	351.485	28,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	786.195	117.806	15,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	786.195	117.806	
90002		Gospodarka odpadami	77.512	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	77.512	0	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	0	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324.000	212.064	65,5
	4260	Zakup energii	226.000	161.779	
	4270	Zakup usług remontowych	98.000	50.286	
90019		Wpływy i wydatki związane z	43.851	12.658	28,9

			gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	37.851	12.658	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	0	
	90095		Pozostała działalność	16.000	8.956	56,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	8.956	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.295.838	771.050	59,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975.000	610.250	62,6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975.000	610.250	
	92116		Biblioteki	320.838	160.800	50,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320.838	160.800	
926			Kultura fizyczna i sport	214.000	87.410	40,8
	92695		Pozostała działalność	214.000	87.410	40,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206.000	82.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	312	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	4.910	
			RAZEM	27.190.471	13.519.766	49,7

2.2. Wydatki majątkowe :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 30.06.2012 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 leśnictwo	1.005.290	336.087	234.363	33,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi : - modernizacja wodociągu w Medyni Głogowskiej i Pogwizdowie,	1.005.290	336.087	-	33,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	1.283	0	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702.303	234.363	234.363	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.987	100.441	0	-
600			Transport i łączność	1.427.028	8.500		0,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie – modernizacje dróg, projekty, budowy chodników	100.000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0	0	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej w Krzemienicy	844.178	0	0	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	844.178	0	0	-
	60016		Drogi publiczne gminne – modernizacje dróg gminnych	474.350	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474.350	0	0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	8.500	0	
630			Turystyka	9.300	0	0	-
	63095		Pozostała działalność – rozbudowa infrastruktury	9.300	0	-	-

			turystycznej i kulturalnej				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.300	0	0	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	58.810	15.350	0	26,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami , w tym : - <i>przebudowa placu przy budynku komunalnym w Krzemienicy</i> - <i>odwodnienie placu przy budynku ośrodka kultury w Czarnej</i> - <i>zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne</i>	58.810, w tym : 23.810 15.000 20.000	15.350 30 15.320	0	26,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.810	30	0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	15.320	-	-
750			Administracja publiczna	116.000	54.840	-	47,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym : - <i>przebudowa pomieszczeń biurowych w urzędzie gminy,</i> - <i>zakup samochodu służbowego</i> - <i>zakup zespołów komputerowych</i>	116.000 70.000 40.000 6.000	54.840 15.340 39.500 0	-	47,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	15.340	0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	39.500	0	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.090	0	0	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne, w tym : - <i>zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Medyni Łańcuckiej,</i> - <i>zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP w Krzemienicy</i>	143.090 105.090 38.000	0	0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	143.090	0	0	-

			budżetowych				
801			Oświata i wychowanie	76.799	6.799	0	8,9
	80101		Szkoły podstawowe, w tym : - <i>projekt i audyt przebudowy i nadbudowy budynku szkolnego w Czarnej ,</i>	76.799	6.799	0	8,9
			- <i>zakup gotowego środka trwałego – kosiarka(szkoła w Medyni Głogowskiej)</i>	70.000	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.799	6.799		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	0	0	-
851			Ochrona zdrowia	132.810	35.997	0	27,1
	85195		Pozostała działalność, w tym : <i>-przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek Ośrodka Zdrowia wraz z apteką w Dąbrówkach,</i>	132.810	35.997	0	27,1
			<i>-budowa ogrodzenia przy budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbrówkach</i>	35.000	34.595		
			<i>-przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Krzemienicy</i>	23.810	530		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000	872		
				132.810	35.997	0	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297.690	30.921	0	10,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>- projekty, budowa odcinków oświetlenia ulicznego,</i>	297.690	30.921	0	10,4
			<i>- zakup gotowego środka trwałego – reduktor mocy</i>	269.390	2.621		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.300	28.300		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269.390	2.621	0	
				28.300	28.300	0	
926			Kultura fizyczna i sport	848.920	8	0	0,0
	92601		Obiekty sportowe, w tym : <i>-budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na stadionach w Krzemienicy,</i>	498.754	8	0	0
			<i>-budowa boiska sportowego w Czarnej</i>	248.754	0		
				250.000	8		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498.754	8	-	

92695		Pozostała działalność – <i>budowa placów zabaw i ścieżek rowerowych na terenie Gminy</i>	350.166	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.466	0	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.789	0	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.911	0	-	-
		Razem wydatki majątkowe	4.115.737	488.502	234.363	11,9

2. 3. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	w tym:										
			Kwota dotacji ogółem		Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej				
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ Nazwa zadania											
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - wpłata	10.060	6.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60014	Powiat Łańcucki / pomoc finansowa na modernizację dróg, projekty, budowy chodników	844.178	-	-	-	-	-	-	844.178	-	-	-
630	63095	Powiat łańcucki – pomoc finansowa na rozbudowę infrastruktury turystycznej i kulturalnej na terenie powiatu	9.300	-	-	-	-	-	-	9.300	-	-	-
851	85154	Gmina – Miasto Rzeszów – dofinansowanie pobytu pacjentów dowiezionych z Gminy Czarna do Izby Wyrzeźwien w Rzeszowie	5.000	5.000	-	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000
900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Czarnej	786.195	117.806	-	-	-	-	-	786.195	117.806	-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	975.000	610.250	975.000	610.250	-	-	-	-	-	-	-

921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarniej	320.838	160.800	160.800	-	-	-	-
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Nazwa zadania/ nazwa podmiotu	-	-	-	-	-	-	-
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-educacyjnego	23.000	23.000	-	-	23.000	23.000	23.000
926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy, i lekkoatletyka	206.000	82.500	-	-	206.000	206.000	82.500
OGÓLEM :			3.179.571	1.006.312	771.050	786.195	117.806	1.087.478	110.500

Część opisowa informacji

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy planowane na rok 2012 w wysokości **31.306.208 zł.** zostały wykonane w kwocie **14.008.268 zł**, co stanowi **44,7 %** planu rocznego z tego:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 13.519.766 zł i stanowiło to 49,7 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 27.190.471 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan – 14.844.397 zł

wykonanie – 7.601.717 zł

2) dotacje przekazane:

plan – 2.326.093 zł

wykonanie – 1.006.312 zł

3) wydatki na obsługę długu:

plan – 560.000 zł

wykonanie – 314.550 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej na 2012 rok kwoty **4.115.737 zł** wyniosła **488.502 zł** stanowiąc **11,9 %** planu.

Wśród wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osiągnęły połowę planu rocznego, proporcjonalnie do planu przekazywane były przyznane dotacje z budżetu, z wyjątkiem dotacji przedmiotowej dla gminnego zakładu budżetowego, który w okresie pierwszego półrocza złożył zapotrzebowanie jedynie na 15% planowanej dotacji.

Pozostałe wydatki bieżące rzeczowe też realizowano proporcjonalnie do ich pełnego planu. To pozwoliło osiągnąć na półrocze prawie 45 % całkowitych wydatków bieżących.

Analizując poszczególne działy klasyfikacji budżetowej małe wykonanie na półrocze osiągnięto przede wszystkim w działach transport i łączność oraz działalność usługowa. W tym drugim dziale mieszczą się wydatki na opracowania planów i studiów a także wydatki za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

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

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

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

Z kolei w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dość niska realizacja wydatków podyktowana jest przede wszystkim wspomnianym powyżej małym udziałem dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w okresie pierwszego półrocza.

Realizacja wydatków majątkowych osiągnęła tylko 12 %. Podyktowane jest to faktem, że zdecydowana większość zaplanowanych na 2012 rok zadań inwestycyjnych będzie realizowana w drugim półroczu. Do momentu pisania informacji nastąpiło częściowe wykonanie przebudowy wodociągu w Pogwizdowie i Medyni Głogowskiej i za wykonany zakres zapłacona została kwota 336.087 zł. Innym wydatkiem majątkowym zrealizowanym w I półroczu były zakupy środków trwałych tj. samojezdnego ciągnika do koszenia i odśnieżania (8.500 zł), działki w Medyni Głogowskiej na mienie gminne (15.320 zł), samochodu służbowego dla urzędu gminy (39.500 zł) oraz reduktory mocy zainstalowane na oświetleniach ulicznych (28.300 zł). Przebudowa pomieszczeń biurowych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych w budynku urzędu gminy na 30 czerwca zamknęła się kwotą 15.340 zł. Ostatnim zadaniem majątkowym realizowanym w okresie I półrocza była przebudowa budynku dawnej szkoły w Dąbrówkach na ośrodek zdrowia, wartość końcowa prac wyniosła 35.997 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu gminy

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. <i>Zaciągnięte pożyczki i kredyty bankowe</i>	2.900.000 zł	-
2. <i>Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym</i>	94.754 zł	94.754 zł
RAZEM	2.994.754 zł	94.754 zł

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. <i>Splata zaciągniętych pożyczek</i>	420.699 zł	183.393 zł
2. <i>Splata zaciągniętych kredytów</i>	2.644.058,80 zł	1.322.029,40 zł
RAZEM	3.064.757,80 zł	1.505.422,40 zł

W okresie pierwszego półrocza Gmina nie korzystała jeszcze z zewnętrznego finansowania swoich rozchodów, gdyż nie było takiej potrzeby, na koniec półrocza gminny budżet „wypracował” bieżącą nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.512.329,53 zł. Z tej bieżącej nadwyżki spłacone zostały raty kapitałowe kredytów i pożyczek wymagalne na koniec pierwszego i drugiego kwartału 2012 roku. W sumie za dwa pierwsze kwartały łączne spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 1.505.422,40 zł. Zaplanowany kredyt bankowy na rozchody z tytułu kredytów i pożyczek będzie uruchomiony w okresie II półrocza.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Na koniec czerwca 2012 roku Gmina Czarna posiadała z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek następujące tytuły dłużne:

- 1) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2007, kwota do spłaty 143.750 zł;
- 2) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2008, kwota do spłaty 525.000 zł;
- 3) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2009, kwota do spłaty 2.365.701,80 zł;
- 4) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2010, kwota do spłaty 5.987.898 zł
- 5) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna – etap II”, kwota do spłaty 411.345,47 zł.
- 6) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Medyni Głogowskiej, Pogwizdowa, Medyni Łańcuckiej: Zlewnia Z1”, kwota do spłaty 106.781 zł;
- 7) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna – etap I”, kwota do spłaty 39.000 zł.
- 8) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna – etap II ZS w Krzemienicy”, kwota do spłaty 123.400 zł.
- 9) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna – etap II ZS w Dąbrówkach”, kwota do spłaty 248.400 zł.
- 10) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Modernizacja przepompowni ścieków”, kwota do spłaty 95.320 zł.

Całkowite długoterminowe zadłużenie Gminy wyniosło kwotę **10.046.596,27 zł**. Powyższa kwota stanowi **32,0 %** planowanych dochodów na koniec czerwca. W okresie pierwszego półrocza Gmina nie zaciągnęła żadnych kredytów ani pożyczek, nie dokonała także żadnych poręczeń majątkowych.

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY NA KONIEC I PÓŁROCZA

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

- podatku od nieruchomości: od osób fizycznych 294.325 zł
od osób prawnych 14.826 zł
- podatku rolnego: od osób fizycznych – 176.010 zł
od osób prawnych – 1.393 zł
- podatku leśnego: od osób fizycznych – 4.105 zł
od osób prawnych – 8 zł
- podatku od środków transportu: od osób fizycznych – 31.432 zł

Z należności podatkowych administrowanych przez urzędy skarbowe w podatku w formie karty podatkowej od działalności prowadzonej przez osoby fizyczne – 6.010 zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych – 109 zł.

Poza należnościami podatkowymi na dzień 30 czerwca wystąpiły należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów komunalnych na łączną kwotę 850 zł.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń komunalnych na działalność gospodarczą należność wymagalna wynosi – 5.106 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 531.696 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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 58/2012
Wójta Gminy Czarna
z dnia 16 sierpnia 2012 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 roku

Rada Gminy w Czarnej uchwałą nr XVIII/161/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 2 marca 2012 r. .
uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata
2012-2018.

Załączniki do tej uchwały stanowiły:

1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2018,

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

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

- uchwała nr XIX/168/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 28 marca 2012 r.

- uchwała nr XXI/195/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 28 czerwca 2012 r.

W wyniku zmian dokonanych niniejszymi uchwałami nastąpiło zwiększenie planu dochodów w o
kwotę 780 924 zł.

Wykonanie całkowite dochodów za pierwsze półrocze zamknęło się kwotą w wysokości 17.520.598
zł, co stanowi 55,84 %.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 14. 727.461 zł, co stanowi 53,40 %.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.793.136 zł, co stanowi 73,59 % ich planu.

Wydatki zaplanowane w WPF w trakcie I półrocza 2012 roku wzrosły ogółem o 209.246 zł, Na tą
kwotę składają się zwiększenia o 1.021.100 zł. dokonane w planie wydatków bieżących, natomiast
plan wydatków majątkowych w tym samym czasie zmniejszono o 811.854 zł.

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 14.008.268 zł tj. w 44,75 % planu, z tego kwota
13.519.766 zł. stanowi wydatki bieżące (49,72%).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 488.502 zł, co stanowi 11,87 %.

Gmina Czarna na dzień 30 czerwca 2012 r. posiada zobowiązania finansowe z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.046.596 zł.

W I półroczu 2012 r. dokonano spłat kwartalnych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości
1 505 422 zł. , co stanowi 49,12% rozchodów planowanych w 2012 roku.

Analizując dokonane zmiany, można stwierdzić, że wszystkie stanowią o zwiększeniu budżetu
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, nadto zmniejszeniu uległa pozycja przychodów z tyt.
kredytu o 571 678 zł. , z kolei wynik budżetu, który pierwotnie zaplanowano jako deficyt przerodził
się w nadwyżkę w zaplanowanej wysokości 70 004 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2012 r.
realizowano zadanie związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci
wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem Stacji
Uzdatniania Wody” wyniosło 336 087 , w tym udział środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2
i 3 – 234 363 zł.

Pozostałe dwa zdania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 pn.:
„ Budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w miejscowości Dąbrówki, Krzemienica,

Pogwizdów i Wola Mała” oraz „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarna” będą realizowane w II półroczu 2012 r. i 2013 roku.

W celu realizacji pozostałych przedsięwzięć pn. „ Odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych”, „ przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnej” oraz „ Termomodernizacja zespołu budynków Urzędu Gminy w Czarnej” planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej w II półroczu 2012 a wykonanie robót budowlanych w roku 2013.

Aktualne na 30 czerwca 2012 r. wielkości przyjęte w WPF w tym: wynik budżetu, wielkość zadłużenia, wskaźnik relacji łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem oraz wykaz przedsięwzięć zawarte są w niżej przedstawionych tabelach:

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:				Wydutki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufn/169sup		
Formula	(1.1+1.2)		w tym:	1.2	w tym:	2	2.1	2.1.1	w tym:	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	w tym:
			środkami z UE*	dotchody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	[2.1+1.2]	[2.1+1.2]					
2012		31 365 512,00	0,00	27 569 771,00	1 203 000,00	0,00	31 295 508,00	27 179 771,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2013		30 475 636,00	0,00	28 475 630,00	2 000 000,00	0,00	29 132 496,20	26 195 000,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00
2014		31 610 000,00	0,00	29 760 000,00	1 850 000,00	0,00	29 488 495,73	26 629 772,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2015		31 893 200,00	0,00	30 593 200,00	1 300 000,00	0,00	29 300 817,20	27 173 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00
2016		32 880 000,00	0,00	31 880 000,00	1 000 000,00	0,00	30 769 732,00	27 296 997,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00
2017		32 201 700,00	0,00	31 901 700,00	300 000,00	0,00	31 139 876,00	27 915 500,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00
2018		32 739 700,00	0,00	32 539 700,00	200 000,00	0,00	31 677 876,00	28 698 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2019		32 527 246,00	0,00	32 307 246,00	220 000,00	0,00	31 565 422,20	28 822 000,33	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufg, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		inne przychody nie związane z zadaniem i długiem	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
							w tym:	w tym:				
Lp	2.2	2.2.1	3.	4.	5.	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1	
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]							
2012	4 115 737,00	0,00	70 004,00	390 000,00	2 994 754,00	94 754,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2013	2 937 496,20	0,00	1 343 133,80	2 280 630,00	1 376 620,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	1 309 120,00	0,00	
2014	2 858 723,73	0,00	2 121 504,27	3 130 228,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 127 817,20	0,00	2 592 382,80	3 420 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 472 735,00	0,00	2 110 268,00	4 583 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 224 376,00	0,00	1 061 824,00	3 986 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 979 876,00	0,00	1 061 824,00	3 841 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 743 421,87	0,00	961 823,80	3 485 245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody/bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1] [6.2]										
2012	3 064 758,00	3 064 758,00	0,00	0,00	11 387 280,67	0,00	0,00	36,31%	36,31%	11,56%	11,56%
2013	2 719 753,80	2 719 753,80	0,00	0,00	9 976 626,87	0,00	0,00	32,74%	32,74%	10,71%	10,71%
2014	2 188 504,27	2 188 504,27	0,00	0,00	7 788 122,60	0,00	0,00	24,64%	24,64%	8,47%	8,47%
2015	2 592 382,80	2 592 382,80	0,00	0,00	5 195 739,80	0,00	0,00	16,29%	16,29%	9,47%	9,47%
2016	2 110 268,00	2 110 268,00	0,00	0,00	3 085 471,80	0,00	0,00	9,38%	9,38%	7,47%	7,47%
2017	1 061 824,00	1 061 824,00	0,00	0,00	2 023 647,80	0,00	0,00	6,28%	6,28%	3,84%	3,84%
2018	1 061 824,00	1 061 824,00	0,00	0,00	961 823,80	0,00	0,00	2,94%	2,94%	3,39%	3,39%
2019	961 823,80	961 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,02%	3,02%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12	12a	13	13a	14	14a	Informacja z art. 226 ust. 2 tj wydatki:				16	17	17.1
								15.1	15.2	15.3	15.4			
Wskaźniki z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wd+Dsm)/Dd, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika łącznej kwoty spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika łącznej kwoty spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyległych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ		
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła														
2012	0,00	7,36%	5,08%	11,56%	NIE	11,56%	NIE	14 964 307,00	2 351 433,00	0,00	1 705 456,00	70 004,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,87%	14,05%	10,71%	NIE	10,71%	NIE	14 700 000,00	2 420 000,00	0,00	2 512 222,00	1 343 133,80	0,00	0,00
2014	0,00	8,67%	15,76%	8,47%	TAK	8,47%	TAK	14 720 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	2 121 504,27	0,00	0,00
2015	0,00	11,63%	14,80%	9,47%	TAK	9,47%	TAK	15 170 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 592 382,80	0,00	0,00
2016	0,00	14,87%	16,98%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	15 170 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 110 268,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,85%	13,31%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	16 010 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	1 061 824,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,03%	12,34%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	16 240 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	1 061 824,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,21%	11,39%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	16 560 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	961 823,80	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 922 368,00	1 303 222,00	2 908 678,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 922 368,00	1 303 222,00	2 908 678,00
1. [m]	Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarna	2012	2013		Urząd Gminy w Czarnej	472 872,00	222 872,00	472 872,00
2. [m]	Budowa ścieżek rowerowych i placów zabaw w miejscowościach Dąbrówki, Krzemienica, Pogwizdów i Wola Mała	2012	2013		Urząd Gminy w Czarnej	890 416,00	540 250,00	890 416,00
3. [m]	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Pogwizdów i Medynia Głogowska wraz z remontem Stacji Uzdatniania Wody	2011	2013		Urząd Gminy w Czarnej	1 559 080,00	540 100,00	1 545 390,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 289 000,00	1 209 000,00	1 309 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 289 000,00	1 209 000,00	1 309 000,00
1. [m]	Odwodnienie terenu wokół budynku GOK w Czarnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i miejsc postojowych	2012	2013		Urząd Gminy w Czarnej	174 000,00	159 000,00	174 000,00
2. [m]	Przebudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnej	2012	2013		Urząd Gminy w Czarnej	770 000,00	700 000,00	770 000,00
3. [m]	Termomodernizacja zespołu budynków Urzędu Gminy w Czarnej	2012	2013		Urząd Gminy w Czarnej	345 000,00	350 000,00	365 000,00

Wójt Gminy Czarne
Edward Dobrzański

Informacja z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2012r-30.06.2012r
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej

Planowany stan środków na 01.01.2012r		400	
KOSZTY		PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe (nie wliczone do wynagrodzeń, środki czystości i odzież ochronna)	3000	948,50
3040	Nagrody konkursowe i inne	11900	4603,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446499	233936,98
4090	Honoraria (koncert artystów, kapel, orkiestry, pokazy garncarskie)	18110	11600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78941	40212,25
4120	Fundusz Pracy	11546	4176,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło, instruktorzy tańca, śpiewu, zespołów muzycznych, orkiestry, szycie strojów, prowadzenie warsztatów, wykonanie upominków promocyjnych)	128998	69248,10
4210	Zakup materiałów oraz wyposażenia (druki, glina, drewno do pieca garncarskiego, stroje, instrumenty, środki czystości) oraz wyposażenie (wg załącznika)	47822	34470,79
4220	Zakup żywności (poczęstunek dla zespołów biorących udział w imprezach)	10300	1472,13
4260	Energia, woda, gaz	123669	68766,26
4270	Usługi remontowe (drobne remonty, malowanie, naprawy wynikające z zaleceń pokontrolnych)	32500	-
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	600	340
4300	Zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, druk gazety gminnej usługi transportowe, kanalizacja, wywóz śmieci, wynajem zadaszania, nagłośnienia, oświetlenia, opłaty za usługi rozrywkowe, filmowanie, przeglądy budynków)	100115	96237,47
4350	Usługi internetowe	6000	4282,03
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonnia komórkowa)	3000	1084,34
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonnia stacjonarna)	10000	4435,83
4410	Podróże służbowe krajowe	7000	4002,70
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, wyjeżdżających zespołów, ZAIKS i inne opłaty)	20000	11242,70
4440	Świadczenia urlopowe	15100	3008,31
4700	Szkolenia	1500	310
4720	Amortyzacja	32500	-
	RAZEM KOSZTY	1109500	594378,04
	PRZYCHODY GOK (wynajem sal, warsztaty garncarskie, bilety wstępu, lekcje garncarskie, odsetki bankowe i inne przychody)	134500	62346,31
	DOTACJA	975000	583550
	Stan środków na 01.01.2012r	-2957	-2957
	RAZEM PRZYCHODY	1106543	642939,01

Należności stan na 30.06.2012r **2842,-**

W tym:

Wymagalne - Podkarpackie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 244,-

Niewymagalne:

Gmina Boguchwała 476,-

Podkarpackie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 122,-

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry” 2000,-

Zobowiązania niewymagalne **23657,74**

W tym :

Przedpłaty na warsztaty garncarskie 2880,-

Podatek od osób fizycznych 4513,-

Składki ZUS 16264,74

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej (część opisowa)**

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów

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

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

2. Opis ważniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych

GOKiR był organizatorem i współorganizatorem następujących imprez:

Data	Impreza
06.01.2012	Koncert na Wzgórzu „Bliżej Nieba” OK Medynia Głogowska
01-02.2012	Koncerty kolęd podczas Dni Babci i Dziadka - wszystkie OK w Gminie Czarna
02.2012	Ferie z GOK-iem na sportowo” - wszystkie OK w Gminie Czarna
01-02.2012	Koncerty Orkiestry Dętej - wszystkie OK w Gminie Czarna
07.03.2012	„Babski Wieczór” - OK Czarna
03.2012	Wystawienie sztuki „Pan Damazy” przez Teatr Dramatyczny w OK Krzemienica i OK Wola Mała
03.2012	Konkurs plastyczny „Tu gdzie mieszkam” - Ok Medynia Łańcucka
03.2012	Spektakl Teatru Obrzędowego „Zwyczaj Wielkopostne i wielkanocne” - OK Czarna
05.2012	Koncert Chóru Św. Jakuba i Wesela Krzemienickiego
28.05.2012	Rajd Rowerowy „Garncarskim Szlakiem”
05. 2012	Jubileusz Zespołu Śpiewaczego ”Dąbrówczanki”
06.2012	„Mini Euro” Orlik Czarna
01 - 06.2012	Realizacja projektu „Artystyczne prezentacje Baśnie i Legendy z terenu Eurogalicji”
02 – 09.2012	Realizacja projektu „Budowanie i promocja marki w oparciu o Garncarski Szlak”

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

Data	Impreza
01.2012	„Hej Kolęda, Kolęda” w Białobrzegach – zespół śpiewaczy „Czarniaczy”
01.2012	Koncert kolęd zespołu Wolanie w Mechowcu
01.2012	Koncert zespołu Wolanie w Rogóźnie i w Łące
03.2012	IX Przegląd Zespołów Tanecznych „Klaunada” w Rakszawie – zespoły z Medyni Głog. i Zalesia
03.2012	Udział zespołu tanecznego „Fleks” z Czarnej w Przeglądzie Złoty Gryf w Dębicy
04.2012	Udział zespołów z Dąbrówek, Medyni Głogowskiej i Zalesia w Przeglądzie Zespołów tanecznych „Pierwsze Kroki” w Głogowie Młp.
05.2012	Udział Chóru Św. Jakuba i Wesela Krzemienickiego w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Costa Barcelona w Hiszpanii
06.2012	Przeгляд Pieśni Religijnej w Markowej – udział zespołów Czarniaczy, Wolanie i Dąbrówczanki

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

- Wydanie Gazety „Nasza Gmina” informującej o działalności i zamierzeniach kulturalnych GOKiR Czarna – koszt 3259,50
- Współpraca przy wydaniu kalendarza Gminy Czarna – „Gmina ludzi z pasją”


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za I półrocze 2012 r

I. Przychody

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa budżetu Gminy	320 838,00	187 500,00	58,4
2.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	404,00	81,79	20,2
3.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	7 140,00	-	-
Razem przychody		328 382,00	187 581,79	57,1

Łączna kwota dochodów za I półrocze 2012 r. wyniosła **187 581,79**, z czego dotacja z Urzędu Gminy – 187 500,00, odsetki bankowe – 81,79.

II. Koszty

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty, w tym: <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	328 382,00 245 665,00	175 376,47 129 587,58	53,4 52,7
Razem koszty		328 382,00	175 376,47	53,4

Ważniejsze rodzaje kosztów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 070,85	63,0
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 365,00	107 975,83	52,3
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 500,00	19 181,87	55,6
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 429,88	50,6
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	1 552,00	22,4
921	92116	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 259,60	49,9
921	92116	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	540,40	50,0

921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism, artykuły biurowe, druki)	17 821,00	11 291,87	63,4
921	92116	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,0
921	92116	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,0
921	92116	4240	Zakup książek	20 000,00	14 733,42	73,7
921	92116	4260	Zakup energii	3 000,00	1 059,04	35,3
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	300,00	242,61	80,9
921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych (opł. za użytkownika PeKaoBIZNES, za prowadzenie rach.bank., za znaczki pocztowe, licencja na program komputerowy)	6 200,00	3 887,60	62,7
921	92116	4308	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 100,00	50,0
921	92116	4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	900,00	50,0
921	92116	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	2 594,55	78,6
921	92116	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,0
921	92116	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 843,88	41,0
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	464,21	35,7
921	92116	4440	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	6 200,00	1 457,96	23,5
921	92116	4700	Szkolenia pracowników	676,00	190,90	28,2
			Razem koszty	328 382,00	175 376,47	53,4

III. Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2012 r.

Rodzaj należności/zobowiązania	Należności		Zobowiązania	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
z tytułu dostaw i usług	5,80	-	-	-
OGÓLEM	5,80	0,00	0,00	0,00

IV. Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2012 r. – 12 358,78.

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
Edward Dobrzański