

**IV. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	171 334,37	171 334,37	171 334,37	
	01095	Pozostała działalność	171 334,37	171 334,37		100,00
		Dochody bieżące, w tym:	171 334,37	171 334,37		100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 334,37	171 334,37		100,00
	01095	Pozostała działalność	171 334,37		171 334,37	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	171 334,37		171 334,37	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171 334,37		171 334,37	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 056,62		2 056,62	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 277,75		169 277,75	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 531,00	45 514,00	45 514,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 531,00	45 514,00		53,84
		Dochody bieżące, w tym:	84 531,00	45 514,00		53,84
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 531,00	45 514,00		53,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 531,00		45 514,00	53,84
		Wydatki bieżące, w tym:	84 531,00		45 514,00	53,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	84 531,00		45 514,00	53,84
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 531,00		45 514,00	53,84
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 180,00	1 094,00	916,64	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 180,00	1 094,00		50,18
		Dochody bieżące, w tym:	2 180,00	1 094,00		50,18
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 180,00	1 094,00		50,18

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180,00 2 180,00 2 180,00 2 180,00		916,64 916,64 916,64 916,64	42,05 42,05 42,05 42,05
752	75212	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00	- - - -	- - - -	- - - -
	75212	Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00		- - - -	- - - -
852	85212	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 005 170,00 4 913 200,00 4 913 200,00 4 913 200,00	2 559 428,00 2 515 000,00 2 515 000,00 2 515 000,00	2 511 581,27 	 51,19 51,19
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 913 200,00 4 913 200,00 268 947,00 259 588,00 9 359,00 4 644 253,00		2 468 486,78 2 468 486,78 168 934,12 162 685,15 6 248,97 2 299 552,66	50,26 50,24 62,81 62,67 66,77 49,51
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Dochody bieżące, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 300,00 7 300,00 7 300,00	6 692,00 6 692,00 6 692,00		91,67 91,67 91,67

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	7 300,00		6 505,20	89,11
	Wydatki bieżące, w tym:	7 300,00		6 505,20	89,11
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 300,00		6 505,20	89,11
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00		6 505,20	89,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 901,00	2 901,00		100,00
	Dochody bieżące, w tym:	2 901,00	2 901,00		100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 901,00	2 901,00		100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 901,00		2 857,80	98,51
	Wydatki bieżące, w tym:	2 901,00		2 857,80	98,51
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41,00		-	-
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41,00		-	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00		2 857,80	99,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 269,00	8 879,00		43,81
	Dochody bieżące, w tym:	20 269,00	8 879,00		43,81
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 269,00	8 879,00		43,81
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 269,00		8 531,49	42,09
	Wydatki bieżące, w tym:	20 269,00		8 531,49	42,09
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 269,00		8 531,49	42,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 269,00		8 531,49	42,09
85295	Pozostała działalność	61 500,00	25 956,00		42,20
	Dochody bieżące, w tym:	61 500,00	25 956,00		42,20
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 500,00	25 956,00		42,20
85295	Pozostała działalność	61 500,00		25 200,00	40,98
	Wydatki bieżące, w tym:	61 500,00		25 200,00	40,98
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 791,00		-	-
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 791,00		-	-
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 709,00		25 200,00	42,20
OGÓLEM DOCHODY		5 264 715,37	2 777 370,37		52,75
OGÓLEM WYDATKI		5 264 715,37		2 729 346,28	51,84

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Otrzymane środki w I półroczu 2013 roku w kwocie 171.334,37 zł zostały wykorzystane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie innych wydatków związanych z realizacją tego zadania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Otrzymane środki w kwocie 45.514,00 zł wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zadań zleconych. Pozostałe wydatki dotyczące utrzymania pracowników zostały pokryte ze środków własnych gminy w kwocie 57.524,07 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W I półroczu wykorzystano środki na zapłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów z dwoma pracownikami sporządzającymi aktualizację spisu wyborców.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane środki na przeprowadzenie szkolenia teoretyczno-praktycznego z obrony narodowej zostaną zrealizowane w II półroczu br.

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wypłacono świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 2 161 345,56 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 138 207,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 89 181,85 zł. Koszty obsługi: płace osób zatrudnionych i pochodne wyniosły 79 752,27 zł.

Wydatki ogółem: 2 468 486, 78 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 6 505,20 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Dokonano wypłat wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi, wskazanych przez Sąd na kwotę 2 857,80 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wypłacone zostały wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego w kwocie 8 531,49 zł.

Pozostała działalność

Wypłacone zostały dodatki na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 25 200,00 zł.

**V. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk%
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 000,00	94 643,75		84,50
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 000,00	94 643,75		84,50
		Dochody bieżące, w tym:	112 000,00	94 643,75		84,50
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 000,00	94 643,75		84,50
851	85153	Ochrona zdrowia	125 940,80		58 867,18	46,74
		Zwalczanie narkomanii	1 000,00		-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00		-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 940,80		58 867,18	47,12
		Wydatki bieżące, w tym:	74 940,80		58 867,18	78,55
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :		74 940,80		22 101,78	29,49	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00		4 294,00	85,88	
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 940,80		17 807,78	25,46	
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00		36 765,40	73,53	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne:	50 000,00		36 765,40	73,53	
Ogółem dochody			112 000,00	94 643,75		84,50
Ogółem wydatki			125 940,80		58 867,18	46,74

WÓJT
Józef Chudy

**VI. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR
PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I
GOSPODARKĄ WODNĄ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane dochody	Wykonane wydatki	wsk%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 000,00	11 978,07	-	46,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	11 978,07		46,07
		Dochody bieżące, w tym:	26 000,00	11 978,07		46,07
		- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	26 000,00	11 978,07		46,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00		-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	2 543,11		-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2 543,11		-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 543,11		-	-
		Wydatki majątkowe, w tym:	23 456,89		-	-
		- dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest	23 456,89		-	-
Ogółem			26 000,00	11 978,07	-	-

WÓJT
16231 Czysta

VII. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wsk. %
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	316 200,00	-		-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 200,00	-		-
		Dochody bieżące, w tym:	316 200,00	-		-
		- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	316 200,00	-		-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	316 200,00	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	316 200,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	316 200,00	-	-	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	316 200,00	-		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 750,00		-	-
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 450,00	-	-	-
Ogółem dochody			316 200,00	-	-	-

WÓJT
Janusz Chyba

VIII. INFORMACJA Z WYKONANIA KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Plan		Wykonanie	
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	6	6
010	01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby Rolnicze	- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej		12 000,00		6 185,82
					12 000,00		6 185,82
					12 000,00		6 185,82
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	- dotacja celowa do Powiatu na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1280R Pilzno-Róża wraz z dojazdami	212 073,20		212 073,20	
				212 073,20		212 073,20	
				212 073,20		212 073,20	
				212 073,20		212 073,20	
754	75403	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Jednostki terenowe Policji	- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu dla Komisariatu Policji w Czarnej	3 000,00		-	
				3 000,00		-	
801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień- refundacja kosztów poniesionych przez Przejmującego na zamieszkujących na terenie Gminy Czarna uczniów uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych	41 500,00		23 119,68	
				41 500,00		23 119,68	
				41 500,00		23 119,68	
851	85158	OCHRONA ZDROWIA Izby wytrzeźwień	- dotacja celowa przekazana do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	2 000,00		2 000,00	
				2 000,00		2 000,00	
				2 000,00		2 000,00	

852	85214	POMOC SPOŁECZNA Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- dotacja celowa przekazana na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- pomoc osobom bezdomnym		3 000,00 3 000,00 3 000,00		- - -
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w tym: - dopłata do ceny ścieków - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w tym: - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Głowaczowa na działkach nr 465/5, 465/7, 465/8, 465/10, 465/14 (w kierunku Karolówki) - Modernizacja przepompowni ścieków P-6 na działce nr 91 w Chotowej - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głowaczowa na działkach nr 880/3, 880/4, 80/5, 880/6, 880/10,880/11,881 - Budowa kanalizacji Grabiny Zarzecze etap II	320 715,00 320 715,00 197 191,00 197 191,00 123 524,00 39 237,00 29 520,00 32 767,00 22 000,00	31 000,00 158 992,76 107 191,00 107 191,00 51 801,76 - - 32 767,00 19 034,76		- - - - - - - - -
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: - usuwanie wyrobów zawierających azbest		31 000,00 31 000,00 31 000,00		- - -

921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- dotacja podmiotowa do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	1 139 043,00		770 228,00	
				1 038 143,00		719 780,00	
	92116	Biblioteki	- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Czarnej	100 900,00		50 448,00	
926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- dotacje celowe (bieżące) na wspieranie rozwoju sportu		170 000,00		85 000,00
					170 000,00		85 000,00
					170 000,00		85 000,00
					170 000,00		85 000,00
	Ogółem, w tym:			1 718 331,20	216 000,00	1 166 413,64	91 185,82
- dotacje celowe			379 097,20	204 000,00	288 994,64	85 000,00	
- dotacje podmiotowe			1 139 043,00	0,00	770 228,00	0,00	
- dotacje przedmiotowe			197 191,00	0,00	107 191,00	0,00	
- wpłaty			3 000,00	12 000,00	0,00	6 185,82	

WÓJT
Józef Chudy

**IX. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY CZARNA ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	wsk %
Przychody				
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	257 000,00	-	-
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 189 000,00	2 816 185,27	128,65
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	197 760,53	197 760,53	100,00
Razem		2 643 760,53	3 013 945,80	114,00
Rozchody				
§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	732 962,56	235 396,00	32,12
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 089 363,76	1 998 750,00	64,70
Razem		3 822 326,32	2 234 146,00	58,45

W I półroczu 2013 roku, zgodnie z zaplanowanymi **przychodami**, zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie **2 816 185,27 zł**, w tym:

kredyt długoterminowy w kwocie 300 000,00 zł,
kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 900 000,00 zł,
kredyt w rachunku w kwocie 616 185,27 zł

Przeznaczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek

a) kredyty z przeznaczeniem na:

- splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 300 000,00 zł - długoterminowy,
- pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 900 000,00 zł - krótkoterminowy.
- pokrycie występującego w ciągu roku 2013 przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 616 185,27 zł - krótkoterminowy.

W I półroczu 2013 roku, zgodnie z zaplanowanymi **rozchodami**, spłacono:
kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **2 234 146,00 zł**.

Spłacono następujące kredyty i pożyczki długoterminowe:

1.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Głowaczowa"	60 000,00 zł
2.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej i przykanalików w Chotowej II"	40 000,00 zł
3.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Budowa sali gimnastycznej Jaźwiny"	100 000,00 zł
4.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	240 000,00 zł
5.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej"	45 000,00 zł
6.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	300 000,00 zł
7.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej"	150 000,00 zł
8.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Poszerzenie oferty turystyczno-kulturalnej Gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej"	25 000,00 zł
9.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	5 000,00 zł
10.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 1279R Róża - Stara Jastrząbka"	5 000,00 zł
11.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	10 000,00 zł
12.	Kredyt w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Czarnej na zadanie "Zagospodarowanie Osiedla Przyborów"	50 000,00 zł
12.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie "Adaptacja pomieszczeń Domu Kultury w Starej Jastrząbce na potrzeby ośrodka	70 000,00 zł
13.	Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Tarnowie na zadanie "Remont Szkoły Podstawowej w Grabinach"	25 000,00 zł
14.	Kredyt w ING Bank Śląski na na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	500 000,00 zł
15.	Kredyt w ING Bank Śląski na zadanie "Budowa parkingu wiejskiego w Starej Jastrząbce"	68 750,00 zł
16.	Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chotowa Osiedle za Zalewem"	5 000,00 zł
17.	Kredyt w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w Dębicy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	300 000,00 zł
18.	Pożyczka w BGK Rzeszów na wyprzedzające finansowanie(w ramach PROW 2007-2013) na zadanie "Przebudowa remizy OSP Jaźwiny na Centrum Kulturalno Informatyczne"	235 396,00 zł

RAZEM

2 234 146,00 zł

W O S T
10220130000

**X. I N F O R M A C J A z wykonania planu finansowego
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ
DO DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU.**

Dział 400 Rozdział 40002

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
DOSTARCZANIE WODY**

Pozycja	Plan	Wykonanie	Wskaźnik procentowy
PRZYCHODY	1 974 804,73	873 501,15	44,23
- stan środków obrotowych na 01.01.2013r.	41 416,73	41 416,73	100,00
- wpływy ze sprzedaży wody i za ścieki,za przyłącza do sieci wodoc.i kanalizacyjnej	1 736 197,00	726 134,29	41,82
pokrycie amortyzacji	-	-	-
odsetki z konta bankowego i od należności	-	6 699,24	-
dotacja do ceny ścieków	197 191,00	99 250,89	50,33
WYDATKI			-
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	801 843,00	345 612,04	43,10
- pozostałe wydatki w tym:	1 136 545,00	452 159,56	39,78
zakup energii, zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne, remonty, opłata za korzystanie ze środowiska,	1 136 545,00	452 159,56	39,78
- odpisy amortyzacji	-	12 656,91	-
Razem wydatki	1 938 388,00	810 428,51	41,81
- stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	36 416,73	70 654,55	194,02
podatek dochodowy	-	5 075,00	-
OGÓŁEM	1 974 804,73	886 158,06	44,87

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej do 30 czerwca 2013 roku z założonego planu przychodów ze sprzedaży wody, ścieków, za przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości **1 933 388,00 zł** wykonał **832 084,42** tj. 43,04 %.

Przychody te przedstawiają się następująco:

1) sprzedaż wody	422 456,01 zł
2) sprzedaż ścieków	293 101,56 zł
3) przyłącza wodociągowe	0,00 zł
4) przyłącza kanalizacyjne	740,74 zł
5) utrzymanie czystości i terenów zielonych	9 835,98 zł

Ponadto Zakład uzyskał :

- dotację do ścieków od Gminy Czarna w wysokości **99 250,89 zł**
- odsetki z rachunku bankowego w wysokości **302,93 zł**
- odsetki od należności kwota **6 396,31 zł**

Sprzedaż wody prowadzona była z Ujęcia Wody w Głowaczowej i w Żdżarach. Na plan 970 328,00 zł wykonano 422 456,01 zł, co stanowi 43,54 %

Przychody za odbiór ścieków z miejscowości Borowa, Chotowa, Czarna, Golemki, Głowaczowa, Grabiny i Przyborów zostały wykonane w wysokości 293 101,56 zł z zaplanowanych 759 619,00 zł tj. 38,59 %

Przychody za wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej wykonano w kwocie 0,00 na plan 4 167,00 zł

Przychody za wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej na plan 2 083,00 zł wykonano 740,74 zł tj. 35,56 %.

W dziale 400 rozdział 40002 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody Zakład poniósł wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172 437,21 zł na planowane 447 680 zł tj. 38,52 %
- na zakup materiałów i wyposażenia dla wszystkich Ujęć zaplanowano kwotę 58 620,00 zł a zrealizowano 21 330,63 zł tj. 36,39 %
- zakup energii dla Ujęć Wody w Borowej, Głowaczowej i w Żdżarach 50 186,06 zł na plan 112 982,00 zł co stanowi 44,42 %
- badania okresowe pracowników kwota 546,16 zł na plan 600,00 zł tj. 91,03 %
- zakup usług tj. usunięcia awarii na ujęciach wody i na sieci wodociągowej, remonty pomp, badanie wody, prowadzenie rachunku bankowego, dostęp do sieci internet. wydano 13 695,91 zł na zaplanowane 43 680,00 zł co stanowi 31,36 %
- rozmowy telefoniczne kwota 1 247,81 zł na plan 4 440,00 zł tj. 28,10 %
- podróże krajowe służbowe kwota 2 188,11 zł na zaplanowane 4 500,00 zł tj. 48,62 %
- ubezpieczenie pracowników kwota 510,30 zł na plan 540,00 zł tj. 94,50 %
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 7 560,00 zł na plan 10 200,00 zł tj. 74,12 %

- j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska zaplanowana jest na kwotę 30 997,00, wykonanie 0,00
- k) szkolenie pracowników kwota 650,70zł na plan 600,00zł tj. 108,45 %
- l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 0,00 na plan 300,00 zł
- ł) podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny za użytkowanie sieci wodociągowej na plan 0,00 zł wykonane 999,06 zł
- m) odpis amortyzacji środków trwałych – 2 228,48 zł

Dział 900 rozdział 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W dziale tym Zakład poniósł wydatki na :

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 321 663,00 zł wykonano 151 537,83 zł tj. 47,11 %
- b) na zakup części do remontów oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, materiałów biurowych, druków przeznaczono 16 497,70 zł na plan 44 080,00 zł tj. 37,43 %
- c) zakup energii dla przepompowni i oczyszczalni kwota 130 389,01 zł na plan 317 941,00 zł tj. 41,01 %
- d) badania okresowe pracowników kwota 465,24 zł na plan 600,00 zł tj. 77,54 %
- e) na remonty przepompowni, oczyszczalni, analizę ścieków, zagospodarowanie osadu z oczyszczalni, dostęp do internetu, prowadzenie rachunku bankowego wydano 49 726,01 zł na plan 69 120,00 zł tj. 71,94 %
- f) rozmowy telefoniczne kwota 1 063,08 zł na plan 2 960,00 zł tj. 35,91 %
- g) podróże służbowe krajowe kwota 1 621,57 zł na plan 3 000,00 zł tj. 54,05 %
- h) ubezpieczenie pracowników, opłaty sądowe kwota 1 324,70 zł na plan 400,00 zł tj. 331,18 %
- i) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 6 440,00 zł na plan 7 800,00 zł tj. 82,56 %
- j) opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie za korzystanie ze środowiska zaplanowana jest na kwotę 20 664,00 zł wykonana 0,00 zł
- k) szkolenie pracowników kwota 554,30 zł na plan 800,00zł tj. 69,29 %
- l) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 0,00 na plan 200,00 zł
- ł) podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny za użytkowanie sieci kanalizacyjnej 62 840,18 zł na plan 290 049,00 zł tj. 21,67 %
- m) z dotacji celowej wykonana została inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej w Głowaczowej” – środki własne 894,28
- n) odpisy amortyzacyjne 4 180,39 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40095 - pozostała działalność

W rozdziale tym nie poniesiono wydatków.

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniósł koszty w wysokości 61 153,19 zł .

Z tego na :

- a) wynagrodzenia kwotę 21 637,00 zł na plan 32 500,00 zł tj. 66,58 %
- b) zakup piasku, soli łopat do śniegu kwota 2 256,19 zł na plan 1 300,00 zł tj. 173,55 %
- c) zakup usług kwotę 37 260,00 zł na plan 27 500,00 zł tj. 135,49 %

Dział 600 Transport i łączność rozdział 60095 pozostała działalność :

W dziale tym wydatki poniesiono na :

- a) zakup paliwa do samochodów służbowych, części do remontów kwota 17 191,63 zł na plan 22 000,00 zł tj. 78,14 %
- b) naprawa samochodu, przeglądy techniczne kwota 1 290,63 zł na plan 3 000,00 zł tj. 43,02 %
- c) ubezpieczenie samochodu i pracowników 1 999,00 zł na plan 2 500,00 zł, tj. 79,96 %
- d) odpisy amortyzacyjne samochodów 6 248,04 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 – utrzymanie ładu i porządku na terenie Gminy Czarna

Poniesione wydatki na :

- a) na zakup materiałów na plan 8 000,00zł zrealizowano 5 079,79 zł tj. 63,50 %
- b) zakup usług wykonano na kwotę 817,50 zł z zaplanowanych 1 012,00 zł tj. 80,78 %
- c) podróże służbowe krajowe 234,01 zł z zaplanowanych 500,00 zł tj. 46,80 %

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 – pozostała działalność przyłącza do sieci kanalizacyjnej

Wydatki w tym dziale z zaplanowanych 45 600,00 wykonane zostały na kwotę 15 300,00 zł tj. 33,55 % – inwentaryzacja powykonawcza przyłączy kanalizacyjnych

Zakład na koniec I półrocza 2013 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych za dostawę towarów i usług wyniosła 105 586,93 zł w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - za energię elektryczną dla ujęć wody i oczyszczalni | - 33 200,29 zł |
| - za zakup materiałów i usług | - 29 378,64 zł |
| - podatek od nieruchomości | - 43 008,00 zł |

Należności za dostarczoną wodę i odbiór ścieków na koniec I półrocza 2013 roku wynosiły ogółem 100 594,93 zł, w tym wymagalne 78 379,24 zł.

Odsetki od wymagalnych należności na koniec I kwartału 2013 r. wynoszą 7 638,35 zł.

WÓJT
a.j.
Józef Chudy

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr CCIII/20013
Wójta Gminy Czarna
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

***GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ***

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO

**GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I PROMOCJI W CZARNEJ**

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

**GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ**

39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. 14 67-61-827

Nr konta: 86 8642 1139 2013 3928 3344 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE (W ZŁ)	WYKONANIE (W %)
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 707 725,00	1 044 584,85	61,17%
w tym:			
z działalności kulturalnej	63 100,00	45 401,84	71,95%
z działalności gospodarczej	505 582,00	228 955,01	45,29%
dotacja podmiotowa od organizatora	1 139 043,00	770 228,00	67,62%
w tym:			
domy i ośrodki kultury	1 038 143,00	719 780,00	69,33%
biblioteki	100 900,00	50 448,00	50,00%
KOSZTY OGÓŁEM	1 707 725,00	957 261,72	56,05%
w tym:			
koszty działalności kulturalnej odpłatnej	506 690,00	260 629,81	51,44%
koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej	456 425,00	347 677,49	76,17%
koszty bibliotek	100 900,00	52 459,58	51,99%
koszty działalności gospodarczej	438 710,00	191 437,57	43,64%
koszty ogólnozakładowe	205 000,00	105 057,27	51,25%

**GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ**

39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. 14 67-61-827

Nr konta: 86 8642 1139 2013 3928 3344 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

DYREKTOR

Piotr Warżała

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (W ZŁ)
stan należności ogółem	9 309,08
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	787,08
dotyczące działalności gospodarczej	2 043,00
z tytułu zwrotu podatku VAT	6 479,00
stan należności wymagalnych	181,00
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	181,00
stan zobowiązań ogółem	70 351,59
w tym:	
dotyczące działalności kulturalnej	46 183,87
dotyczące bibliotek	27,12
dotyczące działalności gospodarczej	24 140,60
stan zobowiązań wymagalnych	0,00

GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W CZARNEJ
 39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
 tel. 14 67-61-827
 Nr konta: 86 8642 1139 2013 3928 3344 0001
 REGON 851636130, NIP 872-20-60-032

DYREKTOR
Piotr Warzala

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W CZARNEJ
ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

A. Osiągnięte przychody:

W I półroczu 2013 roku zrealizowano przychody w wysokości 1.044 584,85 zł, realizując 61,17 % planu przychodów.

Z działalności kulturalnej osiągnięto przychód w wysokości 45.401,84 zł co stanowi 71,95 % planu.

W ramach działalności gospodarczej osiągnięto przychód w wysokości 228.955,01 zł, realizując 45,29 % planu.

W zakresie otrzymanych dotacji plan zrealizowano w 67,62 %. Dotację podmiotową otrzymano w kwocie 770.228,00 zł, w tym 719.780,00 z przeznaczeniem na działalność kulturalną oraz utrzymania domów i ośrodków kultury natomiast 50.448,00 zł z przeznaczeniem dla bibliotek.

I. W zakresie działalności kulturalnej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży „Gazety Czarnieńskiej” – 831,42 zł
2. Przychody Krytej Pływalni – 31.488,62 zł
3. Pozostałe (darowizny, odsetki bank., różnice groszowe, odszkodowanie, nieodpłatnie otrzymane środki trwałe) – 13.081,80 zł,

II. W zakresie działalności gospodarczej osiągnięto przychody z tytułu:

1. Sprzedaży usług gastronomicznych świadczonych przez stołówkę w kwocie 187.686,44 zł w tym:
 - sprzedaż usług gastronomicznych na rzecz uroczystości okolicznościowych – 56.987,51 zł,
 - sprzedaż posiłków do szkół – 130.698,93 zł.
2. Sprzedaży usług transportowych w kwocie 31.601,89 zł.
3. Wynajmu obiektów w kwocie 8.472,78 zł, w tym:
 - wynajem WCK w Grabinach – 3.108,41 zł,
 - wynajem Domu Kultury w Starej Jastrzębce (czynsz) – 1.731,06 zł,
 - wynajem WCK w Róży – 1.219,50 zł,
 - wynajem sali konferencyjnej GCKiP – 2.413,81 zł.

4. Sprzedaży reklam i ogłoszeń w „Gazecie Czarnieńskiej” w kwocie 1.193,90 zł.

B. Poniesione koszty:

W I półroczu 2013 roku poniesiono koszty ogółem w wysokości 957 261,72 zł, realizując 56,05% planu kosztów.

Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 260.629,81 zł, osiągając 51,44 % realizacji planu.

Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 347.677,49 zł, realizując 76,17 % planu.

Działalność bibliotek wygenerowała koszty w wysokości 52.459,58 zł, co dało 51,99% realizacji planu.

W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 191.437,57 zł, tj. 43,64 % wykonania planu.

Koszty ogólnozakładowe wyniosły 105.057,27 zł, co stanowi 51,25 % wykonania planu

I. Koszty bezpośrednie działalności kulturalnej odpłatnej wyniosły 260.629,81 zł

i obejmowały:

1. Przygotowanie i druk „Gazety Czarnieńskiej” – 5.564,00 zł.
2. Koszt utrzymania Krytej Pływalni - 255.065,81 zł.

II. Koszty działalności kulturalnej nieodpłatnej wyniosły 347.677,49 zł i obejmowały:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 13.240,70 zł, w tym m.in:
 - zakup nagród na potrzeby gminnych konkursów i turniejów oraz pozostałych materiałów i wyposażenia bieżącej działalności,
2. Stroje ludowe dla KGW – 14.436,00 zł.
3. Remont budynku – 32.189,59 zł.
4. Zakup usług związanych z działalnością kulturalną – 54.174,15 zł, w tym m.in.: działalność Ludowego Klubu Szachowego, umowy zlecenia i o dzieło, koncert noworoczny, festyn gminny, działalność Kół Gospodyń Wiejskich, promocja potraw regionalnych przez KGW, promocja gminy).
5. Koszty związane z eksploatacją obiektów na terenie Gminy niepokryte w przychodach – 37.823,78 zł (omówione w dalszej części sprawozdania).
6. Koszty WCK Borowa – 30.859,65 zł.
7. Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Chotowej – 18.955,93 zł.
8. Koszty Domu Kultury w Podlesiu – 10.161,97 zł.

9. Koszty WCK Żdżary – 38.528,06 zł,
10. Koszty WCK Stara Jastrząbka – 9.929,46 zł.
11. Koszty Osiedlowego Klubu Młodzieżowego w Przyborowie – 4.842,49 zł.
12. Koszty WCK Jażwiny - 11.114,99 zł.
13. Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 13.728,49 zł.
14. Koszty OSP Przerety Bór – 726,27 zł.
15. Koszty WCK Głowaczowa – 12.649,78 zł.
16. Koszty WCK Róża – 13.995,79 zł
17. . Koszty Centrum Kulturalno-Informatycznego w Jażwinach – 30.320,39 zł.

III. Koszty ogólnozakładowe – 105.057,27 zł

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników administracyjnych (3 etaty) – 91.690,53 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 5.561,70 zł,
3. Zakup usług (m.in. telefoniczne, pocztowe, bankowe, zdrowotne) – 4.135,85 zł.
4. Podróże służbowe – 3.669,19 zł.

IV. Koszty bibliotek wyniosły 52.459,58 zł, z czego kwota 33.247,37 zł to koszt wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, kwota 3.353,70 zł to koszt zakupu książek. Pozostałe koszty w kwocie 15.858,51 zł to koszty związane z utrzymaniem bibliotek.

Poszczególne biblioteki wygenerowały koszty w wysokości:

- biblioteka w Czarnej: 13.519,48 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2) etatu 10.053,19 zł.
2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.253,00 zł.
3. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 2.213,29 zł.

- biblioteka w Grabinach: 23.993,00 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3/4) etatu – 12.291,62 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie) – 901,47 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 9.799,91 zł.

- biblioteka w Przyborowie: 14.947,10 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (½ etatu) – 10.902,56 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, drobne wyposażenie) – 1.149,92 zł.
3. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.100,70 zł.
4. Zakup usług związanych z funkcjonowaniem i eksploatacją obiektu – 1.793,92 zł.

V. W zakresie działalności gospodarczej poniesiono koszty w wysokości 191.437,57 zł,

z czego:

- koszty świadczonych usług gastronomicznych przez stołówkę GCKiP – 186.598,10 zł
- koszty obiektów na terenie Gminy mające pokrycie w przychodach – 4.839,47 zł.

Koszty działalności gastronomicznej i usług transportowych to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (3 etaty) – 59.983,93 zł;
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 81.681,71 zł, w tym:
 - zakup surowców - 69.432,66 zł,
 - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (m.in. naczynia i drobne wyposażenie kuchni, środki czystości, paliwo do samochodu) w kwocie 12.249,05 zł.
3. Wydatki na zakup usług – 35.270,45 zł, w tym:
 - dostawa energii – 14.067,51 zł,
 - w ramach umów cywilno-prawnych – 10.001,80 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, zdrowotne, badania i pomiary urządzeń elektrycznych i gazowych, pranie i maglowanie, wywóz nieczystości) – 11.201,14 zł.
4. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie obiektu i samochodu) – 9.662,01 zł.

Koszty Krytej Pływalni w Czarnej – 255.065,81 zł

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (10 ½ etatu) – 167.974,86 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa, drobne wyposażenie, towary do bufetu) – 8.894,61 zł,
3. Wydatki na zakup usług – 73.200,00 w tym;
 - dostawa energii – 63.005,61 zł,
 - pozostałe – 10.194,39 zł.

4. Opłaty (ubezpieczenie) – 4.996,34 zł,

Będące w nieodpłatnym użyczeniu pozostałe obiekty generowały następującej wielkości koszty:

Wiejskie Centrum Kultury w Grabinach –23.042,87 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 765,22 zł,
2. Zakup usług w kwocie 14.286,15 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii – 6.074,02 zł,
 - umowy cywilno-prawne – 4.693,38 zł,
 - pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, woda ścieki) – 3.518,75 zł.
3. Pozostałe (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie,) – 7.991,50 zł.

Dom Kultury w Starej Jastrzębce – 19.620,38 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/4 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 6.137,86 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 660,10 zł.
3. Zakup usług w kwocie 12.409,92 zł, w tym:
 - dostawa energii – 12.371,22 zł,
 - pozostałych - 38,70 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 412,50 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Róży – 13.995,79 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/4 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 3.856,75 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 642,84 zł.
3. Zakup usług w kwocie 9.113,30 zł, w tym:
 - dostawa energii – 6.906,27 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.207,03 zł,
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 382,90 zł

Wiejskie Centrum Kultury w Borowej – 30.859,65 zł, w tym:

1. . Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1/2 etatu) oraz świadczenia na rzecz pracownika w kwocie 6.852,57 zł.

2. Zakup usług w kwocie 20.591,33 zł, w tym:
 - związanych z dostawą energii –6.615,90 zł,
 - pozostałe – 784,73 zł,
 - umowy cywilno-prawne – 1.375,00 zł.
 - remonty – 11.815,70 zł
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 163,90 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia - 3.251,85 zł.

Centrum Kulturalno-Informatyczne w Chotowej – 18.955,93 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników 3/4 etatu) – 10.135,21 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.013,11 zł.
3. Zakup usług w kwocie 6.994,93 zł w tym:
 - dostawa energii – 6.718,26 zł,
 - pozostałe – (m.in. telefoniczne, woda, ścieki) - 276,67 zł.
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 812,68 zł.

Domu Kultury w Podlesiu – 10.161,97 zł. w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu) – 3.523,40 zł.
2. Zakup usług w kwocie 5.447,60 zł w tym:
 - energia – 4.796,25 zł,
 - pozostałych (m.in. telefoniczne, wywóz nieczystości) – 651,35 zł.
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 435,70 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia – 755,27 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Żdźarach – 38.528,06 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 13.939,23 zł (wyposażenie siłowni).
2. Zakup usług w kwocie 23.964,33 zł w tym:
 - dostawa energii – 8.422,76 zł,
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 8.385,90 zł,
 - pozostałe - 7.155,67 zł.
3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 624,50 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Starej Jastrzębce – 9.929,46 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.389,46 zł,
2. Zakup usług w kwocie – 8.116,60 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 2.845,56 zł,
 - pozostałe – 724,29 zł,
 - dostawa energii – 4.546,75 zł.
3. Pozostałe (ubezpieczenie) – 423,40 zł.

Osiedlowy Klub Młodzieżowy w Przyborowie – 4.842,49 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 99,91 zł.
2. Zakup usług w kwocie – 4.742,58 zł:
 - umowa cywilno-prawna konserwatora – 4.742,58 zł.

Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” – 13.728,49 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/2 etatu)
 - 8.684,95 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 643,49 zł.
3. Pozostałe (ubezpieczenie) – 1.776,86 zł.
4. Zakup usług – 2.623,19 zł:
 - energia – 463,19 zł,
 - pozostałe – 2.160,00 zł,

Wiejskie Centrum Kultury w Jąźwinach – 11.114,99 w tym;

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu)
 - 3.575,79 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.198,39 zł.
3. Zakup usług w kwocie - 4.723,31 zł w tym:
 - energia – 3.648,40 zł,
 - pozostałe – 1.074,91 zł,
4. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 617,50 zł.

OSP Przeroty Bór – 726,27 w tym:

1. Zakup usług – 526,47 zł:
 - energia – 235,28 zł

- pozostałe – 291,19 zł.

3. Pozostałe koszty (ubezpieczenie) – 199,80 zł.

Wiejskie Centrum Kultury w Głowaczowej – 12.649,78 w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 612,01 zł.

2. Zakup usług: 11.420,67 zł, w tym:

- energia – 5.271,86 zł,

- umowa cywilno-prawna konserwatora – 2.100,00 zł,

- pozostałe: 4.048,81 zł.

3. Opłaty (ubezpieczenie) – 617,10 zł.

Centrum Kulturalno-Informatyczne w Jazwinach – 30.320,39 w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników (1/4 etatu)

- 1.680,39 zł,

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 11.016,72 zł (meble, biurka, drobne wyposażenie),

3. Zakup usług – 14.203,88 zł (ułożenie kostki, umocnienie skarp),

4. Amortyzacja – 3.419,40 zł.

C. Należności

Stan **należności** ogółem na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 9.309,08 zł i obejmował:

1. z tyt. dostaw towarów i usług – 2.830,08 zł, w tym:

- dotyczące działalności kulturalnej – 787,08 zł,

- dotyczące działalności gospodarczej- 2.043,00 zł,

2. z tytułu podatku VAT – 6.479,00 zł

Stan **należności wymagalnych** na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 181,00 zł i obejmował

w całości należności z tyt. dostaw towarów i usług:

-działalności kulturalnej w kwocie 181,00 zł.

D. Zobowiązania

Stan **zobowiązań** ogółem na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 70.351,59 zł i obejmował:

1. Zobowiązania dotyczące działalności kulturalnej – 46.183,87 zł w tym:

-z tytułu dostaw towarów i usług – 44.467,87 zł,

- pozostałe – 1.716,00 zł

2. Zobowiązania dotyczące bibliotek – 27,12 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 27,12

3. Zobowiązania dotyczące działalności gospodarczej – 24.140,60 zł, w tym:

-z tytułu dostaw towarów i usług – 11.327,60 zł,

- podatek od nieruchomości – 12.813,00 zł

Stan **zobowiązań wymagalnych** na dzień 30.06.2013 wyniósł 0,00 zł.

E. Koszty inwestycji:

W I półroczu 2013 roku dokonano następujących inwestycji:

1. Zakup sprzętu do siłowni w Wiejskim Centrum Kultury w Żdźarach na kwotę 15.596,40 zł.

**GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJ.
W CZARNEJ**
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6 A
tel. 14 67-61-827
Nr konta: 86 8642 1139 2013 3928 3344 0001
REGON 851636130, NIP 872-20-80-082

DYREKTOR

Piotr Warzoł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr CCIII/20013
Wójta Gminy Czarna
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO**

***SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNEJ***

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

**Informacja z przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Czarnej.**

Analizując realizację przychodów w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej można zauważyć ich wzrost względem założonego planu finansowego.

Wzrost przychodów wynika z wykonania większej liczby świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej niż zakładano.

Przychody zrealizowano w kwocie 147523,08 zł, co stanowi 103,26 % wobec planowanych przychodów w kwocie 142866,00 zł, co daje wzrost dochodów w kwocie 4657,08 zł.

Przychody z usług medycznych zrealizowano w kwocie 146773,49 zł co stanowi 103,12% do planu , przychody finansowe wyniosły 749,59 zł co stanowi 138,81 % do planu.

Analizując realizację wydatków w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej można zauważyć ich zwiększenie względem założonego planu finansowego .

Konto wynagrodzenia –wydano kwotę ogółem 110882,24 zł co stanowi 102,74 % do planu .

Konto – zużycie materiałów i energii – wydano kwotę ogółem 2907,53 zł co stanowi 126,97% do planu.

Konto usługi obce – wydano kwotę ogółem 8275,76 zł co stanowi 116,17% do planu.

Konto ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydano kwotę ogółem 21703,30 zł co stanowi 102,66% do planu.

Konto ubezpieczenia OC wydano 385,02 zł co stanowi 100,01 % do planu.

Konto ryczałty samochodowe wydano 3481,90 zł co stanowi 95,79%

Konto pozostałe koszty operacyjne wydano 413,36 zł

Podsumowując plan zakładał ogólną sumę kosztów na łączną kwotę 142497,30zł, a osiągnięto koszty w wysokości 148049,11 zł co stanowi 103,90% do planu , co spowodowało zwiększenie kosztów o 5551,81 zł , na koniec I półrocza 2013r. względem zaplanowanych .

Przewidywany wynik finansowy na koniec 2013 r. wyniesie zysk 1037,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013
w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej

Realizacja planu przychodów za I półrocze 2013r.

Nazwa konta	Plan	Wykonanie	%realizacji
Sprzedaż usług medycznych	142326,00	146773,49	103,12
w tym			
POZ opieka lekarska	87495,00	91016,00	104,02
POZ pielęgniarstwo środowiskowe	24900,00	24946,14	100,19
POZ pielęgniarstwo szkolne	29931,00	29941,35	100,03
Gmina Czarna badnia	0,00	870,00	0,00
Przychody finansowe	540,00	749,59	138,81
OGÓŁEM	142866,00	147523,08	103,26

Realizacja planu wydatków za I półrocze 2013r.			
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	107922,30	110882,24	102,74
Zużycie materiałów i energii	2290,00	2907,53	126,97
w tym:			
Energia elektryczna	150,00	155,12	103,41
Inne wyposażenie	0,00	578,10	0,00
Programy komputerowe	700,00	706,02	100,86
Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	200,00	111,13	55,57
Środki dezynfekcyjne medyczne	40,00	5,14	12,85
Środki dezynfekcyjne i czystości	200,00	143,01	71,51
Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	700,00	892,85	127,55
Pozostałe materiały	100,00	73,92	73,92
Pozostałe materiały medyczne	200,00	242,24	121,12
Usługi obce	7124,00	8275,76	116,17
Usługi telekomunikacyjne	1986,00	2040,80	102,76
Opłaty bankowe	294,00	322,40	109,66
Serwis komputerowy i sprzętowy	738,00	885,60	120,00
Opłaty pocztowe	200,00	200,00	100,00
Czynsze	600,00	600,00	100,00
Pozostałe usługi obce	400,00	1275,00	318,75
Badania laboratoryjne	1026,00	1015,60	98,99
Badania RTG	800,00	892,00	111,50
Badania Usq	180,00	90,00	50,00
Utylizacja odpadów	300,00	300,00	100,00
Sterylizacja	200,00	223,86	111,93
Pralnia	400,00	430,50	107,63
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21141,00	21703,30	102,66
Ubezpieczenia społeczne	19631,00	20160,88	102,70
Fundusz pracy	1470,00	1502,42	102,21
Badania pracowników	40,00	40,00	100,00
Ryczałty samochodowe	3635,00	3481,90	95,79
Ubezpieczenia OC	385,00	385,02	100,01
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	413,36	0,00
ogółem	142497,30	148049,11	103,90

Nazwa	Kwota
Należności na 30.06.2013r. wynosiły ogółem	24336,10
Należności nie wymagalne	24336,10
Na należności nie wymagalne składają się niezapłacona faktura za wykonane świadczenia medyczne	
Zobowiązania na 30.06.2013r. wynoszą ogółem	31011,15
Zobowiązania z tytułu dostawa i usług dotyczą niezapłaconych faktur za zakup materiałów i usług ,których termin płatności mija w lipcu 2013r.	319,80
Na zobowiązania wobec budżetu składają się : nieprzekazane za maj i czerwiec 2013 składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych., których termin płatności mija w lipcu i sierpniu 2013	17248,42
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń składają się nie wypłacone wynagrodzenia za 06.2013 których termin płatności przypada do 10 lipca 2013	13190,93
Pozostałe zobowiązania składają się : niezapłacone składki członkowskie Izba Pielęgniarska oraz składki na ubezpieczenie w TU Allianz	252,00