

WÓJT GMINY CZARNA

Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 14 sierpnia 2015 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 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy nr XLV/431/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czarna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2015 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej stanowiące kolejno załącznik 3 i 4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański



I N F O R M A C J A

**Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA,
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
CZARNA, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2015 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 2015 roku.

Część tabelaryczna informacji

I. Dochody według klasyfikacji budżetowej

1.1. Dochody własne bieżące:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2015	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 965 594,00	925 908,14	47,1
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 965 594,00	925 908,14	47,1
		0830	Wpływy z usług	1 957 594,00	923 967,58	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 940,56	
600			Transport i łączność	50,00	654,29	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50,00	654,29	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	654,29	
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 159,00	132 150,26	55,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	237 159,00	132 150,26	55,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 559,00	41 847,73	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 000,00	90 180,05	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	122,48	
750			Administracja publiczna	69 352,00	59 058,11	85,1
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	30,00	3,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	3,10	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	69 322,00	59 055,01	85,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek			

			samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	121,24	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 322,00	58 933,77	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 613 030,00	2 620 059,06	56,8
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 500,00	1 818,85	52,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	1 818,85	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 505 265,00	1 375 505,39	54,9
		0310	Podatek od nieruchomości	2 430 265,00	1 269 492,43	
		0320	Podatek rolny	12 000,00	6 058,00	
		0330	Podatek leśny	40 000,00	20 358,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	11 275,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	66 793,63	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 528,33	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 860 765,00	1 079 257,15	58,0
		0310	Podatek od nieruchomości	874 265,00	479 588,09	
		0320	Podatek rolny	621 000,00	421 041,55	
		0330	Podatek leśny	8 500,00	7 418,91	
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	91 867,60	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 672,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	162 000,00	68 661,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	8,00	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	243 500,00	163 477,67	67,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	15 574,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	75,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	56 763,60	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	105 000,00	91 065,07	
758			Różne rozliczenia	978 500,00	608 855,75	62,2
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	978 500,00	608 855,75	62,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	3 799,70	
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	14 876,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	940 700,00	590 179,54	
801			Oświata i wychowanie	231 165,00	155 257,63	67,2
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 304,00	6 095,13	59,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych			

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 476,00	4 446,68	
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 120,51	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	528,00	527,94	
	80104		<i>Przedszkola</i>	219 611,00	148 542,80	67,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	966,64	
		0830	Wpływy z usług	218 400,00	147 072,94	
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	123,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	316,93	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	61,00	60,33	
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 050,00	510,97	48,7
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	510,97	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	200,00	108,73	54,4
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	108,73	
852			Pomoc społeczna	16 600,00	12 738,68	76,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 000,00	9 658,14	80,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	9 658,14	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 100,00	409,52	37,2
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	409,52	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 500,00	2 671,02	76,3
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 652,79	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	18,23	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 096,00	395 413,93	61,1
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	950,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	950,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	621 096,00	363 536,40	58,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	621 096,00	363 526,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	26.000,00	30 927,53	119,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26.000,00	30 927,53	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	-	0,44	-

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	0,44	
			Razem dochody własne bieżące	8 763 546,00	4 915 095,85	56,1

1.2. Dochody własne majątkowe:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2015	Stopień realizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	595.000,00	603 896,60	101,5
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>595.000,00</i>	<i>603 896,60</i>	<i>101,5</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	595.000,00	603 896,60	
801			Oświata i wychowanie	-	126,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	<i>126,00</i>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	126,00	
			Razem dochody własne majątkowe	595.000,00	604 022,00	101,5

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2015	Stopień realizacji
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 859 709,00	2 228 035,17	45,8
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 859 709,00</i>	<i>2 228 035,17</i>	<i>45,8</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 694 709,00	2 106 266,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000,00	121 769,17	

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2015	Stopień realizacji
758			Różne rozliczenia	14 373 397,0	8 363 990,0	58,2
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 203 148,0</i>	<i>6 278 864,0</i>	<i>61,5</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 203 148,0	6 278 864,0	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>4 084 878,0</i>	<i>2 042 442,0</i>	<i>50,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 878,0	2 042 442,0	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>85 371,0</i>	<i>42 684,0</i>	<i>50,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 371,0	42 684,0	

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

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2015	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 477,52	36 477,52	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 477,52</i>	<i>36 477,52</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 477,52	36 477,52	
750			Administracja publiczna	74 469,00	36 411,38	48,9

75011			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	73 869,00	35 821,00	48,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 869,00	35 821,00	
75045			<i>Komisje poborowe</i>	600,00	590,38	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	590,38	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 958,00	41 992,00	97,8
75101			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.928,00	962,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.928,00	962,00	
75107			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	41 030,00	41 030,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 030,00	41 030,00	
752			Obrona narodowa	2 000,00	-	
75212			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	-	
801			Oświata i wychowanie	570 304,00	285 151,00	50,0
80103			<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	44 459,00	22 230,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 459,00	22 230,00	
80104			<i>Przedszkola</i>	525 845,00	262 921,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	525 845,00	262 921,00	
852			Pomoc społeczna	3 703 004,00	2 190 047,00	59,1
85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 243 100,00	1 968 000,00	60,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 243 100,00	1 968 000,00	
85213			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	29 400,00	17 896,00	60,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 700,00	11 252,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	10 700,00	6 644,00	

			bieżących gmin			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 530,00	12 468,00	80,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 530,00	12 468,00	
	85216		Zasilki stałe	102 870,00	80 589,00	78,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 870,00	80 589,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 480,00	57 000,00	57,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 900,00	6 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 580,00	50 100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 900,00	4 500,00	30,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 900,00	4 500,00	
	85295		Pozostała działalność	197 724,00	49 594,00	25,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 924,00	2 094,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 800,00	47 500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 178,00	12 178,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 178,00	12 178,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 178,00	12 178,00	
			Razem dotacje na zadania zlecone i własne- dochody bieżące	4 441 390,52	2 602 256,90	58,6

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

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie 30.06.2015	Stopień realizacji
801			Oświata i wychowanie	97 394,00	97 393,66	100,0
	80104		Przedszkola	97 394,00	97 393,66	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	97 394,00	97 393,66	
852			Pomoc społeczna	69 012,00	69 011,57	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 012,00	69 011,57	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 557,00	65 257,06	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 455,00	3 754,51	
			Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody bieżące	166 406,00	166 405,23	100,0

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

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2015	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 116 675,00	2 538 502,93	81,4
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 116 675,00	2 538 502,93	81,4
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 116 675,00	2 538 502,93	
630			Turystyka	882 890,00	5 166,00	0,6
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	882 890,00	5 166,00	0,6
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	882 890,00	5 166,00	
			Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody majątkowe	3 999 565,00	2 543 668,93	45,4

6. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2015	Stopień realizacji
852			Pomoc społeczna	28.000,00	17 692,60	63,2
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	28.000,00	17 692,60	63,2
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00	5 515,23	
		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	20.000,00	12 177,37	

Część opisowa informacji

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2015 w wysokości **37 227 014 zł.** zostały wykonane w kwocie **21 441 166 zł**, co stanowi **57,6 %** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące – plan 32 632 449 zł, wykonanie 18 293 474 zł (56,1 %);
- dochody majątkowe – plan 4 594 565 zł, wykonanie 3 147 692 zł (68,5 %)

Dochodami budżetu Gminy Czarna w I półroczu 2015 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.

1. Dochody własne:	Kwota w zł.
◆ Plan roczny	9 358 546
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	595.000
◆ Wykonanie	5 519 118
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	604 022
Stanowi to 59,0 % planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	4.859 709
◆ Wykonanie	2 228 035
Stanowi to 45,8 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	14 373 397
◆ Wykonanie	8 363 990
Stanowi to 58,2 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	4 441 391
◆ Wykonanie	2 602 257
Stanowi to 58,6 % 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	4 165 971
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	3 999 565
◆ Wykonanie	2 710 074

<i>w tym: dochody majątkowe</i>	2 543 669
Stanowi to 47,0 % planu	
6. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	
◆ Plan roczny	28 000
◆ Wykonanie	17 693
Stanowi to 63,2 % planu	

Realizacja dochodów własnych bieżących osiągnęła na półrocze 56,1 % założonego planu.

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

Dobrze w okresie pierwszego półrocza przedstawiało się wykonanie opłat pobieranych przez gminę od gospodarstw domowych za odbiór stałych odpadów komunalnych.

Nieco poniżej planu przebiegła realizacja dochodów własnych z tytułu usług za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków komunalnych od osób fizycznych i innych podmiotów (47%).

Analizując dochody gminy oparte na majątku nieruchomym trzeba stwierdzić dobrą realizację z tytułu dzierżawy i wynajmu komunalnych nieruchomości budynkowych i gruntowych, która osiągnęła poziom 56%.

Natomiast wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, przekroczyło na półrocze cały założony roczny plan tych dochodów i należy przypuszczać, że jeszcze wykonanie powinno wzrosnąć w związku z planowanymi w okresie drugiego półrocza przetargami na sprzedaż działek gruntowych komunalnych pod budownictwo mieszkaniowe i na działalność usługową.

Inną kategorią dochodów własnych są udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku którego realizacja za półrocze (44,9%) może świadczyć o braku pełnego wykonania za cały rok, natomiast lepiej przedstawia się sytuacja z udziałem w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie realizacja półroczna osiągnęła już 73,8% rocznego planu, co zapewne jest bardzo pozytywną oznaką zdecydowanej poprawy kondycji finansowej dużych firm działających na terenie gminy.

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

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

Jeśli chodzi o dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych, w roku 2015 zaplanowano wpływy majątkowe pochodzące z dwóch programów pomocowych (Rozwój Polski Wschodniej i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

W ramach RPW Gmina uzyskała w okresie pierwszego półrocza jako Partner przedsięwzięcia realizowanego przez Województwo Podkarpackie pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej transzę dotacji w kwocie 5 166 zł .

Z kolei w ramach podpisanej umowy z NFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadań w projekcie: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna (przebudowa gminnej oczyszczalni, modernizacje trzech stacji uzdatniania wody, modernizacje przepompowni ścieków, budowa zapasowego kolektora wodociągowego) gmina uzyskała w formie refundacji i zaliczki łączne dofinansowanie w wysokości 2 538 502,93 zł.

Wśród dofinansowań na zadania bieżące z programów pomocowych jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z którego Gmina otrzymała końcowe transze dotacji na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- „Czas na aktywność w Gminie Czarna” oraz przez Zespół Szkół w Krzemienicy- „Równy start przedszkolaka” . Na pierwsze zadanie wpłynęła dotacja w kwocie 69 011,57 zł, z kolei na zadanie oświatowe 97 393,66 zł.

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 30.06.2015 r.	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 833 952,52	1 432 543,24	50,60
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 742 375,00	1 350 744,92	49,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 377,00	1 905,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 567,00	329 461,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 865,00	45 504,82	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 911,00	63 604,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 334,00	7 564,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 322,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 343,00	115 522,19	
	4260	Zakup energii	543 686,00	312 833,76	
	4270	Zakup usług remontowych	136 533,00	13 548,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	864,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	199 949,00	72 080,21	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	26 064,00	12 239,09	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 261,00	16 123,19	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	1 279,11	
	4430	Różne opłaty i składki	82 168,00	52 558,77	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 685,00	13 263,90	
	4480	Podatek od nieruchomości	626 521,00	289 475,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	5 961,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	594,00	
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>13 000,00</i>	<i>8 222,34</i>	<i>63,30</i>

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	8 222,34	
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	42 100,00	37 098,90	88,10
		4430	Różne opłaty i składki	42 100,00	37 098,90	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	36 477,52	36 477,08	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	236,25	236,25	
		4430	Różne opłaty i składki	35 762,27	35 762,27	
600			Transport i łączność	629 000,00	391 869,16	62,3
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	400 000,00	214 744,79	53,7
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	214 744,79	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	214 000,00	177 124,37	82,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 006,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	127,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 935,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 251,04	
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	47 050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	22 204,32	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 550,00	
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	15 000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	

700			Gospodarka mieszkaniowa	568 363,00	367 728,41	64,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	558 363,00	367 728,41	65,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 164,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	13 721,92	
		4260	Zakup energii	29 000,00	19 409,18	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 962,00	37 567,29	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 083,02	
		4480	Podatek od nieruchomości	276 265,00	233 140,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	8,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	55 922,00	55 799,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	10 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	138 926,00	15 168,76	10,9
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	129 100,00	15 168,76	11,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	15 128,76	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 826,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	2 339,00	0,00	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego	7 487,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 634 926,00	1 412 768,07	53,6
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>73 869,00</i>	<i>41 069,66</i>	<i>55,6</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	34 141,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 863,00	6 451,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	477,06	
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>109 462,00</i>	<i>58 133,45</i>	<i>53,1</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 462,00	52 806,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 024,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	302,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 220 555,00</i>	<i>1 204 429,24</i>	<i>54,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 706,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 620,00	711 659,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 118,00	101 957,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 526,00	138 104,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 845,00	14 420,28	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	32 338,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	56 055,29	
		4260	Zakup energii	38 000,00	25 914,32	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	135,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	824,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	53 832,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	20 000,00	8 702,21	

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 346,24	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 562,64	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 146,00	38 971,25	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 899,60	
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	600,00	590,38	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	590,38	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	32 600,00	6 049,64	18,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	179,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 870,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	197 840,00	102 495,70	51,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 150,00	24 072,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	35 932,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 547,27	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	17 684,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 588,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 164,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	90,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	416,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 958,00	40 414,50	94,1
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 928,00	507,28	26,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	507,28	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	41 030,00	39 907,22	97,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	22 880,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 223,00	1 222,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	157,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 927,00	6 926,32	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	

		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	672,00	671,13	
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 030,00	82 613,72	43,5
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	190 030,00	82 613,72	43,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	
		4110	Ochotnicze straże pożarne	2 250,00	514,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	73,50	
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 910,00	8 850,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	30 306,34	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 232,06	
		4270	Zakup energii	52 800,00	3 857,49	
		4280	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 157,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 763,01	
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 420,00	2 319,20	

		4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	
		4430	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	4 540,77	
757			Różne opłaty i składki	340 023,00	180 100,22	53,0
	75702		<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>340 023,00</i>	<i>180 100,22</i>	<i>53,0</i>
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 023,00	180 100,22	
758			Różne rozliczenia	137 000,00	29 777,77	21,7
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>33 000,00</i>	<i>29 777,77</i>	<i>90,2</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	29 777,77	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>104 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4810	Rezerwy	104 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	16 044 338,00	8 221 257,91	51,2
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 837 257,00</i>	<i>3 820 454,42</i>	<i>48,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 104,00	144 528,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 034 160,00	2 245 321,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 161,00	374 156,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 241,00	462 909,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 252,00	59 243,85	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00	4 060,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 340,00	54 668,43	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 700,00	13 436,86	
		4260	Zakup energii	237 760,00	165 047,50	
		4270	Zakup usług remontowych	196 040,00	25 422,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 596,00	3 274,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 998,00	15 861,58	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 175,00	4 137,59	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 480,00	3 098,81	
		4430	Różne opłaty i składki	5 525,00	1 147,58	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	318 890,00	243 560,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 775,00	580,00	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>115 476,00</i>	<i>82 356,81</i>	<i>71,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 098,00	3 549,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 271,00	52 704,40	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 863,00	5 862,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 458,00	10 482,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00	1 494,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	914,06	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	122,75	
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 029,08	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	634,88	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	10,60	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	70,30	
		4440	Składki na Fundusz Pracy	5 759,00	4 332,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 692 516,00</i>	<i>1 463 994,69</i>	<i>54,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 516,00	43 245,08	46,2
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 115,00	3 114,06	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	549,54	

	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 583 025,00	737 104,06	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 371,00	64 268,25	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 352,00	11 341,50	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 368,00	119 354,92	
	4047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 011,00	9 010,85	
	4049	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591,00	1 590,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 176,00	155 088,29	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 248,00	12 909,06	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281,00	2 278,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 486,00	17 007,83	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	1 748,55	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	317,00	308,53	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	5 700,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 248,00	6 247,50	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 103,00	1 102,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	12 493,78	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 050,00	1 758,88	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 099,00	21 998,85	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 882,15	
		4260	Zakup energii	79 500,00	49 759,85	
		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	3 211,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 846,00	668,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 325,00	7 709,73	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	92 381,20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 875,00	2 301,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	20,37	
		4430	Różne opłaty i składki	825,00	74,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 243,00	71 665,14	
		4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 146,00	3 145,30	
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	556,00	555,06	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475,00	400,00	
	80110		Gimnazja	3 554 955,00	1 883 781,68	53,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 396,00	82 143,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 499,00	1 127 809,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 518,00	180 515,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 271,00	230 477,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 624,00	26 939,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	22 729,67	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 900,00	9 257,89	
		4260	Zakup energii	126 400,00	76 360,02	
		4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	7 440,10	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 448,00	1 366,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 475,00	10 341,22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 037,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 690,00	113,72	
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	565,04	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 334,00	104 685,25	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	0,00	
80113			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	55 000,00	46 611,94	84,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 611,94	
80114			<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	590 321,00	284 449,80	48,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	771,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 273,00	195 015,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 622,00	27 621,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 064,00	33 225,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 259,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	8 782,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	3 031,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 890,00	3 672,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	1 394,37	

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	756,80	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 572,00	7 200,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	169,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>75 409,00</i>	<i>13 111,25</i>	<i>17,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	2 861,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 250,00	
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	<i>724 900,00</i>	<i>388 661,78</i>	<i>53,6</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 179,00	273 571,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 644,00	38 639,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 038,00	52 896,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 098,00	6 169,13	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 941,00	17 384,50	

80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	132 891,00	35 402,67	26,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	106 391,00	26 889,64	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 574,00	4 689,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 706,00	562,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	358,61	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840,00	81,29	
	4260	Zakup energii	1 360,00	980,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	570,00	428,93	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 750,00	1 411,92	

	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	260 613,00	202 432,87	77,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	194 396,00	159 565,26	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 718,00	27 199,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 779,00	3 802,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	4 036,12	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	730,94	
		4260	Zakup energii	5 580,00	4 281,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	1 456,85	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 360,00	1 360,54	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	42 362,05	40,3
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000,00	0,00	0,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	101 000,00	42 362,05	42,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	832,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	27,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	19 230,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	392,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	6 280,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 748,68	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	560,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 390,80	
852			Pomoc społeczna	4 435 316,00	2 557 223,49	57,7
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	65 000,00	27 669,68	42,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	27 669,68	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	

85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	13 000,00	10 217,34	78,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 217,34	
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 000,00	1 388,60	46,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	105,17	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,43	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 250,00	
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	15 930,00	4 000,00	0,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 562,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 213,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	550,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 271 100,00	1 929 347,74	59,0

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 795,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	704,96
	3110	Świadczenia społeczne	3 004 640,00	1 763 908,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 789,00	32 001,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 756,00	4 755,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 924,00	101 133,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	512,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 140,65
	4300	Zakup usług pozostałych	5 851,00	4 585,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	378,00	77,39
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 635,89

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	869,00	
	85213		<i>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</i>	29 400,00	17 339,18	59,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 400,00	17 339,18	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	68 591,00	41 698,82	60,8
		3110	Świadczenia społeczne	59 755,00	32 910,73	
		3119	Świadczenia społeczne	8 836,00	8 788,09	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	300,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	102 870,00	80 285,53	78,1
		3110	Świadczenia społeczne	102 870,00	80 285,53	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	520 235,00	312 616,72	60,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 704,85	
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	
		3117	Świadczenia społeczne	14 117,00	14 109,98	
		3119	Świadczenia społeczne	748,00	747,02	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 763,00	133 947,58	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 401,00	27 257,07	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,00	1 443,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 455,00	25 255,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 903,00	27 590,49	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 738,00	8 639,85	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	457,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 525,00	3 899,70	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	672,00	657,57	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	34,74	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 292,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 978,00	7 977,61	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	423,00	422,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 817,00	5 103,61	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	98,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 418,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 532,74	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 997,00	11 994,60	
		4309	Zakup usług pozostałych	635,00	635,00	

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 564,00	1 749,63	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 319,81	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 849,00	10 848,14	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	580,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>70 166,00</i>	<i>28 390,50</i>	<i>40,5</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	812,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 317,00	13 896,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 018,00	1 911,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	3 142,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	95,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	6 763,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	401,18	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00	1 367,41	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>274 724,00</i>	<i>104 269,38</i>	<i>38,0</i>
		3110	Świadczenia społeczne	265 600,00	98 557,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	400,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	68,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	
		4210	Świadczenia społeczne	6 982,00	5 242,06	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	0,80	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 178,00	33 550,00	58,7
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>57 178,00</i>	<i>33 550,00</i>	<i>58,7</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	46 178,00	33 550,00	
		3250	Stypendia różne	10 000,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 685,00	519 428,32	54,8
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>621 096,00</i>	<i>310 560,96</i>	<i>50,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 932,00	19 903,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00	3 105,33	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 000,00	6 368,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 583,00	3 911,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	559,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 392,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	552 723,00	274 996,71	

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	324,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	272 589,00	196 039,80	72,0
		4260	Zakup energii	177 589,00	149 391,54	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	46 648,26	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	26 000,00	5 605,80	21,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 641,40	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	464,40	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	29 000,00	7 221,76	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 221,76	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 580,00	834 260,00	59,1
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 040 000,00	605 000,00	58,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	605 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	342 580,00	199 260,00	58,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 580,00	199 260,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000,00	30 000,00	100,0

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	267 000,00	129 396,85	48,5
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	267 000,00	129 396,85	48,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	257 000,00	126 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 896,85	
			RAZEM	30 787 275,52	16 290 462,47	52,9

2.2. Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 30.06.2015 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	4 965 920,00	2 651 852,56	1 825 194,72	53,40
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:</i>	4 965 920,00	2 651 852,56	1 825 194,72	53,40
			- uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna etap II,	4 662 420,00	2 603 646,47	1 825 194,72	
			- uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna etap III	220 000,00	13 300,00		

			- wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	83 500,00	34 906,09		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	20 573,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 143,00	1 825 194,72	1 825 194,72	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 277,00	778 451,75	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 500,00	34 906,09	0,00	
600			Transport i łączność	1 494 238,00	6 000,00	0,00	0,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	910 210,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - dokumentacja projektowa budowy odcinków chodników przy drogach wojewódzkich	80 210,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa odcinków chodników przy drodze wojewódzkiej	830 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Zalesiu	245 000,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	339 028,00	6 000,00	0,00	1,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg gminnych	339 028,00	6 000,00		
630			Turystyka	882 890,00	5 166,00	5 166,00	0,59
	63095		Pozostała działalność	882 890,00	5 166,00	5 166,00	0,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- trasy rowerowe	882 890,00	5 166,00	5 166,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne	70 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 000,00	5 999,94		100,0
	75023		Urzędy gmin	6 000,00	5 999,94		100,0

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup centrali telefonicznej	6 000,00	5 999,94		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie	20 000,00	20 000,00		
801			Oświata i wychowanie	71 600,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe, w tym :	71 600,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - utwardzenie gruntu na działce przy Zespole Szkół w Dąbrówkach - modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	68 000,00 13 000,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: -zakup urządzenia ksero	3 600	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 198,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 198,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowy odcinków oświetleń drogowych na terenie Gminy Czarna	28 198,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	145 477,00	5 500,00	0,00	3,78
	92601		Obiekty sportowe, w tym :	145 477,00	5 500,00	0,00	3,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -rozbudowa infrastruktury na stadionie sportowym w Dąbrówkach - budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzemienicy -budowa ogrodzenia na stadionie w Pogwizdowie	145 477,00 50 000,00 53 477,00 42 000,00	5 500,00 0,00 5 500,00 0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe	7 684 323,00	2 694 518,50	1.830 360,72	35,07

2. 3. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	w tym:					
				Wykonanie	Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - wpłata	13 000,00	-	8.222,34	-	-	-	-
754	75404	Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie- dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
851	85154	Gmina – Miasto Rzeszów – dofinansowanie pobytu pacjentów dowiezionych z Gminy Czarna do Izby Wyróżnień w Rzeszowie	5 000,00	-	3 900,00	-	-	5 000,00	3 900,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarniej	1 040 000,00	1 040 000,00	605 000,00	-	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarniej	342 580,00	342 580,00	199 260,00	-	-	-	-
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-educacyjnego	25 000,00	-	25 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00

921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Krzemienicy-prace konserwatorskie przy zabytkowym Kościele p.w Św.Jakuba	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00
926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy, i lekkoatletyka	257 000,00	126 500,00	-	-	-	-	-	257 000,00	126 500,00
OGÓLEM :			1 732 580,00	1 017 882,34	1 382 580,00	804 260,00				337 000,00	205 400,00

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy planowane na rok 2015 w wysokości **38 471 599 zł.** zostały wykonane w kwocie **18 984 981 zł**, co stanowi **49,3 %** planu rocznego z tego:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 16 290 462 zł i stanowiło to 52,9 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 30 787 276 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan – 17 074 590 zł

wykonanie – 8 855 508 zł

2) pozostałe wydatki rzeczowe:

plan – 11 640 083 zł

wykonanie – 6 236 972 zł

3) dotacje przekazane:

plan – 1 732 580 zł

wykonanie – 1 017 882 zł

4) wydatki na obsługę długu:

plan – 340 023 zł

wykonanie – 180 100 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej na 2015 rok łącznej kwoty **7 684 323 zł** wyniosła **2 694 519 zł** stanowiąc **35,07 %** planu.

Z powyższych danych dotyczących wykonania głównych grup wydatków budżetowych wynika, że wydatki bieżące osiągnęły na półrocze 52,9% całkowitego ich planu. Oznacza to w miarę płynną ich realizację. Nie ma wśród wydatków bieżących niecelowego zaplanowania, w niektórych przypadkach realizacja półroczna odbiega od pełnego planu z powodu czasochłonnych procedur dokumentacyjnych i uzgodnień z wieloma instytucjami i podmiotami (opracowania planistyczno-urbanistyczne związane z miejscowymi planami i studiami kierunków rozwoju).

W grupie wydatków majątkowych wykonanie na koniec pierwszego półrocza wyniosło nieco ponad 35%. Ten poziom wykonania wziął się z faktu, że w okresie pierwszego półrocza trwały procedury wyłaniania wykonawców na niektóre zaplanowane do realizacji w 2015 roku zadania inwestycyjne własne, natomiast prace na tych zadaniach rozpoczną się dopiero w drugim półroczu.

W okresie pierwszego półrocza wykonywane były głównie roboty budowlane na największej inwestycji, której rok 2015 jest ostatnim okresem realizacji. Są to zadania w ramach bardzo dużego projektu p.n. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna, z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

III. Przychody i rozchody budżetu gminy

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1. Zaciągnięte pożyczki i kredyty bankowe</i>	1 920 025 zł	-
<i>2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym</i>	1 079 204 zł	1 079 204 zł
RAZEM	2 999 229 zł	1 079 204 zł

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1. Spłata zaciągniętych pożyczek</i>	124 000 zł	62 000 zł
<i>2. Spłata zaciągniętych kredytów</i>	1 630 644 zł	815 322 zł
RAZEM	1 754 644 zł	877 322 zł

W pierwszym półroczu została zaangażowana do budżetu cała kwota wypracowanych na koniec 2014 roku wolnych środków w łącznej wysokości 1 079 204 zł. Z tej kwoty 79 204 zł przeznaczono na bieżące wydatki zwiększając bieżący deficyt budżetu, natomiast kwotę 1 000 000 zł przeznaczono na rozchody budżetu czyli na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat wcześniejszych.

Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek następowała zgodnie z planem. Spłacono w sumie 877 322 zł.

Źródłem pokrycia dokonanych spłat była bieżąca nadwyżka operacyjna budżetu, która na 30 czerwca wyniosła 2 456 185 zł.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Na koniec czerwca 2015 roku Gmina Czarna posiadała z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek następujące tytuły dłużne:

- 1) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2010, kwota do spłaty 1 995 966 zł
- 2) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2012, kwota do spłaty 2 750 000 zł;
- 3) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2013, kwota do spłaty 2 566 202 zł;
- 4) Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie:
„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II”, kwota do spłaty 3 311 700 zł.
- 5) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna – etap II ZS w Krzemienicy”, kwota do spłaty 53 400 zł.
- 6) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarna – etap II ZS w Dąbrówkach”, kwota do spłaty 126 400 zł.

Całkowite długoterminowe zadłużenie Gminy wyniosło kwotę **10 925 402 zł**.

Powyższa kwota stanowi 29,3 % planowanych dochodów na koniec czerwca.

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

Wójt Gminy Czarna
Edward Babrzanski
Edward Babrzanski



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65/2015
Wójta Gminy Czarna
z dnia 14 sierpnia 2015 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku

Rada Gminy w Czarniej uchwałą nr III/25/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2027.

Załączniki do tej uchwały stanowiły:

1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2027,

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

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

- uchwała nr VI/67/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 14 maja 2015 r.

- uchwała nr VII/73/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2015 r.

W wyniku dokonanych zmian nastąpiło zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 266 902,52 zł. Wykonanie całkowite dochodów za pierwsze półrocze zamknęło się kwotą w wysokości 21 441 165,72 zł, co stanowi 57,6 % planu

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 18 293 474,19 zł, co stanowi 56,1 % planu

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 3 147 691,53 zł, co stanowi 68,5 % ich planu.

Wydatki zaplanowane w WPF w trakcie I półrocza 2015 roku wzrosły ogółem o 1 346 106,52 zł., Na tą kwotę składają się zwiększenia o 664 185,52 zł. dokonane w planie wydatków bieżących i o 681 921 zł. dokonane w planie wydatków majątkowych.

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 18 984 980,97 zł tj. w 49,3 % planu, z tego kwota 16 290 462,47 zł. stanowi wydatki bieżące (52,9%).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 694 518,50 zł, co stanowi 35,1 % ich planu.

Dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu przychodów w 2015 roku, których źródłem są wolne środki, o których mowa art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 079 204 zł.

Zwiększono wynik budżetu, będący deficytem o kwotę 79 204 zł. i na dzień 30.06.2015 r. wynosi 1 244 585 zł.

Pozostała część uruchamianych wolnych środków została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych gminy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 000 000 zł. Środki powyższe zastąpiły wcześniej planowane przychody z kredytu bankowego w tej samej wysokości.

Gmina Czarna na dzień 30 czerwca 2015 r. posiada zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10 925 402 zł.

W I półroczu 2015 r. dokonano spłat kwartalnych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 877 322 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2015 r. realizowano następujące zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

1. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II”
- w I półroczu 2015 wydatkowano kwotę 2 603 646,47 zł, w tym udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wyniósł 1 825 194,72 zł.

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

1. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna – utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy”
- w pierwszym półroczu b.r. wydano na realizację zadania 310 560,96 zł.
2. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Krzemienica”
- na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano 5 500 zł.
3. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap III”
- w okresie półrocza wydano 13 300 zł związanych z tym zadaniem

Pozostałe dwa zadania t.j.

- „Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na stadionie sportowym w Dąbrówkach”
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Podbórz”
- będą realizowane w II półroczu 2015 r. i latach następnych zgodnie z planem.

Aktualne na 30 czerwca 2015 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2015	37 227 013,52	32 632 448,52	4 694 709,00	165 000,00	7 462 705,00	3 304 530,00	14 373 397,00	4 456 690,52	4 594 565,00	595 000,00	3 999 565,00
2016	36 388 176,00	32 568 176,00	4 747 300,00	157 500,00	6 994 900,00	3 102 700,00	15 092 214,00	4 746 356,00	3 820 000,00	1 000 000,00	2 820 000,00
2017	35 614 845,00	32 804 845,00	4 818 510,00	165 375,00	7 239 645,00	3 292 645,00	15 243 136,00	4 793 820,00	2 810 000,00	500 000,00	2 310 000,00
2018	34 712 300,00	33 312 300,00	4 890 780,00	173 640,00	7 420 970,00	3 420 800,00	15 395 568,00	4 841 758,00	1 400 000,00	400 000,00	1 200 000,00
2019	34 965 360,00	33 645 360,00	4 964 150,00	182 320,00	7 643 600,00	3 591 800,00	15 549 523,00	4 890 176,00	1 320 000,00	300 000,00	1 100 000,00
2020	35 534 050,00	34 134 050,00	5 038 600,00	191 400,00	7 872 900,00	3 771 400,00	15 705 020,00	4 939 078,00	1 400 000,00	350 000,00	1 050 000,00
2021	35 840 995,00	34 680 995,00	5 114 200,00	201 000,00	8 109 100,00	3 960 900,00	15 862 069,00	4 988 468,00	1 160 000,00	300 000,00	960 000,00
2022	36 356 690,00	35 236 690,00	5 190 900,00	211 065,00	8 352 400,00	4 158 000,00	16 020 690,00	5 038 353,00	1 120 000,00	320 000,00	900 000,00
2023	36 815 990,00	35 765 990,00	5 268 800,00	221 820,00	8 602 900,00	4 365 900,00	16 180 897,00	5 088 737,00	1 050 000,00	200 000,00	850 000,00
2024	37 257 415,00	36 267 415,00	5 347 800,00	232 700,00	8 861 000,00	4 584 200,00	16 342 705,00	5 139 624,00	990 000,00	170 000,00	820 000,00
2025	37 739 540,00	36 739 540,00	5 428 000,00	244 300,00	9 126 900,00	4 800 400,00	16 506 132,00	5 199 020,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2026	38 181 385,00	37 301 385,00	5 510 400,00	256 500,00	9 400 600,00	5 054 000,00	16 671 193,00	5 242 930,00	880 000,00	180 000,00	700 000,00
2027	38 584 170,00	37 864 170,00	5 592 100,00	269 400,00	9 680 700,00	5 300 750,00	16 837 905,00	5 295 360,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00

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

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

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4.1	4.2	4.3	4.4					w tym:	
												4.1.1	4.2.1
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2015	-1 244 585,00	2 999 229,00	0,00	1 079 204,00	1 920 025,00	0,00	0,00	79 204,00	1 165 361,00	0,00			
2016	768 778,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 691 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 741 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 641 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	941 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	941 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	941 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	941 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	941 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	941 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	324 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	{5.1} + {5.2}		{5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}					
2015	1 754 644,00	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 268 778,00	2 268 778,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2017	1 691 636,00	1 691 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2018	1 741 636,00	1 741 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2019	1 641 636,00	1 641 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2020	941 636,00	941 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2021	941 636,00	941 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2022	941 636,00	941 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2023	941 636,00	941 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2024	941 636,00	941 636,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2025	941 662,00	941 662,00	52 290,00	0,00	52 290,00	0,00	0,00	
2026	324 577,00	324 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[0.1] + [1.1] - [2.1] - [2.2] - [2.3] - [2.4]
2015	11 968 105,00	0,00	1 845 173,00	2 924 377,00
2016	11 199 327,00	0,00	1 930 066,00	1 930 066,00
2017	9 507 691,00	0,00	2 666 858,00	2 666 858,00
2018	7 766 055,00	0,00	2 631 990,00	2 631 990,00
2019	6 124 410,00	0,00	2 866 050,00	2 866 050,00
2020	5 182 783,00	0,00	2 853 740,00	2 853 740,00
2021	4 241 147,00	0,00	3 015 685,00	3 015 685,00
2022	3 299 511,00	0,00	2 882 572,00	2 882 572,00
2023	2 957 875,00	0,00	2 960 411,00	2 960 411,00
2024	1 416 239,00	0,00	2 984 602,00	2 984 602,00
2025	474 577,00	0,00	3 201 402,00	3 201 402,00
2026	150 000,00	0,00	2 920 454,00	2 920 454,00
2027	0,00	0,00	3 014 170,00	3 014 170,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	$(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$			
2015	5,63%	5,58%	0,00	5,58%	6,55%	7,97%	8,93%	TAK	TAK
2016	7,33%	7,14%	0,00	7,14%	8,05%	7,44%	8,40%	TAK	TAK
2017	5,89%	5,71%	0,00	5,71%	8,89%	6,16%	7,12%	TAK	TAK
2018	6,13%	5,94%	0,00	5,94%	8,73%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2019	5,72%	5,55%	0,00	5,55%	9,05%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,38%	0,00	3,38%	9,02%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2021	3,41%	3,25%	0,00	3,25%	9,25%	8,53%	8,93%	TAK	TAK
2022	3,20%	3,04%	0,00	3,04%	8,81%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2023	3,02%	2,87%	0,00	2,87%	8,58%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2024	2,88%	2,73%	0,00	2,73%	8,47%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2025	2,71%	2,57%	0,00	2,57%	9,01%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2026	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	8,12%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2027	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	8,12%	8,53%	8,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	0,00	0,00	17 074 590,00	2 330 017,00	5 552 694,00	544 320,00	5 008 374,00	4 672 420,00	1 873 708,00	830 000,00	
2016	768 778,00	768 778,00	15 853 000,00	2 154 293,00	1 673 914,00	544 320,00	1 129 594,00	508 000,00	3 052 508,00	0,00	
2017	1 691 636,00	1 691 636,00	16 170 060,00	2 197 320,00	645 000,00	0,00	645 000,00	245 000,00	3 085 222,00	0,00	
2018	1 741 636,00	1 691 636,00	16 493 460,00	2 241 265,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	2 290 354,00	0,00	
2019	1 841 636,00	1 641 636,00	16 823 330,00	2 286 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 768,00	0,00	
2020	941 636,00	841 636,00	17 159 790,00	2 331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 866,00	0,00	
2021	941 636,00	941 636,00	17 502 992,00	2 378 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 666,00	0,00	
2022	941 636,00	941 636,00	17 853 000,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 936,00	0,00	
2023	941 636,00	941 636,00	18 210 110,00	2 474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 775,00	0,00	
2024	941 636,00	941 636,00	18 574 300,00	2 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 266,00	0,00	
2025	941 662,00	941 662,00	18 945 800,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 266,00	0,00	
2026	324 577,00	324 577,00	1 932 470,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 877,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	19 711 200,00	2 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 170,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
Formuła														
2015	166 406,00	162 951,00	3 882 593,00	3 882 593,00	162 951,00	3 882 593,00	3 882 593,00	231 519,00	231 519,00	231 519,00	231 519,00	231 519,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania											Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	5 845 310,00	4 150 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 381,00	1 165 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidowanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do perystwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 268 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 517 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 417 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 317 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	617 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 380 531,00	5 552 694,00	1 673 914,00	645 000,00	400 000,00	2 718 914,00
1.a	- wydatki bieżące				1 088 640,00	544 320,00	544 320,00	0,00	0,00	544 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 291 891,00	5 008 374,00	1 129 594,00	645 000,00	400 000,00	2 174 594,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 721 020,00	4 662 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 721 020,00	4 662 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap II		Urząd Gminy w Czarniej	2013 2015	14 721 020,00	4 662 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 659 511,00	890 274,00	1 673 914,00	645 000,00	400 000,00	2 718 914,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 088 640,00	544 320,00	544 320,00	0,00	0,00	544 320,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy		Urząd Gminy w Czarniej	2015 2016	1 088 640,00	544 320,00	544 320,00	0,00	0,00	544 320,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 570 871,00	345 954,00	1 129 594,00	645 000,00	400 000,00	2 174 594,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Krzemienica	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2016	442 548,00	95 954,00	346 594,00	0,00	0,00	346 594,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrówkach	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2016	280 323,00	50 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarniej	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2017	310 000,00	0,00	50 000,00	245 000,00	0,00	295 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Podbórz	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2016	243 000,00	55 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00
1.3.2.6	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2018	1 295 000,00	145 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	1 150 000,00

Województwo Łódzkie
 Powiat Dobrzański
 Gmina Czarna
 Edward Dobrzański



Informacja z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015r
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe (nie wliczone do wynagrodzeń, środki czystości i odzież ochronna)	6600	2833,50
3040	Nagrody konkursowe i inne	15000	2416,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506873	266289,38
4090	Honoraria (koncert artystów, kapel, orkiestry, pokazy garncarskie)	34650	18765
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99054	49109,29
4120	Fundusz Pracy	12371	6080,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło, instruktorzy tańca, śpiewu, zespołów muzycznych, orkiestry, szycie strojów, prowadzenie warsztatów, wykonanie upominków promocyjnych)	97460	60057
4210	Zakup materiałów oraz wyposażenia (druki, glina, drewno do pieca garncarskiego, stroje, instrumenty, środki czystości) oraz wyposażenie (wg załącznika)	90000	57725,35
4220	Zakup żywności (poczęstunek dla zespołów biorących udział w imprezach)	21600	2639,89
4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	500	387,50
4260	Energia, woda, gaz	115030	73577,71
4270	Usługi remontowe (drobne remonty, malowanie, naprawy wynikające z zaleceń pokontrolnych)	50000	-
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	2000	1140
4300	Zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, druk gazety gminnej usługi transportowe, kanalizacja, wywóz śmieci, wynajem zadaszenia, nagłośnienia, oświetlenia, opłaty za usługi rozrywkowe, filmowanie, przeglądy budynków)	90000	65501,09
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	22000	5801,57
4410	Podróże służbowe krajowe	8500	2067,50
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, wyjeżdżających zespołów, ZAIKS i inne opłaty)	35000	15060,59
4440	Świadczenia urlopowe	15862	7110,54
4700	Szkolenia	1500	650
4720	Amortyzacja	38000	-
	RAZEM	1262000	637212,55
	Wartości niematerialne i prawne – projekt „Stworzenie mobilnej aplikacji turystycznej oraz portalu turystycznego	36285	36285
	Środek trwały	5196,75	5196,75
	RAZEM KOSZTY	1303481,75	678694,30
	PRZYCHODY GOK (wynajem sal , warsztaty garncarskie, bilety wstępu, lekcje garncarskie, odsetki bankowe i inne przychody)	190000	74404,27
	DOTACJA Urząd Gminy	1040000	605000
	Dotacja- Małe Projekty „Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych oraz zakup strojów ludowych	39299,28	39299,28
	RAZEM PRZYCHODY	1269299,28	718703,55
	Stan środków na 01.01.2015r	19681,67	19681,67
	Stan środków obrotowych na 30.06.2015r		59690,92



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r

Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej (część opisowa)

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

Institucja posiada także własne przychody osiągane z tytułu wynajmu sal , czynszu dla grup zorganizowanych i indywidualnych turystów, biletów wstępu do Zagrody Garncarskiej , na spektakle teatralne i inne.

Opis ważniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych

GOKiR był organizatorem i współorganizatorem następujących imprez:

Data	Impreza
03.01.15	OK Krzemienica – Koncert Krzemienicka Opowieść
06.01.15	Medynia Głogowska – Koncert „Blżej Nieba”
11.01.15	OK Krzemienica – spotkanie opłatkowe - Oaza
11.01.15	OK Czarna – spotkanie opłatkowe
15.01.15	OK Medynia Głogowska –prezentacja firmy Thermo active z Opalenicy
21.01.15	OK Krzemienica spotkanie opłatkowe – Klub Wyzwolenia
24.01.15	OK Wola Małej Spotkanie opłatkowe seniorów
25.01.15	OK Medynia Łańcucka spotkanie opłatkowe
24-25.01.15	OK Krzemienica Teatr Dramatyczny przedstawia „Opowieść Wigilijna” Dickensa
27.01.15	OK Czarna- Dzień Babci i Dziadka dla Przedszkolaków
31.01.15	OK Dąbrówki - Spotkanie opłatkowe seniorów
31.01-01.02.15	OK Krzemienica- Powtórzenie przedstawienia „Opowieść Wigilijna” Dickensa
01.02.15	OK Medynia Głogowska – spotkanie opłatkowe
14.02.15	OK Krzemienica -Zabawa karnawałowa Chór Jakuba z Weselem Krzemienickim
14.02.15	OK Czarna- Zabawa karnawałowa sportowców
21.02.15	OK Czarna Zebranie wyborcze OSP
07.03.14	Babski wieczór – Spektakl „Przystojniaczkę”
28.03.15	Koncert Pieśni Wielkopostnych Gołgota 2015 w Krzemienicy
26.04.15	X Rajd rowerowy „Garncarskim Szlakiem”
07.05.15	Nocne czytanie poezji ks. Jana Twardowskiego w Czarnej
07.05.15	Wystawa rzeźby Jana Grabarza w Czarnej
07.05.15	Inauguracja działalności Teatru MIMESIS 2
23-24.05	Teatr Dramatyczny w Krzemienicy wystawia bajkę „Zaśnij Oczko”
30.05.15	Teatr Dramatyczny w Krzemienicy wystawia sztukę pt. „Imieniny Pana Dyrektora”
31.05.15	Piknik Rodzinny na Błoniach w Czarnej- „ Koncert Bardzo Elegancki”
13.06.15	70-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Małej
28.06.15	Turniej piłki plażowej na Orliku
06.2015	Wakacje z GOKiRem

Udział zespołów działających pod patronatem GOKiR w imprezach wyjazdowych

06.01.15	„Wolanie” koncertują w Medyni Gł. „Blżej Nieba”
10.01.15	Dąbrówczanki koncertują w Białobrzegach
11.01.15	„Wolanie” koncertują w Czarnej podczas spotkania opłatkowego
01.02.15	„Wesele krzemienickie” koncertuje w Starym Dzikowie k/Lubaczowa

01.02.15	„Wolani” koncertują w szkole nr 3 na Przedmieściu
05.02 -07.02	Żeńska grupa siatkarska z Krzemienicy i Medyni Głogowskiej bierze udział w zgrupowaniu siatkarskim w Jarosławiu
10.02.15	Wyjazd dzieci na lodowisko do Rzeszowa 42 os.
25.04.15	Zespół Śpiewaczy „Dąbrówczanki „ koncertują w Białobrzegach
14.03.15	Zespół taneczny Fleks występuje w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych - Jedlicze 2015
21.03.15	Zespół taneczny Fleks bierze udział w VII Podkarpackim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Złoty Gryf” w Dębicy
22.06.15	Zespół taneczny Fleks występuje w Tarnobrzegu

Realizacja zadań związanych z promocją działalności kulturalnej i turystycznej GOKiR

Podsumowanie i rozliczenie projektu „Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych oraz zakup strojów ludowych”


w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013

Podsumowanie i rozliczenie projektu „Stworzenie mobilnej aplikacji turystycznej oraz portalu turystycznego i

zagospodarowanie infrastruktury turystycznej Ośrodka Garncarskiego w Gminie Czarna

w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013

Wydanie Gazety „Nasza Gmina”


 Wójt Gminy Czarna
 Edward Dobrzański

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za I półrocze 2015 r.

I. Przychody

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa budżetu Gminy	342 580,00	199 260,00	58,16
2.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	150,00	102,72	68,48
3.	Dotacja z Fundacji ORANGE	1 522, 00	1 521,03	99,94
4.	Pozostałość środków z 2014 roku	23,00	22,80	99,13
Razem przychody		344 275,00	200 906,55	58,36

II. Koszty

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty, w tym: - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	344 27500 289 365,00	178 206,92 150 946,65	51,76 52,16
Razem koszty		344 275,00	178 206,92	51,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 624,66	81,23
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 326,00	125 087,78	51,83
921	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 015,00	22 227,12	54,19
921	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 524,00	1 331,75	29,44
921	92116	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	92,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 123,00	4 669,39	46,13
921	92116	4240	Zakup książek	12 000,00	9 937,17	82,81
921	92116	4260	Zakup energii	2 000,00	833,65	41,68
921	92116	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

921	92116	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,00
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 893,08	38,93
921	92116	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 222,00	4 027,55	39,40
921	92116	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	86,90	14,48
921	92116	4440	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	5 745,00	2 187,87	38,08
921	92116	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
			Razem koszty	344 275,00	178 206,92	51,76

III. 1. Na dzień 30.06.2015 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej wystąpiły zobowiązania z tytułu zakupu energii elektrycznej w kwocie 249,74; oraz z tytułu zakupu usług za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 233,28;

**IV. Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2015 r.
– 22 699,63 złotych.**

Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za I półrocze 2015 r.
(część opisowa)

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za I półrocze 2015 roku wykonano na poziomie **58,36 %** tj. **200 906,55** , z czego dotacja z Urzędu Gminy – **199 260,00**; dotacja finansowa na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych z Fundacji ORANGE – **1 521,03**; odsetki bankowe – **102,72**; pozostałe środki własne na koncie bankowym z 2014 roku – **22,80**.

2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 624,66** zł.

b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **148 646,65** zł.

Zatrudnienie w bibliotece obejmuje 5,25 etatu: Dyrektor Biblioteki – 1 etat, Księgowa – ¼ etatu, Bibliotekarki – 4 etaty.

c) Wynagrodzenia bezosobowe – **2 300,00** zł.

Przeprowadzono spotkania autorskie z uczniami klasy IV-VI Zespołu Szkół w Krzemienicy , Czarnej i w Medyni Głogowskiej w ramach akcji czytelniczej : „ Z książką na walizkach – podróż z historią i legendą- IX Podkarpackie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami ”.

d) Zakup materiałów i wyposażenia – **4 669,39** zł.

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

e) Zakup książek – **9 937,17** zł.

Zakupiono 521 sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie biblioteki.

f) Zakup energii – **833,65** zł.

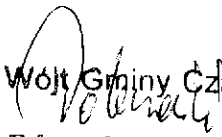
g) Zakup usług pozostałych – **3 893,08** zł.

Do zakupu usług pozostałych zaliczone są koszty: abonament za korzystanie z systemu księgowego i placowego SOFTRES, usługi introligatorskie, usługi pocztowe, przegląd instalacji elektrycznych, wywóz odpadów komunalnych, obsługa BHP,

opłata abonamentowa SOKRATES za udostępnianie katalogu Gminnej Biblioteki Publicznej w systemie SOWA z możliwością przeglądania itp.

- h) Zakup usług telekomunikacyjnych (w tym dostępu do sieci Internet) – **4 027,55** zł.
- i) Podróże służbowe krajowe – **86,90** zł.
- j) Świadczenia socjalne na rzecz pracowników – **2 187,87** zł.

Zrealizowane koszty za **I półrocze 2015 roku** wyniosły **178 206,92** zł i stanowią **51,76** % planu rocznego kosztów.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański