

**Zarządzenie nr 50/2018
Wójta Gminy Czarna
z dnia 21 sierpnia 2018 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 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy nr XLV/431/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, zarządzam, co następuje:

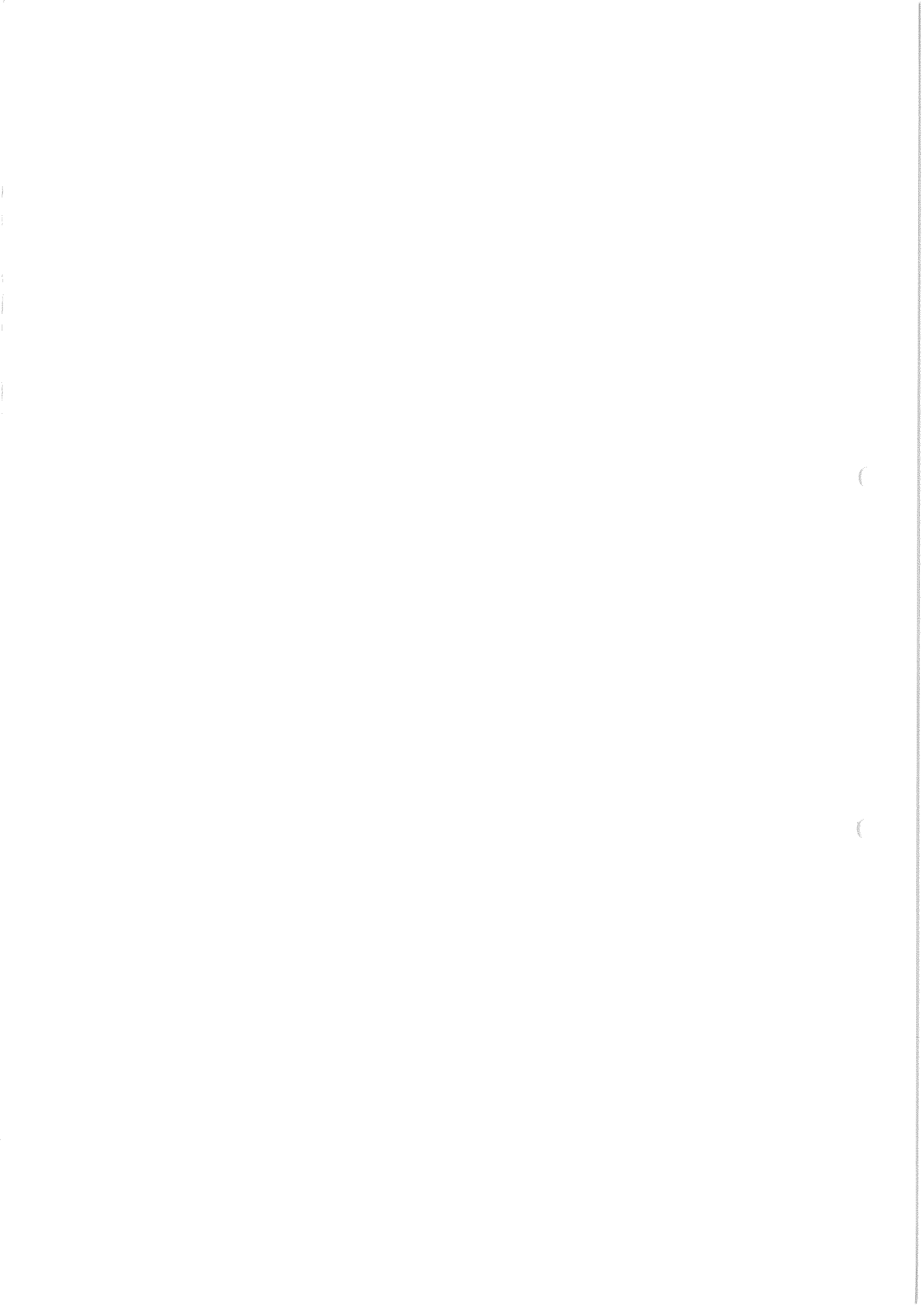
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czarna i Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej stanowiące kolejno załącznik nr 3 i 4.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

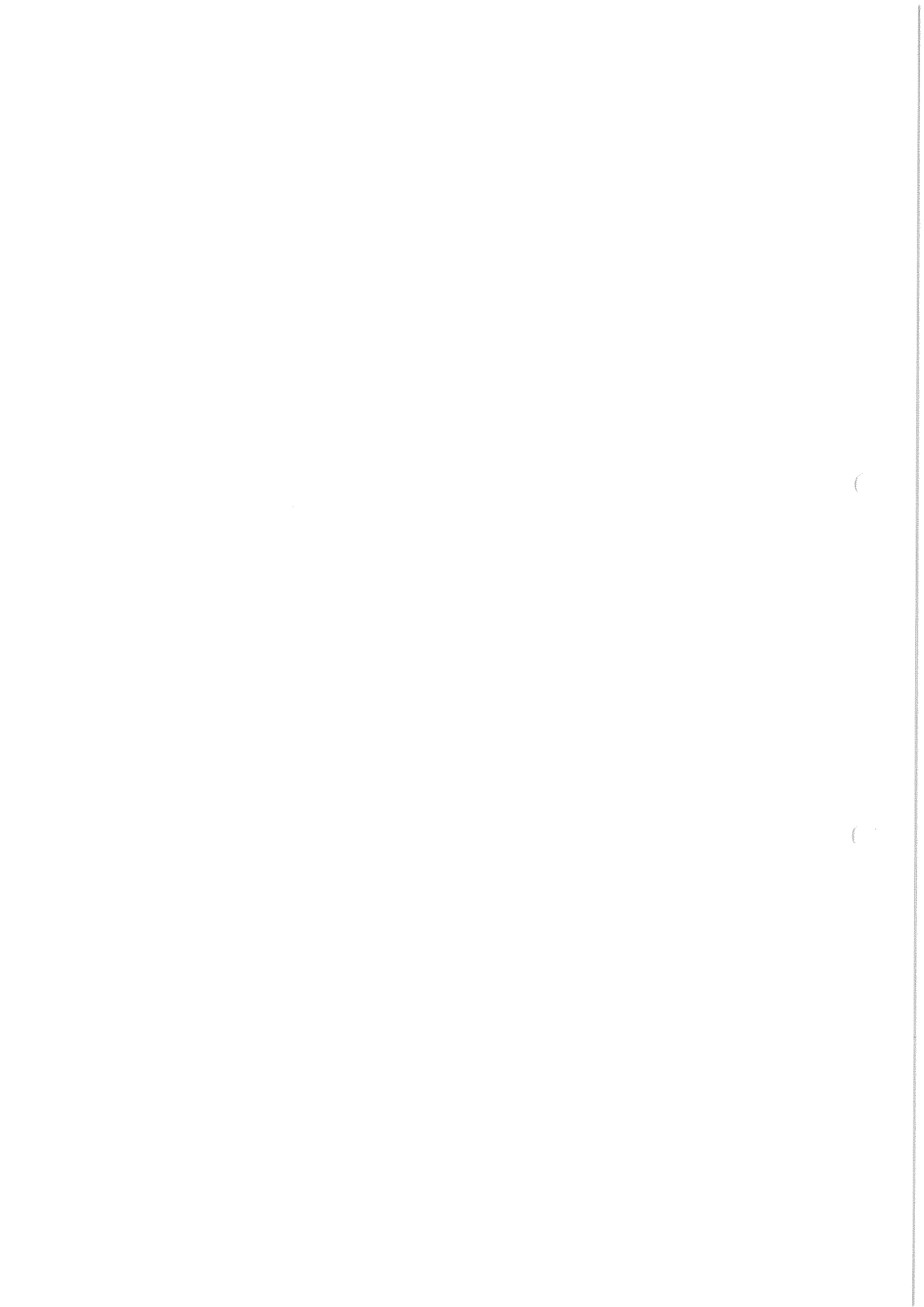

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 50/2018
Wójta Gminy Czarna
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I N F O R M A C J A

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNA,
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
CZARNA, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2018 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 2018 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 30.06.2018 | Stopecień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|--|--------------|-------------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 344 672,00 | 1 134 374,39 | 48,4 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 344 672,00 | 1 134 374,39 | 48,4 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 341 672,00 | 1 132 085,08 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 289,31 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 147 010,00 | - | - |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 147 010,00 | - | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 147 010,00 | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 000,00 | 7 599,60 | 108,6 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 000,00 | 7 599,60 | 108,6 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 3 099,60 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 192 200,00 | 105 397,15 | 54,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192 200,00 | 105 397,15 | 54,8 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 41 000,00 | 40 236,92 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 151 000,00 | 64 938,96 | |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | - | 89,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 132,27 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 610,00 | 3 728,15 | 32,1 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 10,00 | 3,10 | 31,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 3,10 | |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | 11 000,00 | 3 426,87 | 30,7 |
| | | 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 | - | 52,50 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 3 374,37 | |
| | 75085 | | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | 600,00 | 298,18 | 49,7 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 298,18 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 138 500,00 | 3 009 421,14 | 58,6 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 4 000,00 | 1 758,24 | 44,0 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 1 758,24 | |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 2 970 500,00 | 1 594 484,35 | 53,7 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 850 000,00 | 1 527 657,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 10 000,00 | 5 693,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 81 000,00 | 42 367,35 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 29 000,00 | 18 604,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 163,00 | |
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 1 908 000,00 | 1 217 781,53 | 63,8 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 900 000,00 | 564 922,45 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 605 000,00 | 448 921,11 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 000,00 | 7 656,38 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 170 000,00 | 101 256,00 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 5 774,17 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 204 000,00 | 88 823,65 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - | 427,77 | |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 256 000,00 | 195 397,02 | 76,3 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 29 000,00 | 17 514,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 110 000,00 | 76 284,64 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 117 000,00 | 100 598,38 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 1 000,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 49 500,00 | 47 594,29 | 96,2 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 49 500,00 | 47 594,29 | 96,2 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 3 252,50 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 32 000,00 | 22 261,52 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 500,00 | 19 678,80 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 2 401,47 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 297 510,00 | 203 289,83 | 68,3 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 13 010,00 | 6 731,13 | 51,7 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 260,00 | 3 954,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 750,00 | 2 736,17 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 40,96 | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 284 500,00 | 196 535,60 | 69,1 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 251 262,00 | 169 424,63 | |
| | | 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 | 2 400,00 | 846,54 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 0,40 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 838,00 | 26 264,03 | |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | - | 23,10 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 23,10 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 400,00 | 6 923,88 | 82,4 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 1 400,00 | 1 560,34 | 111,5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 400,00 | 807,13 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 753,21 | |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 7 000,00 | 5 363,54 | 76,6 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 5 334,16 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 29,38 | |
| 855 | | | Rodzina | 15 000,00 | 11 046,48 | 73,6 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 15 000,00 | 11 043,72 | 73,6 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 11 043,72 | |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | - | 2,76 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | 2,76 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 022 918,00 | 602 167,98 | 58,9 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 980 918,00 | 555 951,85 | 56,7 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 980 218,00 | 555 743,10 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | podatków i opłat | 700,00 | 208,75 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 | 36 216,13 | 113,2 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 000,00 | 36 216,13 | |
| | | | | | | |
| | | | Razem dochody własne bieżące | 9 234 320,00 | 5 131 542,89 | 55,6 |

1.2. Dochody własne majątkowe:

| Symbol działu | Symbol rozdziału | Symbol paragrafu | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan roczny | Wykonanie na 30.06.2018 | Stopień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 700 000,00 | 545 757,04 | 78,0 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 700 000,00 | 545 757,04 | 78,0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 700.000,00 | 545 445,04 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | 312,00 | |
| | | | | | | |
| | | | Razem dochody własne majątkowe | 700 000,00 | 545 757,04 | 78,0 |

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| Symbol działu | Symbol rozdziału | Symbol paragrafu | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan roczny | Wykonanie na 30.06.2018 | Stopień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 360 072,00 | 3 601 746,57 | 48,9 |
| | 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 7 360 072,00 | 3 601 746,57 | 48,9 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 120 072,00 | 3 433 686,00 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 240 000,00 | 168 060,57 | |

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa :

| Symbol działu | Symbol rozdziału | Symbol paragrafu | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan roczny | Wykonanie na 30.06.2018 | Stopień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 325 121,0 | 8 910 942,0 | 58,1 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 10 819 300,0 | 6 658 032,0 | 61,5 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 819 300,0 | 6 658 032,0 | |
| | 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 4 487 600,0 | 2 243 802,0 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 487 600,0 | 2 243 802,0 | |
| | 75831 | | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 18 221,0 | 9 108,0 | 50,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 221,0 | 9 108,0 | |

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 30.06.2018 | Stopień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 47 782,91 | 47 782,91 | 100,0 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 47 782,91 | 47 782,91 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 47 782,91 | 47 782,91 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000,00 | - | - |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 3 000,00 | - | - |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | - | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 330,00 | 39 435,79 | 52,4 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 74 230,00 | 38 857,00 | 52,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 74 230,00 | 38 857,00 | |
| | 75045 | | <i>Komisje poborowe</i> | 1 100,00 | 578,79 | 52,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 100,00 | 578,79 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 333,00 | 1 163,00 | 49,8 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 333,00 | 1 163,00 | 49,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 333,00 | 1 163,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 78 794,10 | 78 794,10 | 100,0 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 78 794,10 | 78 794,10 | 100,0 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 78 794,10 | 78 794,10 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 604 450,00 | 343 463,00 | 56,8 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 82 480,00 | 82 480,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 82 480,00 | 82 480,00 | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 519 230,00 | 259 614,00 | 50,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 519 230,00 | 259 614,00 | |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 2 740,00 | 1 369,00 | 50,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 740,00 | 1 369,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 595 060,00 | 256 109,00 | 43,0 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 43 000,00 | 22 182,00 | 51,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 25 500,00 | 13 981,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 17 500,00 | 8 201,00 | |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 77 100,00 | 35 273,00 | 45,7 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 77 100,00 | 35 273,00 | |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 151 800,00 | 97 061,00 | 63,9 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 151 800,00 | 97 061,00 | |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 81 810,00 | 46 800,00 | 57,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 77 010,00 | 42 000,00 | |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 16 000,00 | 8 638,00 | 54,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 000,00 | 8 638,00 | |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 225 350,00 | 46 155,00 | 20,5 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 225 350,00 | 46 155,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 14 333 300,0 | 7 266 847,42 | 50,7 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 8 945 000,00 | 4 705 000,00 | 52,6 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 8 945 000,00 | 4 705 000,00 | |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4 829 800,00 | 2 558 247,42 | 53,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 829 800,00 | 2 558 247,42 | |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 500,00 | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500,00 | - | |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 558 000,00 | 3 600,00 | 0,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 558 000,00 | 3 600,00 | |
| | | | Razem dotacje na zadania zlecone i własne- dochody bieżące | 15800 050,01 | 8 093 595,22 | 51,2 |

4.2. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa - dochody majątkowe:

| Symbol działu | Symbol rozdziału | Symbol paragrafu | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan roczny | Wykonanie na 30.06.2018 | Stopień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 49 500,00 | - | - |
| | 01042 | | <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | 49 500,00 | - | - |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 500,00 | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 320 369,00 | - | - |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 320 369,00 | - | - |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 320 369,00 | - | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 150 000,00 | - | - |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 150 000,00 | - | - |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 150 000,00 | - | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 000,00 | - | - |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 50 000,00 | - | - |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | - | - |
| | | | Razem dotacje na zadania zlecone i własne- dochody majątkowe | 569 869,00 | - | - |

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 30.06.2018 | Stopień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|--|------------------|----------------------|--------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 61 250,00 | 66 117,97 | 107,9 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 61 250,00 | 66 117,97 | 107,9 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy | - | 329,99 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy | 54 898,00 | 58 926,14 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------------------|--------------|
| | | | finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy | 6 352,00 | 6 861,84 | |
| | | | Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody bieżące | 61 250,00 | 66 117,97 | 107,9 |

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 30.06.2018 | Stopień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 490 415,00 | - | - |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 490 415,00 | - | - |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 490 415,00 | - | - |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 977 125,00 | - | - |
| | 40095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 977 125,00 | - | - |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 977 125,00 | - | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 735 142,00 | 709 332,00 | 19,0 |
| | 60013 | | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 621 321,00 | - | - |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 621 321,00 | - | - |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 456 839,00 | - | - |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 456 839,00 | - | - |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 2 656 982,00 | 709 332,00 | 26,7 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 1 947 650,00 | - | - |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 709 332,00 | 709 332,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 288 959,00 | 179 079,81 | 62,0 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 288 959,00 | 179 079,81 | 62,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 179 079,00 | 179 079,81 | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 109 880,00 | - | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 429 798,00 | 1 020 100,11 | 42,0 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>2 429 798,00</i> | <i>1 020 100,11</i> | <i>42,0</i> |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 2 302 547,00 | 1 020 100,11 | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 127 251,00 | - | |
| | | | Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody majątkowe | 7 921 439,00 | 1 908 511,92 | 24,1 |

6. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę :

| Symbol działu | Symbol rozdziału | Symbol paragrafu | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan roczny | Wykonanie na 30.06.2018 | Stopień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|---|------------------|-------------------------|--------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 065,00 | 1 055,10 | 99,1 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | <i>95,00</i> | <i>87,12</i> | <i>91,7</i> |
| | | 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 | 95,00 | 87,12 | |
| | 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | <i>970,00</i> | <i>967,98</i> | <i>99,8</i> |
| | | 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 | 970 00 | 967,98 | |
| 855 | | | Rodzina | 34 000,00 | 5 016,29 | 14,8 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | <i>11 000,00</i> | <i>3 075,43</i> | <i>28,0</i> |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 90,41 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------------|-----------------|-------------|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 | 2 985,02 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 000,00 | 1 940,86 | 8,4 |
| | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 295,62 | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 17 000,00 | 1 645,24 | |
| | | Razem dochody budżetu państwa | 35 065,00 | 6 071,39 | 17,3 |

Część opisowa informacji

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2018 w wysokości **57 007 186 zł.** zostały wykonane w kwocie **28 264 285 zł**, co stanowi **49,6 %** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące – plan 47 815 878 zł, wykonanie 25 809 927 zł (54,0 %);
- dochody majątkowe – plan 9 191 308 zł, wykonanie 2 454 358 zł (26,7 %)

Dochodami budżetu Gminy Czarna w I półroczu 2018 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 | 9 934 320 |
| w tym: dochody majątkowe | 700 000 |
| ◆ Wykonanie | 5 677 300 |
| w tym: dochody majątkowe | 545 757 |

Stanowi to 57,2 % planu

| | |
|--|-----------|
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | |
| ◆ Plan roczny | 7 360 072 |

| | |
|--|------------|
| ◆ Wykonanie | 3 601 747 |
| Stanowi to 48,9 % planu | |
| 3. Subwencja ogólna z budżetu państwa | |
| ◆ Plan roczny | 15 325 121 |
| ◆ Wykonanie | 8 910 942 |
| Stanowi to 58,1 % planu | |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa | |
| ◆ Plan roczny | 16 369 919 |
| w tym: <i>dochody majątkowe</i> | 569 869 |
| ◆ Wykonanie | 8 093 595 |
| w tym: <i>dochody majątkowe</i> | 0 |
| Stanowi to 49,4 % planu | |
| 5. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (środki pochodzące z funduszy strukturalnych) i środków europejskich – dochody bieżące i majątkowe | |
| ◆ Plan roczny | 7 982 689 |
| w tym: <i>dochody majątkowe</i> | 7 921 439 |
| ◆ Wykonanie | 1 974 630 |
| w tym: <i>dochody majątkowe</i> | 1 908 512 |
| Stanowi to 24,7 % planu | |
| 6. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę | |
| ◆ Plan roczny | 35 065 |
| ◆ Wykonanie | 6 071 |
| Stanowi to 17,3 % planu | |

Realizacja dochodów własnych bieżących osiągnęła na półroczu 55,6 % 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 dochodów na półroczu jest przede wszystkim z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu.

Natomiast zauważa się nieco niższe wykonanie dochodów podatkowych, którymi administrują urzędy skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn i karta podatkowa) .

Bardzo dobrze w okresie pierwszego półrocza przedstawiało się wykonanie opłat pobieranych przez gminę od gospodarstw domowych za odbiór stałych odpadów komunalnych. Tak samo można powiedzieć o pozostałych opłatach lokalnych (skarbowe, eksploatacyjna czy opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych). Grupa tych dochodów osiągnęła wykonanie za pół roku na poziomie 76 % ich całkowitego planu.

Nieco poniżej planu przebiegła realizacja dochodów własnych z tytułu usług za

sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków komunalnych od osób fizycznych i innych podmiotów (48,3%).

Analizując dochody gminy oparte na majątku nieruchomym można stwierdzić ich realizację w miarę zgodną z planem.

Jedynym zaplanowanym dochodem własnym bieżącym, który na półrocze nie ma w ogóle realizacji są wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie instalacji ogniw fotowoltaicznych. Podyktowane jest to, tym że nie zakończono jeszcze procedur wyłaniających zarówno wykonawcę robót budowlanych, jak i wszystkich uczestników tego projektu.

Natomiast wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, osiągnęło 78% całego planu i należy przypuszczać, że ten dochód zostanie w całości zrealizowany, zresztą kolejny rok z rzędu wpływy ze sprzedaży zamykają się znacznymi kwotami. Jest to podyktowane dużym zainteresowaniem osób fizycznych, pragnących zamieszkać w gminie.

Inną kategorią dochodów własnych są udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku którego realizacja za półrocze (48,2%), jak i w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie realizacja półroczna osiągnęła ponad 70% rocznego planu, co zapewne jest bardzo pozytywną oznaką zdecydowanej poprawy kondycji finansowej dużych firm działających na terenie gminy i może wskazywać na pełne wykonanie rocznego planu.

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 bieżące zlecone i własne gminy. Natomiast spośród dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zaplanowanych w budżecie w okresie I półrocza żadna nie została wykonana.

Jeśli chodzi o dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych, w roku 2018 zaplanowano wpływy na łączną kwotę 7 982 689 zł, z czego dochody majątkowe to kwota 7 921 439 zł. W okresie I półrocze w pełni zrealizowana została dotacja na projekt oświatowy związany z poprawą jakości kształcenia w gminnych placówkach szkolnych. Natomiast wśród dotacji majątkowych do budżetu wpłynęła końcowa transza z Programu PROW (dotyczyła zadania inwestycyjne realizowanego w roku 2017 związanego z przebudową drogi gminnej Medynia Głogowska-Medynia Łańcucka). Drugą dotacją zaplanowaną i wykonaną była dotacja z programu RPO WP też transza końcowa dotycząca przebudowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej. Kolejnymi dotacjami pochodzącymi z budżetu Unii zrealizowanymi w okresie półrocza były wpływy z programu RPO na przebudowę ośrodka kultury w Woli Małej (końcowa) i ośrodka kultury w Krzemienicy. Pozostałe zaplanowane dotacje będą wpływały do budżetu gminy w II półroczu.

2. I. Część tabelaryczna informacji

2.1. Wydatki bieżące według klasyfikacji budżetowej:

| Symbol działu | Symbol rozdziału | Symbol | Nazwa działu, rozdziału | Plan roczny | Wykonanie w zł na 30.06.2018 r. | Stopień realizacji w % |
|---------------|------------------|--------|--|--------------|---------------------------------|------------------------|
| | | § | | w zł | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 553 125,91 | 1 719 653,52 | 48,4 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 3 424 743,00 | 1 600 821,83 | 46,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 356,00 | 4 154,18 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 748 112,00 | 343 820,33 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 615,00 | 51 491,19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 000,00 | 67 909,62 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 600,00 | 9 010,97 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 12 211,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 823,00 | 130 489,06 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 606 809,00 | 306 539,84 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 889,00 | 29 096,31 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 870,00 | 6 412,87 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 293 091,00 | 129 121,63 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 23 120,00 | 10 764,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 28 500,00 | 7 829,94 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 150,00 | 1 395,67 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 94 250,00 | 60 414,47 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 751,00 | 14 820,75 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 827 750,00 | 412 052,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat) | 186 057,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 3 288,00 | |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | <i>12 600,00</i> | <i>8 855,10</i> | <i>70,3</i> |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 600,00 | 8 855,10 | |
| | 01042 | | <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | <i>68 000,00</i> | <i>62 193,68</i> | <i>91,5</i> |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 68 000,00 | 62 193,68 | |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>47 782,91</i> | <i>47 782,91</i> | <i>100,0</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 936,92 | 936,92 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 845,99 | 46 845,99 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 055 385,00 | 412 467,09 | 39,1 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | <i>480 000,00</i> | <i>233 008,77</i> | <i>48,5</i> |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 480 000,00 | 233 008,77 | |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>240 385,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 240 385,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 335 000,00 | 179 458,32 | 53,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | 385,05 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 2 240,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 119 515,18 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 37 760,35 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 19 503,24 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 54,50 | |
| 630 | | | Turystyka | 4 000,00 | 0,00 | - |
| | 63095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 430 118,00 | 183 894,89 | 42,8 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>420 118,00</i> | <i>176 287,89</i> | <i>42,0</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 8 935,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 34 632,72 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 107 118,00 | 16 753,76 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 21 470,42 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 12 327,68 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 74 500,00 | 33 543,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 298,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 65 700,00 | 48 327,31 | |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>10 000,00</i> | <i>7 607,00</i> | <i>76,1</i> |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (Vat) | 10 000,00 | 7 607,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 130 000,00 | 19 676,00 | 15,1 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>123 000,00</i> | <i>19 676,00</i> | <i>16,0</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 500,00 | 19 676,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>7 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 355 967,00 | 2 187 710,01 | 50,2 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>74 230,00</i> | <i>38 857,00</i> | <i>52,3</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 900,00 | 32 717,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 760,00 | 5 371,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 570,00 | 769,00 | |
| | 75022 | | <i>Rady gmin</i> | <i>180 000,00</i> | <i>86 358,10</i> | <i>48,0</i> |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 173 400,00 | 84 554,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 681,10 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 123,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | <i>2 940 786,00</i> | <i>1 458 624,21</i> | <i>49,6</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 500,00 | 5 305,74 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 858 910,00 | 871 403,18 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 000,00 | 139 607,05 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333 840,00 | 174 131,78 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 517,00 | 17 769,89 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 102 000,00 | 35 238,27 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 000,00 | 48 188,78 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 22 019,63 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 1 341,34 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 643,00 | 76 316,37 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 21 000,00 | 7 536,72 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 5 209,36 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 500,00 | 5 793,79 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 59 876,00 | 43 869,42 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 4 792,89 | |
| | 75045 | | <i>Komisje poborowe</i> | 1 000,00 | 578,79 | 57,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 578,79 | |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 34 000,00 | 9 538,48 | 28,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 890,53 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 5 695,95 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 2 952,00 | |
| | 75085 | | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | 855 151,00 | 401 754,00 | 47,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 1 293,04 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 492,00 | 243 694,46 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 563,00 | 42 561,79 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 426,00 | 49 769,47 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 070,00 | 4 464,20 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800,00 | 15 736,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 753,00 | 15 372,02 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 449,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 600,00 | 11 548,66 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 725,96 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 732,20 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 497,00 | 12 497,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 350,00 | 283,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 2 627,20 | |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>270 800,00</i> | <i>191 999,43</i> | <i>70,9</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 462,47 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 600,00 | 31 800,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 97 034,44 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 25 000,00 | 23 576,77 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | roczne | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 27 000,00 | 15 434,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 20 733,03 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 2 193,68 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 72,04 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 693,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 333,00 | 296,90 | 12,7 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 333,00 | 296,90 | 12,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 995,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 166,00 | 296,90 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 388 894,10 | 184 087,97 | 47,3 |
| | 75404 | | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 383 894,10 | 179 087,97 | 46,7 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom | 62 247,00 | 18 107,01 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | niezaliczonym do sektora finansów publicznych | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 129,35 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 73,50 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 17 640,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 478,70 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 986,10 | 98 842,84 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 14 846,75 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 98 000,00 | 3 729,04 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 2 879,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 561,00 | 10 144,13 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 589,15 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 5 628,50 | |
| 757 | | | Różne opłaty i składki | 330 000,00 | 146 767,66 | 44,5 |
| | 75702 | | <i>Obsługa długu publicznego</i> | <i>330 000,00</i> | <i>146 767,66</i> | <i>44,5</i> |
| | | 8110 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 146 767,66 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 311 000,00 | 38 090,41 | 12,2 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>104 000,00</i> | <i>38 090,41</i> | <i>36,6</i> |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 104 000,00 | 38 090,41 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 207 000,00 | 0,00 | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 207 000,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 689 745,0 | 9 048 166,84 | 51,1 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 694 597,00 | 4 650 932,72 | 53,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 334 765,00 | 153 376,99 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 468 563,00 | 2 791 454,60 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 442 018,00 | 438 980,50 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 047 635,00 | 562 624,48 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 152 083,00 | 61 672,55 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 950,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 116,00 | 66 037,82 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 156 230,00 | 48 258,56 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 258 350,00 | 159 436,09 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 175 164,00 | 56 005,78 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 620,00 | 3 521,47 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 259,00 | 34 422,44 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 120,00 | 4 009,10 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 330,00 | 2 885,93 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 330,00 | 2 415,41 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 350 274,00 | 262 934,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 790,00 | 2 897,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 728 135,00 | 1 758 372,86 | 47,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 117 908,00 | 53 927,61 | |
| | | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 268 819,00 | 951 135,31 | |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 158 073,00 | 152 116,25 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428 092,00 | 192 440,62 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 085,00 | 22 205,42 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 850,00 | 25 237,58 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30 250,00 | 7 942,42 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 144 200,00 | 98 505,63 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 650,00 | 664,37 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 205,70 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 208,00 | 10 624,71 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 242 477,00 | 140 736,62 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 640,00 | 3 129,28 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 3,34 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 130 983,00 | 98 498,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 100,00 | 0,00 | |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>3 384 916,00</i> | <i>1 750 158,02</i> | <i>51,7</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151 230,00 | 74 299,25 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 197 507,00 | 1 066 770,93 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 618,00 | 185 764,94 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 418 937,00 | 222 371,59 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 877,00 | 26 454,72 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 450,00 | 10 290,88 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 550,00 | 5 218,75 | |
| | 4260 | Zakup energii | 96 000,00 | 42 220,88 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 300,00 | 5 262,75 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 350,00 | 1 773,15 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 400,00 | 5 740,93 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | 777,39 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 550,00 | 570,20 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 300,14 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 135 547,00 | 102 015,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 326,52 | |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>80 000,00</i> | <i>54 484,78</i> | <i>68,1</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 40 484,78 | |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>87 187,00</i> | <i>26 233,80</i> | <i>30,1</i> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 5 400,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 440,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 13 650,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 187,00 | 6 743,80 | |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>1 040 234,00</i> | <i>482 111,73</i> | <i>46,3</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 788 848,00 | 337 798,60 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 048,00 | 51 368,52 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|-----------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 599,00 | 63 595,22 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 680,00 | 7 088,51 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 560,88 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 459,00 | 21 700,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 17 148,00 | 10 088,69 | 58,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 9 749,00 | 7 939,05 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 350,00 | 304,98 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 470,00 | 1 382,50 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 211,00 | 183,58 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 380,00 | 15,79 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 5,27 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | 85,11 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 1,41 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 10,72 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10,00 | 2,28 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 158,00 | 158,00 | |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> | 395 093,00 | 171 032,08 | 43,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 26,62 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 227 722,00 | 132 796,61 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 801,00 | 1 686,02 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 44 452,00 | 22 866,24 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|-----------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 434,00 | 3 193,07 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 700,00 | 579,86 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 500,00 | 3 182,71 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 850,00 | 1 491,41 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 400,00 | 643,29 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 930,00 | 31,99 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 | 319,09 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 440,00 | 43,28 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 570,00 | 32,90 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180,00 | 27,27 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 084,00 | 4 084,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 030,00 | 27,72 | |
| | 80152 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej</i> | 190 816,00 | 76 002,16 | 39,8 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | | <i>zasadniczej szkoły zawodowej</i> | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 5,37 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 116 412,00 | 61 990,30 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 020,00 | 847,20 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 19 928,00 | 10 692,12 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 858,00 | 1 494,16 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 050,00 | 48,33 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 400,00 | 107,33 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 900,00 | 184,97 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 050,00 | 34,01 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 7,07 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 200,00 | 45,77 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 380,00 | 3,49 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 480,00 | 2,21 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 110,00 | 0,73 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 538,00 | 538,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 990,00 | 1,10 | |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>71 619,00</i> | <i>68 750,00</i> | <i>96,0</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 719,00 | 7 500,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenie osobowe | 43 990,00 | 43 595,87 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------|
| | | | pracowników | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 7 764,00 | 7 693,39 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 531,00 | 7 473,61 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 331,00 | 1 318,88 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 010,00 | 993,03 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 174,00 | 175,22 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 0,00 | |
| 851 | | | <i>Ochrona zdrowia</i> | 117 000,00 | 40 704,91 | 34,8 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 5 000,00 | 800,00 | 16,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 800,00 | |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 107 000,00 | 39 904,91 | 37,3 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 16 660,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 539,31 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 10 078,95 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 7 042,09 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 500,00 | 2 520,92 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 063,64 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 85158 | | <i>Izby wytrzeźwień</i> | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 356 695,00 | 595 866,20 | 43,9 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 100 000,00 | 30 070,30 | 30,1 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 30 070,30 | |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 5 000,00 | 597,80 | 12,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 597,80 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|
| 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> | 43 095,00 | 21 877,53 | 50,8 |
| | 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 | 95,00 | 87,12 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 000,00 | 21 790,41 | |
| 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 147 100,00 | 57 946,98 | 39,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 147 100,00 | 57 946,98 | |
| 85216 | | <i>Zasilki stałe</i> | 152 770,00 | 97 016,43 | 63,5 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 970,00 | 967,98 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 151 800,00 | 96 048,45 | |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy</i> | 498 335,00 | 251 546,61 | 50,5 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------|
| | | | <i>społecznej</i> | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 1 171,91 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | 6 900,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 761,00 | 147 176,97 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 100,00 | 25 019,35 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 258,00 | 28 516,76 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 716,00 | 2 854,68 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 700,00 | 14 600,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 4 811,27 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 469,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | 4 186,79 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 2 228,10 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 430,00 | 2 838,49 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 070,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10 300,00 | 9 682,89 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 090,40 | |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>105 045,00</i> | <i>38 237,98</i> | <i>36,4</i> |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 368,08 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 748,00 | 19 290,56 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 448,45 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 490,00 | 3 803,69 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 635,00 | 367,40 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 8 410,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 810,83 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 372,00 | 1 738,97 | |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 295 350,00 | 94 975,92 | 32,2 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 295 350,00 | 94 975,92 | |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 9 000,00 | 3 596,65 | 40,0 |
| | | 4210 | Świadczenia społeczne | 7 500,00 | 3 104,65 | |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 492,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 000,00 | 87 978,00 | 88,0 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 82 000,00 | 69 978,00 | 85,3 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 80 000,00 | 69 978,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 85416 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 14 449 754,0 | 7 228 071,86 | 50,0 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 956 000,00 | 4 666 142,65 | 52,1 |
| | 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 | 1 513,66 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 178,94 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 446 906,00 | 2 340 665,28 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 300,00 | 44 725,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 200,00 | 7 111,09 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 375,00 | 126 960,38 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 472,00 | 1 344,10 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 488,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 325,00 | 1 586,78 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 850,00 | 4 708,70 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 274,20 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących | 2 000,00 | 799,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | | | członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4 852 800,00 | 2 535 726,45 | 52,3 |
| | | 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 | 1 513,66 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 178,94 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 446 906,00 | 2 340 665,28 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 300,00 | 44 725,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 200,00 | 7 111,09 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 375,00 | 126 960,38 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 472,00 | 1 344,10 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 488,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 325,00 | 1 586,78 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 850,00 | 4 708,70 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|------------------|------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 372,00 | 2 371,32 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 274,20 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 799,00 | |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | <i>500,00</i> | <i>0,00</i> | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 417,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 0,00 | |
| | 85204 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>592 454,00</i> | <i>11 861,56</i> | <i>2,0</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 60,63 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 540 000,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 140,00 | 8 922,60 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 584,00 | 1 510,19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 937,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 593,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 550,11 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 600,00 | 592,83 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 225,20 | |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>48 000,00</i> | <i>14 341,20</i> | <i>29,9</i> |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 14 341,20 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 392 718,00 | 663 330,56 | 47,6 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>980 218,00</i> | <i>465 529,78</i> | <i>47,5</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 288,00 | 22 318,47 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 630,00 | 3 481,94 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 12 000,00 | 8 050,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 4 125,37 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 587,98 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 12,99 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 907 500,00 | 426 953,03 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>500,00</i> | <i>400,00</i> | <i>80,0</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 400,00 | |
| | 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | <i>20 000,00</i> | <i>8 089,11</i> | <i>40,4</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 621,11 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 468,00 | |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 360 000,00 | 176 911,00 | 49,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 121 818,34 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 55 092,66 | |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 32 000,00 | 12 400,67 | 38,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 582,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 10 818,67 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 617 000,00 | 826 000,00 | 51,1 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 1 197 000,00 | 598 500,00 | 50,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 197 000,00 | 598 500,00 | |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 390 000,00 | 227 500,00 | 58,3 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390 000,00 | 227 500,00 | |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 30 000,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 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 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 261 000,00 | 129 269,46 | 49,5 |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>261 000,00</i> | <i>129 269,46</i> | <i>49,5</i> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 251 000,00 | 125 500,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 769,46 | |
| | | | | | | |
| | | | RAZEM | 47 544 835,01 | 23 512 032,28 | 49,5 |

2.2. Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. z tego: | | Stopień realizacji w % |
|------------|----------|----|---|---------------------|---|--|------------------------|
| | | | | | Wykonanie ogółem | Wykonanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 318 950,00 | 20 034,55 | 0,00 | 1,5 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:</i> | <i>1 318 950,00</i> | <i>20 034,55</i> | | <i>1,5</i> |
| | | | <i>- uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna etap III</i> | <i>970 000,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| | | | <i>- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie MPZP Czarna</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| | | | <i>- dostawa i montaż urządzeń technologicznych w stacjach uzdatniania wody Czarna, Krzemienica</i> | <i>75 950,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| | | | <i>- wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych od prywatnych</i> | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | <i>inwestorów, zakup urządzenia asenizacyjnego</i> | 123 000,00 | 20 034,55 | | |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 225 950,00 | 0,00 | | |
| | | 6058 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 490 415,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 479 585,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 123 000,00 | 20 034,55 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 329 767,00 | 1 992,60 | 0,00 | 0,1 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 329 767,00 | 1 992,60 | 0,00 | 0,1 |
| | | | - zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych za pomocą ogniw fotowoltaicznych | 647 434,00 | 1 992,60 | | |
| | | | - wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin ROF - projekt parasolowy | 682 333,00 | 0,00 | | |
| | | 6057 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 977 125,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 352 642,00 | 1 992,60 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 360 497,00 | 4 210 453,96 | 2 278 460,46 | 50,4 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 080 950,00 | 1 818 665,98 | 542 178,20 | 87,4 |
| | | | - dokumentacja projektowa budowy odcinka chodnika w Woli Małej | 50 000,00 | 0,00 | | |
| | | | - dokumentacja przebudowy drogi relacji Sokolów Młp.- Żurawica | 50 000,00 | 0,00 | | |
| | | | - przebudowa drogi wojewódzkiej w Krzemienicy (pomoc finansowa) | 721 750,00 | 721 749,96 | | |
| | | | - przebudowa drogi wojewódzkiej w Czarne j(pomoc finansowa) | 128 250,00 | 128 140,00 | | |
| | | | - przebudowa drogi wojewódzkiej w Medyni Łańcuckiej (pomoc finansowa) | 130 950,00 | 130 919,31 | | |
| | | | - budowa odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówkach (pomoc finansowa) | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | | | - budowa odcinka chodnika w Medyni Głogowskiej | 658 032,00 | 637 856,71 | | |
| | | | - budowa zatoki autobusowej w Medyni Głogowskiej | 141 968,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6057 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 659 012,00 | 542 178,20 | 542 178,20 | |
| | | 6059 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | 140 988,00 | 95 678,51 | | |
| | | 6300 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów</i> | 1 180 950,00 | 1 180 809,27 | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|--------------|--------------|----------|
| | | <i>inwestycyjnych</i> | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 142 189,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,7 |
| | | - budowa odcinka chodnika w Krzemienicy | 200 000,00 | 0,00 | | |
| | | - budowa odcinka chodnika w Zalesiu | 150 000,00 | 0,00 | | |
| | | - opracowanie dokumentacji chodnika przy drodze w Pogwizdowie | 40 000,00 | 15 200,00 | | |
| | | - budowa ciągu pieszo-rowerowego i zatok autobusowych w Czarnej | 920 000,00 | 0,00 | | |
| | | - przebudowa drogi relacji Czarna - Wola Dalsza (pomoc finansowa) | 732 189,00 | 0,00 | | |
| | | - przebudowa drogi relacji Czarna-Laszczyny (pomoc finansowa) | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 15 200,00 | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 765 220,00 | 0,00 | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 780,00 | 0,00 | | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 832 189,00 | 0,00 | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 067 858,00 | 2 376 587,98 | 1 736 282,26 | 58,4 |
| | | - budowa drogi gminnej w Krzemienicy | 2 647 089,00 | 2 301 281,68 | 1 736 282,26 | |
| | | - przebudowa drogi gminnej w Czarnej | 605 769,00 | 0,00 | | |
| | | - przebudowa dróg gminnych na terenie gminy | 815 000,00 | 75 306,30 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 474 769,00 | 114 768,95 | | |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 947 650,00 | 1 736 282,26 | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 645 439,00 | 525 536,77 | | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 69 500,00 | 0,00 | | - |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg wewnętrznych | 69 500,00 | 0,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-przebudowa części budynku komunalnego w Krzemienicy | 200 000,00 | 0,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup nieruchomości gruntowych na mienie komunalne | 190 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 145 000,00 | 0,00 | | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 145 000,00 | 0,00 | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach urzędu gminy | 145 000,00 | 0,00 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych-zakup samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Medyni Głogowskiej | 400 000,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 167 375,00 | 128 558,88 | 109 275,04 | 11,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 133 375,00 | 128 558,88 | 109 275,04 | 11,3 |
| | | | - budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych | 711 800,00 | 0,00 | | |
| | | | - przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej | 128 575,00 | 128 558,88 | 109 275,04 | |
| | | | - utworzenie parku wypoczynkowo-rekreacyjnego w Zalesiu | 173 000,00 | 0,00 | | |
| | | | - utworzenie placu zabaw i miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Woli Małej | 110 000,00 | 0,00 | | |
| | | | - modernizacja monitoringu wizyjnego obiektu szkolnego w Zalesiu | 10 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 994 800,00 | 0,00 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 285,00 | 1 9 275,04 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 290,00 | 19 283,84 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 34 000,00 | 0,00 | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-urządzenie placu zabaw w Dąbrówkach | 24 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup urządzeń do placu zabaw w Dąbrówkach | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 220 000,00 | 138 254,54 | 0,00 | 62,8 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 220 000,00 | 138 254,54 | 0,00 | 62,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowy odcinków oświetleń | 220 000,00 | 138 254,54 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | <i>drogowych na terenie Gminy Czarna</i> | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 870 680,00 | 879 788,86 | 505 839,92 | 22,7 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 820 680,00 | 879 788,86 | 505 839,92 | 23,0 |
| | | | <i>- modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej</i> | 5000,00 | 4 305,00 | | |
| | | | <i>- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji zagrody garncarskiej</i> | 122 000,00 | 0,00 | | |
| | | | <i>- przebudowa ośrodka kultury w Dąbrówkach</i> | 205 000,00 | 0,00 | | |
| | | | <i>- przebudowa, rozbudowa ośrodka kultury w Krzemienicy w ramach RPO ROF</i> | 3 488 680,00 | 875 483,86 | 505 839,92 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 000,00 | 15 991,18 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 938 740,00 | 505 839,92 | | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 251,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 482 689,00 | 357 957,76 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami] | 50 000,00 | 0,00 | | - |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 645 000,00 | 9 245,36 | 0,00 | 1,4 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe, w tym : | 645 000,00 | 9 245,36 | 0,00 | 1,4 |
| | | | <i>- odbudowa ogrodzenia na stadionie w Krzemienicy</i> | 110 000,00 | 0,00 | | |
| | | | <i>- rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie ORLIK-stadion lekkoatletyczny</i> | 388 000,00 | 0,00 | | |
| | | | <i>- rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie ORLIK-montaż urządzeń rekreacyjnych</i> | 87 000,00 | 4 817,36 | | |
| | | | <i>- budowa otwartej strefy aktywności w Dąbrówkach</i> | 60 000,00 | 4 428,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 645 000,00 | 9 245,36 | | |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 17 847 269,0 | 5 388 328,75 | 2 893 575,42 | 30,2 |

2. 3. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji ogółem | Wykonanie | w tym: | | Przedmiotowej | | Celowej | |
|--|----------|---|----------------------|------------|--------------|------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki/ Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010 | 01030 | Podkarpacka Izba Rolnicza - wpłata | 12 600,00 | 8.855,10 | - | - | - | - | - | - |
| 754 | 75404 | Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie- dofinansowanie działalności bieżącej | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 851 | 85158 | Gmina – Miasto Rzeszów – dofinansowanie pobytu pacjentów dowiezionych z Gminy Czarna do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie | 5 000,00 | 0,00 | - | - | - | - | 5 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarniej | 1 197 000,00 | 598 500,00 | 1 197 000,00 | 598 500,00 | - | - | - | - |
| 921 | 92116 | Gmina Biblioteka Publiczna w Czarniej | 390 000,00 | 227 500,00 | 390 000,00 | 227 500,00 | - | - | - | - |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki/ Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|
| 754 | 75412 | Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego strażaków- gminne jednostki OSP | 62 247,00 | 18 107,01 | - | - | - | - | - | 62 247,00 | 18 107,01 |
| 801 | 80113 | Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego | 14 000,00 | 14 000,00 | - | - | - | - | - | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 921 | 92120 | Parafia Rzymско-Katolicka w Krzemienicy-prace konserwatorskie przy zabytkowym Kościele p.w Sw.Jakuba | 30 000,00 | 0,00 | | | | | | 30 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy, i lekkoatletyka | 251 000,00 | 125 500,00 | - | - | - | - | - | 251 000,00 | 125 500,00 |
| OGÓLEM : | | | 1 966 847,00 | 997 462,11 | 1 587 000,00 | 826 000,00 | | | | 367 247,00 | 162 607,01 |

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy planowane na rok 2018 w wysokości **65 392 104 zł.** zostały wykonane w kwocie **28 900 361 zł**, co stanowi **44,2 %** planu rocznego z tego:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 23 512 032 zł i stanowiło to 49,5 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 47 544 835 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan – 19 992 073 zł

wykonanie – 10 195 376 zł

2) pozostałe wydatki rzeczowe:

plan – 25 255 915 zł

wykonanie – 12 172 426 zł

3) dotacje przekazane:

plan – 1 966 847 zł

wykonanie – 997 462 zł

4) wydatki na obsługę długu:

plan – 330 000 zł

wykonanie – 146 768 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej na 2018 rok łącznej kwoty **17 847 269 zł** wyniosła **5 388 329 zł** stanowiąc **30,2 %** planu.

Z powyższych danych dotyczących wykonania działów wydatków budżetowych wynika, że wydatki bieżące osiągnęły na półrocze 49,5% całkowitego ich planu. Oznacza to tyle, że są realizowane zgodnie z rocznym ich planem. 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 30%. Ten poziom wykonania wziął się z faktu, że w okresie pierwszego półrocza trwały procedury wyłaniania wykonawców na niektóre zaplanowane do realizacji w 2018 roku zadania inwestycyjne własne, natomiast prace na tych zadaniach rozpoczną się dopiero w drugim półroczu.

W okresie pierwszego półrocza wykonywane były głównie roboty budowlane i ponoszone wydatki na inwestycjach, które rozpoczęły się w roku 2017 a nawet 2016 (boiska przyszkolne). Są to zadania w ramach projektów, na które gmina uzyskała dofinansowanie z programów pomocowych z budżetu Unii Europejskiej lub budżetu państwa stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie.

III. Przychody i rozchody budżetu gminy

Przychody

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|----------------------|---------------------|
| 1. <i>Zaciągnięte pożyczki i kredyty bankowe</i> | 8 067 265 zł | - |
| 2. <i>Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym</i> | 2 098 038 zł | 4 259 971 zł |
| RAZEM | 10 165 303 zł | 4 259 971 zł |

Rozchody

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|---------------------|-------------------|
| 1. <i>Splata zaciągniętych pożyczek</i> | 378 600 zł | 189 300 zł |
| 2. <i>Splata zaciągniętych kredytów</i> | 1 401 785 zł | 660 030 zł |
| RAZEM | 1 780 385 zł | 849 330 zł |

W pierwszym półroczu została zaangażowana do budżetu część wypracowanych na koniec 2017 roku wolnych środków w łącznej wysokości 2 098 038 zł. Z tej kwoty 317 653 zł przeznaczono na wydatki zwiększając bieżący deficyt budżetu, natomiast kwotę 1 780 385 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 849 330 zł.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Na koniec czerwca 2018 roku Gmina Czarna posiadała z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek następujące tytuły dłużne:

- 1) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2012, kwota do spłaty 400 000 zł;
- 2) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2013, kwota do spłaty 2 013 506 zł;
- 3) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2015, kwota do spłaty 641 448 zł;
- 4) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2016, kwota do spłaty 1 198 269 zł;
- 5) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017, kwota do spłaty 3 948 839 zł
- 6) Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie:
„ Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II”, kwota do spłaty 2 440 200 zł.
- 7) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie:
„ Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Czarnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrówkach”, kwota do spłaty 37 500 zł.

Całkowite długoterminowe zadłużenie Gminy wyniosło kwotę **10 679 762 zł**. Powyższa kwota stanowi 18,7 % planowanych dochodów na koniec czerwca.

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

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY NA KONIEC I PÓŁROCZA

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

Dotyczą one przede wszystkim:

- podatku od nieruchomości: od osób fizycznych 288 326 zł
od osób prawnych 38 896 zł
- podatku rolnego: od osób fizycznych – 110 706 zł
od osób prawnych – 414 zł
- podatku leśnego: od osób fizycznych – 3 512 zł
- podatku od środków transportu: od osób fizycznych – 11 660 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 5 668 zł.

Poza należnościami podatkowymi na dzień 30 czerwca wystąpiły należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów komunalnych na łączną kwotę 790 zł.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń komunalnych na działalność gospodarczą należność wymagalna wynosi – 2 018 zł.

Gminne należności budżetu z tytułu dostarczania odbiorcom wody i odprowadzania ścieków, na koniec półrocza wyniosły łączną kwotę 62 316 zł

Trzecią kategorią należności budżetu są nie wyegzekwowane od dłużników zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Z tego tytułu należność budżetu gminy wynosi 931 699 zł.

Ostatnią grupę należności budżetowych stanowią środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszą one na półrocze 2 496 zł.

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


Wójt Gminy Czajna
Edward Dobrzański

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 50/2018
Wójta Gminy Czarna
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku

Rada Gminy w Czarnej uchwałą nr XXXVI/345/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2031.

Załączniki do tej uchwały stanowiły:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2031,
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

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

- uchwała nr XXXVII/352/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 29 stycznia 2018 r.
- uchwała nr XXXVIII/362/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 2 marca 2018 r.
- uchwała nr XL/378/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 24 maja 2018 r.
- uchwała nr XLI/381/2018 Rady Gminy Czarna z dnia 18 czerwca 2018 r.
- zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Czarna z dnia 29 czerwca 2018 r.

W wyniku dokonanych zmian nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 174,99 zł.

Wykonanie całkowite dochodów za pierwsze półrocze zamknęło się kwotą w wysokości 28 264 285,00 zł, co stanowi 49,6 % planu

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 25 809 927,04 zł., co stanowi 54,0 % planu

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 454 357,96 zł, co stanowi 26,7 % ich planu.

Wydatki zaplanowane w WPF w trakcie I półrocza 2018 roku wzrosły ogółem o 1 365 978,01 zł. Na tą kwotę składają się zwiększenia o 1 005 008,01 zł. dokonane w planie wydatków bieżących i o 360 970 zł. dokonane w planie wydatków majątkowych.

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 28 900 361,03 zł tj. w 44,2 % planu, z tego kwota 23 512 032,28 zł. stanowi wydatki bieżące (49,5% ich planu).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 388 328,75 zł, co stanowi 30,2 % wykonanego planu.

Zwiększono wynik budżetu, będący deficytem o kwotę 1 368 153 zł. i na dzień 30.06.2018 r. wynosi 8 384 918 zł.. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytu bankowego i pożyczki w kwocie łącznej kwocie 8 067 265 zł oraz wolne środki na rachunku bankowym w kwocie 317 653 zł..

Wprowadzono do budżetu osiągnięte przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa art.217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 2 098 038 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 780 385 zł oraz na planowany deficyt budżetu w

kwocie 317 653 zł. W związku z tym zmniejszono o kwotę 1 755 385 zł planowane przychody z tytułu kredytu, przeznaczone na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Gmina Czarna na dzień 30 czerwca 2018 r. posiadała zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10 679 762 zł.

W I półroczu 2018 r. dokonano spłat kwartalnych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 849 330 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2018 r. realizowano następujące zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

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

- w I półroczu b.r. wydatkowano kwotę 128 559 zł. i tą płatnością zakończono realizację całego zadania.

2. "Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej"- zadanie zostało praktycznie zakończone w 2017 roku. W 2018 dokonano jedynie badania głównego efektu zadania poprzez wykonanie audytu energetycznego budynku. Koszt audytu wyniósł 4 305 zł.

3. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" projekt, w ramach którego zaplanowano wybudować nową drogę gminną w Krzemienicy, wybudować dwa odcinki chodników, przy drodze wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej, przy drodze powiatowej w Czarnej oraz wybudować zatokę autobusową przy drodze wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej. Z tych zadań w okresie półrocza była realizowana inwestycja w Krzemienicy, kwota wydatkowana w badanym okresie to 2 301 282 zł, został też wykonany odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej w Medyni Głogowskiej za kwotę 637 857 zł.

Pozostałe zadania były na etapie wykonywania.

4. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy" drugi, ostatni rok realizacji przedsięwzięcia z limitem na 2018 rok w wysokości 3 488 680 zł, do końca półrocza wydatkowano za wykonany zakres prac kwotę 875 484 zł.

5. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna-etap III"- zakres tego programu obejmuje wykonanie nowych odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej, prace modernizacyjne na gminnych stacjach uzdatniania wody, podłączenie nowych studni do stacji uzdatniania i włączenie do gminnej magistrali przesyłowej wody. W okresie pierwszego półrocza wykonawca zadania wykonywał czynności związane z uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień, roboty budowlane przewidziane są do realizacji w drugim półroczu. Limit wydatków tego projektu w 2018 roku zamyka się kwotą 970 000 zł.

6. "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - Gmina Czarna", przedsięwzięcie będzie realizowane w drugim półroczu, limit wydatków jest w wysokości 647 435 zł.

W marcu zostało wprowadzone do WPF kolejne przedsięwzięcie z udziałem dofinansowania ze środków europejskich, związane z odnawialnymi źródłami energii dedykowane bezpośrednio mieszkańcom gminy. Okres realizacji przewidziano na lata 2018-2019 a limit wydatków w 2018 określono na poziomie 682 333 zł. Rozpoczęcie prac instalacyjnych przyjęto na okres drugiego półrocza 2018 roku.

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w okresie I półrocza, które uzyskało dofinansowanie ze środków europejskich był projekt dotyczący oświaty: "Poprawa jakości

kształcenia w Gminie Czarna" z budżetem wydatkowym na rok 2018 w kwocie 61 250 zł. To zadanie zakończyło się w okresie do 30 czerwca.

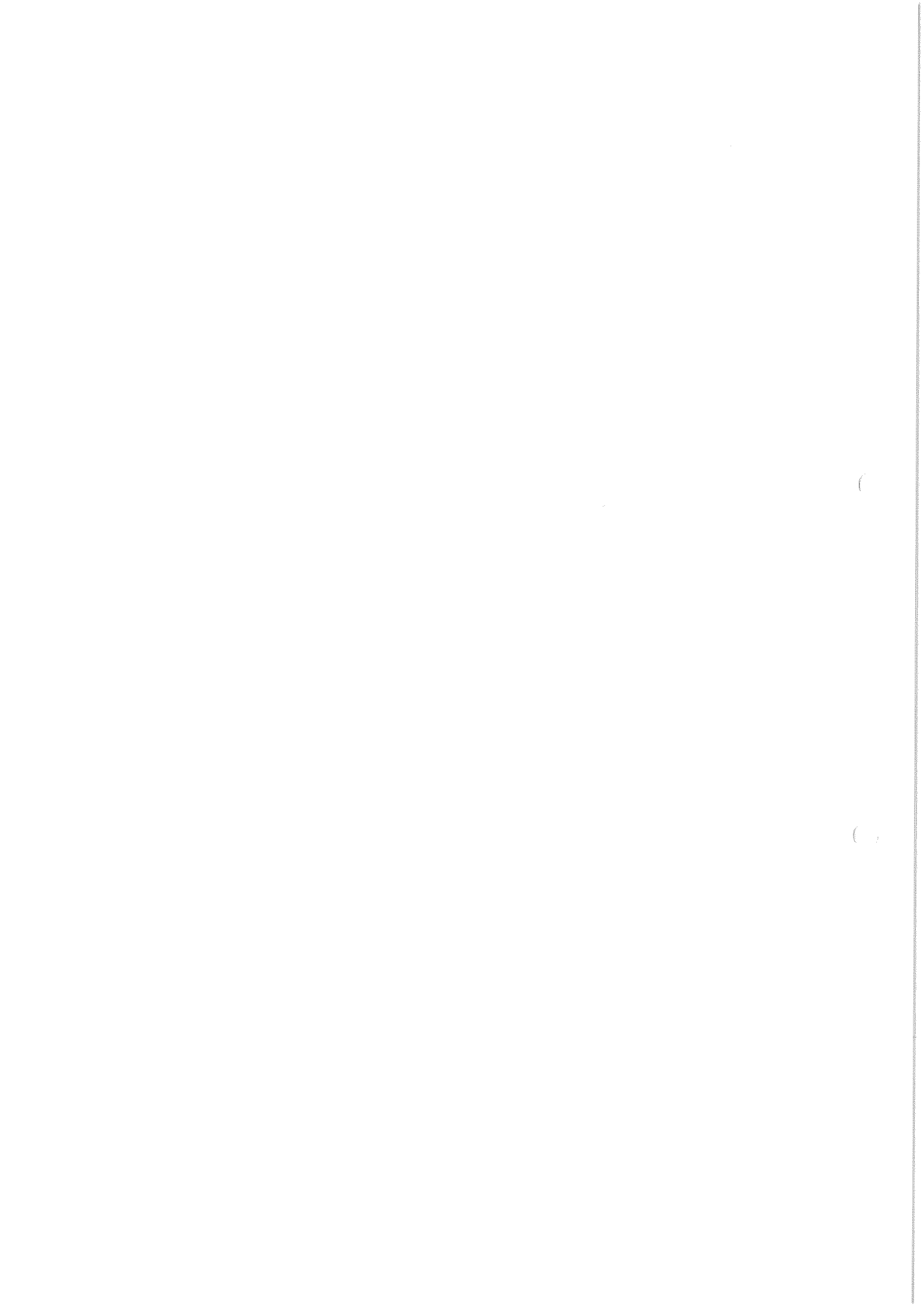
Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej zostały wpisane trzy zadania z ich okresem realizacji wykraczającym 2018 rok. Jednym z nich jest realizowana na rzecz gminy usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, objęta dwuletnią umową, z limitem wydatków po 980 218 zł w każdym roku realizacji.

W okresie pierwszego półrocza było wykonywane też zadanie o charakterze przedsięwzięcia, które nie miało dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, tylko z budżetu państwa.

Zakres prac obejmował budowę i przebudowę szkolnej infrastruktury sportowej o boiska wielofunkcyjne w Dąbrówkach, Medyni Głogowskiej i Zalesiu a także odnowienie dwóch sal gimnastycznych w Krzemienicy w okresie trzyletnim. Zakończenie prac ma nastąpić w trzecim kwartale 2018 roku a limit wydatków wynosi 798 800 zł

Inne zaplanowane do realizacji zadanie dotyczy rozbudowy infrastruktury przy kompleksie ORLIK w Czarnej o stadion lekkoatletyczny i wyposażenie ogólnodostępnej siłowni plenerowej (kwota 388 000 zł w 2018 roku).

Aktualne na 30 czerwca 2018 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 1)

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|---------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | Docho dy bieżące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy 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 | Docho dy majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 57 007 186,01 | 47 815 878,01 | 7 120 072,00 | 200 000,00 | 8 867 550,00 | 3 750 000,00 | 15 325 121,00 | 15 925 840,01 | 9 191 308,00 | 700 000,00 | 8 441 808,00 | | |
| 2019 | 52 429 858,00 | 48 173 500,00 | 7 226 873,00 | 203 000,00 | 9 148 753,00 | 3 806 250,00 | 15 519 625,00 | 15 462 618,00 | 4 256 358,00 | 800 000,00 | 3 456 358,00 | | |
| 2020 | 52 512 480,00 | 48 901 100,00 | 7 335 276,00 | 206 000,00 | 9 285 984,00 | 3 863 340,00 | 15 752 420,00 | 15 699 558,00 | 3 611 380,00 | 1 000 000,00 | 2 611 380,00 | | |
| 2021 | 53 120 100,00 | 49 860 100,00 | 7 481 980,00 | 210 000,00 | 9 471 700,00 | 3 940 600,00 | 16 067 470,00 | 16 008 450,00 | 3 260 000,00 | 1 100 000,00 | 2 160 000,00 | | |
| 2022 | 53 773 250,00 | 50 867 300,00 | 7 571 760,00 | 213 000,00 | 9 585 360,00 | 4 188 400,00 | 16 308 480,00 | 16 200 550,00 | 2 915 950,00 | 605 000,00 | 2 365 950,00 | | |
| 2023 | 54 283 800,00 | 51 874 400,00 | 7 723 200,00 | 217 000,00 | 9 777 100,00 | 4 272 160,00 | 16 634 650,00 | 16 524 600,00 | 2 409 400,00 | 500 000,00 | 1 909 400,00 | | |
| 2024 | 55 550 100,00 | 52 910 800,00 | 7 877 660,00 | 221 000,00 | 9 972 600,00 | 4 357 600,00 | 16 967 300,00 | 16 855 050,00 | 2 639 300,00 | 470 000,00 | 2 169 300,00 | | |
| 2025 | 55 568 000,00 | 53 969 000,00 | 8 036 200,00 | 226 000,00 | 10 172 060,00 | 4 444 760,00 | 17 306 700,00 | 17 192 150,00 | 1 600 000,00 | 300 000,00 | 1 300 000,00 | | |
| 2026 | 55 978 535,00 | 54 778 535,00 | 8 155 740,00 | 229 000,00 | 10 324 640,00 | 4 511 435,00 | 17 566 300,00 | 17 450 037,00 | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 900 000,00 | | |
| 2027 | 56 909 800,00 | 55 709 800,00 | 8 294 400,00 | 232 000,00 | 10 500 160,00 | 4 588 130,00 | 17 864 920,00 | 17 746 700,00 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | | |
| 2028 | 57 812 600,00 | 56 712 600,00 | 8 443 700,00 | 237 000,00 | 10 690 100,00 | 4 670 700,00 | 18 186 480,00 | 18 066 120,00 | 1 100 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 | | |
| 2029 | 58 833 400,00 | 57 733 400,00 | 8 595 700,00 | 241 000,00 | 10 881 600,00 | 4 754 800,00 | 18 513 840,00 | 18 391 300,00 | 1 100 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 | | |
| 2030 | 59 970 600,00 | 58 770 600,00 | 8 760 400,00 | 245 000,00 | 11 077 400,00 | 4 840 375,00 | 18 847 100,00 | 18 722 360,00 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | | |
| 2031 | 61 028 470,00 | 59 828 470,00 | 8 907 900,00 | 250 000,00 | 11 276 800,00 | 4 927 500,00 | 19 224 030,00 | 19 059 365,00 | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | | |

- 1) Wzrost może być skorygowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zaofisje art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodoleinia prognoza finansowa obejmująca okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza miarę (4 lata) okresu prognozy, Wyrażający 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 | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki ogółem x | Wydanki majątkowe ^x |
|------------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|--------------------------------|
| | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | | w tym: | | | |
| | | | | | | Wydanki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu, dotacja z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| 2018 | 65 392 104,01 | 47 544 835,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 40 605,00 | 17 847 269,00 | | | |
| 2019 | 52 730 198,00 | 47 050 600,00 | 0,00 | 0,00 | X | 340 000,00 | 0,00 | 37 319,00 | 5 679 598,00 | | | |
| 2020 | 51 022 738,00 | 47 521 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 335 000,00 | 0,00 | 32 624,00 | 3 501 638,00 | | | |
| 2021 | 51 515 037,00 | 47 896 300,00 | 0,00 | 0,00 | X | 305 000,00 | 0,00 | 28 181,00 | 3 618 737,00 | | | |
| 2022 | 51 601 400,00 | 48 375 260,00 | 0,00 | 0,00 | X | 280 000,00 | 0,00 | 23 687,00 | 3 226 140,00 | | | |
| 2023 | 52 111 950,00 | 48 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 255 000,00 | 0,00 | 19 192,00 | 3 251 950,00 | | | |
| 2024 | 53 378 250,00 | 49 446 300,00 | 0,00 | 0,00 | X | 205 000,00 | 0,00 | 14 742,00 | 3 931 950,00 | | | |
| 2025 | 53 571 424,00 | 50 040 200,00 | 0,00 | 0,00 | X | 170 000,00 | 0,00 | 10 204,00 | 3 631 224,00 | | | |
| 2026 | 54 423 745,00 | 50 650 800,00 | 0,00 | 0,00 | X | 140 000,00 | 0,00 | 5 984,00 | 3 772 945,00 | | | |
| 2027 | 55 430 449,00 | 51 550 800,00 | 0,00 | 0,00 | X | 105 000,00 | 0,00 | 2 299,00 | 3 879 649,00 | | | |
| 2028 | 56 886 310,00 | 52 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 562 310,00 | | | |
| 2029 | 57 932 710,00 | 53 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821 910,00 | | | |
| 2030 | 59 069 910,00 | 53 900 500,00 | 0,00 | 0,00 | X | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 169 410,00 | | | |
| 2031 | 60 281 900,00 | 54 716 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 565 800,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|--------------|-------|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -8 384 918,00 | 10 165 303,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098 038,00 | 317 653,00 | 8 067 265,00 | 8 067 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -300 340,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 300 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 489 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 605 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 171 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 171 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 171 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 997 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 554 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 479 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 926 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 900 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 900 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 746 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | | Kwota dłużu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------|--|--|---|---|---|---------------|------|---------------|---|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | | | | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 6) x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 1 780 385,00 | 1 780 385,00 | 80 403,40 | 0,00 | 80 403,40 | 0,00 | 0,00 | 17 815 972,00 | 0,00 | 271 043,00 | 2 369 081,00 | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 1 279 660,00 | 1 279 660,00 | 158 403,40 | 0,00 | 158 403,40 | 0,00 | 0,00 | 18 116 312,00 | 0,00 | 1 122 800,00 | 1 122 900,00 | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 1 489 742,00 | 1 489 742,00 | 158 403,40 | 0,00 | 158 403,40 | 0,00 | 0,00 | 16 625 570,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1 605 063,00 | 1 605 063,00 | 158 403,40 | 0,00 | 158 403,40 | 0,00 | 0,00 | 15 021 507,00 | 0,00 | 1 963 800,00 | 1 963 800,00 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2 171 850,00 | 2 171 850,00 | 158 403,40 | 0,00 | 158 403,40 | 0,00 | 0,00 | 12 849 657,00 | 0,00 | 2 482 040,00 | 2 482 040,00 | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2 171 850,00 | 2 171 850,00 | 158 403,40 | 0,00 | 158 403,40 | 0,00 | 0,00 | 10 677 807,00 | 0,00 | 3 014 400,00 | 3 014 400,00 | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 2 171 850,00 | 2 171 850,00 | 158 403,40 | 0,00 | 158 403,40 | 0,00 | 0,00 | 8 505 957,00 | 0,00 | 3 464 500,00 | 3 464 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 1 997 576,00 | 1 997 576,00 | 158 403,40 | 0,00 | 158 403,40 | 0,00 | 0,00 | 6 508 381,00 | 0,00 | 3 928 800,00 | 3 928 800,00 | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 1 554 790,00 | 1 554 790,00 | 135 533,40 | 0,00 | 135 533,40 | 0,00 | 0,00 | 4 953 591,00 | 0,00 | 4 127 735,00 | 4 127 735,00 | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 1 479 351,00 | 1 479 351,00 | 135 533,40 | 0,00 | 135 533,40 | 0,00 | 0,00 | 3 474 240,00 | 0,00 | 4 159 000,00 | 4 159 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 926 290,00 | 926 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 950,00 | 0,00 | 4 388 600,00 | 4 388 600,00 | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 900 690,00 | 900 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 260,00 | 0,00 | 4 622 600,00 | 4 622 600,00 | | | | | | | | | | | |
| 2030 | 900 690,00 | 900 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 570,00 | 0,00 | 4 870 100,00 | 4 870 100,00 | | | | | | | | | | | |
| 2031 | 746 570,00 | 746 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 112 370,00 | 5 112 370,00 | | | | | | | | | | | |

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.

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

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------|---|---|--|--------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki majątkowe bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 20 168 273,00 | 3 120 786,00 | 12 517 380,00 | 1 041 468,00 | 11 475 912,00 | 9 801 381,00 | 5 549 269,00 | 2 463 139,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 19 700 500,00 | 2 742 480,00 | 5 322 882,00 | 980 218,00 | 4 342 664,00 | 4 342 664,00 | 1 265 145,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 489 742,00 | 1 489 742,00 | 19 920 200,00 | 2 751 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 421 720,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 605 063,00 | 1 605 063,00 | 20 140 300,00 | 2 762 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 560,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 171 850,00 | 2 171 850,00 | 20 360 800,00 | 2 758 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 590,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 171 850,00 | 2 171 850,00 | 20 600 800,00 | 2 749 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 076 400,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 171 850,00 | 2 171 850,00 | 20 815 260,00 | 2 750 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 756 400,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 997 576,00 | 1 997 576,00 | 21 100 220,00 | 2 749 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 355 674,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 554 790,00 | 1 554 790,00 | 21 350 320,00 | 2 751 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597 395,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 479 351,00 | 1 479 351,00 | 21 600 200,00 | 2 793 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 704 099,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 926 290,00 | 926 290,00 | 21 850 600,00 | 2 829 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 386 760,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 900 690,00 | 900 690,00 | 22 150 000,00 | 2 870 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 646 360,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 900 690,00 | 900 690,00 | 22 400 600,00 | 2 905 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 860,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 746 570,00 | 746 570,00 | 22 820 500,00 | 2 950 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 390 250,00 | 0,00 | | |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | | 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 61 250,00 | 54 898,00 | 54 898,00 | 0,00 | 7 937 428,00 | 7 937 428,00 | 7 700 297,00 | 61 250,00 | 54 898,00 | 61 250,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388 485,00 | 2 388 485,00 | 2 388 485,00 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 12.9.1, 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: | | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | 12.7.1 |
|------------------|---------------|---|---|---------------|--------------|---|---|--------|------|--|--------|------|--------|
| | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | | | |
| 2018 | 10 350 362,00 | 6 628 675,00 | 12.4.1 | 10 350 362,00 | 3 707 436,00 | 3 707 436,00 | 12.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.6.1 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 073 896,00 | 2 393 729,19 | | 3 782 955,10 | 2 176 338,00 | 2 176 338,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

15) Przesz 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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uścił się po odliczeniu zyskowanego do obrotu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|---|--|---|--------------------------------------|--|--------|--------|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | | | | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 1 755 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 288 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 245 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 245 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 245 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 245 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 245 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 071 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 628 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 553 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 321 535,00 | 12 517 980,00 | 5 322 832,00 | 0,00 | 0,00 | 5 617 114,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 613 826,00 | 1 041 468,00 | 980 218,00 | 0,00 | 0,00 | 980 218,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 707 709,00 | 11 475 912,00 | 4 342 664,00 | 0,00 | 0,00 | 4 836 896,00 |
| 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: | | | | 20 143 849,00 | 10 350 362,00 | 3 579 664,00 | 0,00 | 0,00 | 4 073 896,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 653 390,00 | 61 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Poprawa jakości kształcenia w Gminie Czarna - | Urząd Gminy w Czarniej | 2017 | 2018 | 653 390,00 | 61 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 490 459,00 | 10 289 112,00 | 3 579 664,00 | 0,00 | 0,00 | 4 073 896,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej | Urząd Gminy w Czarniej | 2015 | 2018 | 865 711,00 | 128 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej | Urząd Gminy w Czarniej | 2016 | 2018 | 680 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF - | Urząd Gminy w Czarniej | 2016 | 2018 | 5 175 192,00 | 4 367 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy - | Urząd Gminy w Czarniej | 2016 | 2018 | 5 807 080,00 | 3 488 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III - | Urząd Gminy w Czarniej | 2015 | 2019 | 4 236 790,00 | 970 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.1.2.10 | Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF-Gmina Czarna - | Urząd Gminy w Czarniej | 2017 | 2018 | 663 689,00 | 647 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - | Urząd Gminy w Czarniej | 2018 | 2019 | 2 061 997,00 | 662 333,00 | 1 379 664,00 | 0,00 | 0,00 | 1 873 896,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 5 177 686,00 | 2 167 018,00 | 1 743 218,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 218,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 960 436,00 | 980 218,00 | 980 218,00 | 0,00 | 0,00 | 980 218,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. - | Urząd Gminy w Czarniej | 2018 | 2019 | 1 960 436,00 | 980 218,00 | 980 218,00 | 0,00 | 0,00 | 980 218,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 217 250,00 | 1 186 800,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej szkolnej na terenie Gminy Czarna | Urząd Gminy w Czarniej | 2016 | 2018 | 1 890 200,00 | 798 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreatywnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarnej | Urząd Gminy w Czarnej | 2014 | 2019 | 1 327 050,00 | 388 000,00 | 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 763 000,00 |



 Wójt Gminy Czarnea
 Edward Dobrzański

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej za pierwsze półrocze 2018 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Nazwa | Plan na 2018r | Wykonanie | % wykonania |
|---|---------------|------------|-------------|
| Przychody z prowadzonej działalności w tym: | 1 367 421,00 | 695 390,93 | 50,85 |
| I. Dotacja organizatora Dotacja podmiotowa | 1 197 000,00 | 598 500,00 | 50,00 |
| II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności | 170 421,00 | 96 890,93 | 56,85 |
| Koszty ogółem w tym: | 1 367 421,00 | 675 021,67 | 49,36 |
| I. Koszty amortyzacji | 20 000,00 | 0 | |
| II. Wynagrodzenia | 759 171,00 | 349 390,19 | 46,02 |
| III. Koszty zużycia materiałów i energii | 203 110,00 | 100 617,75 | 49,53 |
| IV. Koszty usług obcych | 154 220,00 | 92 400,59 | 59,91 |
| V. Podatki i opłaty | 28 270,00 | 18 029,80 | 63,79 |
| VI. Koszty ubezpieczeń Społecznych i innych świadczeń | 156 640,00 | 73 776,38 | 47,09 |
| VII. Pozostałe koszty | 7 265,00 | 2 061,96 | 28,38 |
| VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | |
| IX Środki na wydatki majątkowe | 38 745,00 | 38 745,00 | 100 |
| X. Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | |

| Lp. | Nazwa | Początek 2018r | 30.06.2018r |
|-----|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Stan należności w tym wymagalne | 6 723,79 1 548,69 | 2 288,00 848,00 |
| 2 | Stan zobowiązań w tym wymagalne | 16 144,66 0 | 27 785,03 0 |
| 3 | Stan środków pieniężnych | 53 589,57 | 89 986,52 |

Informacje dodatkowe

Głównymi przychodami gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej w I półroczu 2018 r była dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 598 500 zł.

Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości 1 197 000 zł., został wykonany w 50%

Pozostały przychód to wynajem sal, prowadzenie warsztatów garncarskich, sprzedaż ceramiki, wpłaty za ksero ,odsetki bankowe i inne w łącznej kwocie 96 890,93 zł.

Plan finansowy pozostałych przychodów ustalony w wysokości 170 421 zł. został wykonany w 56,85%

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ponosi przede wszystkim wydatki bieżące, główną część stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych.

W I półroczu 2018r poniesiono wydatki w wysokości 423 166,57 zł. co stanowiło 62,68% wydatków ogółem, z tego 61 994,99 stanowiły koszty zawartych umów zlecenia i o dzieło.

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej to koszty wynikłe z bieżącej działalności, przede wszystkim organizacja imprez kulturalnych i sportowych, materiały biurowe, podróże służbowe, świadczenia urlopowe, podatek od nieruchomości, zaiks, oraz koszty związane z utrzymaniem budynków: energia, woda, gaz, środki czystości przeglądy budynków i inne.

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej poniósł wydatki w kwocie 39 999,99zł. (remont istniejącego odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody deszczowe z dachu Ośrodka Kultury w Krzemienicy).

Natomiast na zakup środków trwałych kwotę 38 745 zł. (montaż klimatyzacji w Ośrodku Kultury w Zalesiu i Medyni Łańcuckiej).

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne w kwocie 848 zł. dotyczą Centrum Kultury w Ropczykach jest to zapłata za warsztaty garncarskie.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarnej za I półrocze 2018r.**

I. Przychody

| Lp. | Przychody | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa budżetu Gminy | 390 000,00 | 227 500,00 | 58,33 |
| 2. | Pozostałe przychody (odsetki bankowe) | 200,00 | 93,33 | 46,67 |
| 3. | Pozostałość środków z 2017 roku | 0,00 | 0,63 | 0,00 |
| Razem przychody | | 390 200,00 | 227 593,96 | 58,33 |

II. Koszty

| Lp. | Koszty | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Koszty, w tym: | 390 200,00 | 206 224,75 | 52,85 |
| | - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>309 590,00</i> | <i>160 097,68</i> | <i>51,71</i> |
| Razem koszty | | 390 200,00 | 206 224,75 | 52,85 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Koszty | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------|----------|---|------------|------------|----------------|
| 1. | 921 | 92116 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 698,00 | 43,63 |
| 2. | 921 | 92116 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 010,00 | 130 984,47 | 53,90 |
| 3. | 921 | 92116 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 44 538,00 | 21 427,45 | 48,11 |
| 4. | 921 | 92116 | Składki na Fundusz Pracy | 6 042,00 | 1 135,76 | 18,80 |
| 5. | 921 | 92116 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 6 550,00 | 40,94 |
| 6. | 921 | 92116 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 200,00 | 16 047,68 | 69,17 |
| 7. | 921 | 92116 | Zakup książek | 20 000,00 | 17 752,95 | 88,76 |
| 8. | 921 | 92116 | Zakup energii | 2 000,00 | 529,56 | 26,48 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 9. | 921 | 92116 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 921 | 92116 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 921 | 92116 | Zakup usług pozostałych | 17 678,00 | 7 103,76 | 40,18 |
| 12. | 921 | 92116 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | 2 948,25 | 40,95 |
| 13. | 921 | 92116 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 143,62 | 28,72 |
| 14. | 921 | 92116 | Świadczenia socjalne na rzecz pracowników | 5 632,00 | 889,25 | 15,79 |
| 15. | 921 | 92116 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 | 14,00 | 1,40 |
| | | | Razem koszty | 390 200,00 | 206 224,75 | 52,85 |

III. 1. Na dzień 30.06.2018 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej wystąpiły zobowiązania wobec innych jednostek na kwotę: 486,66; zł.

IV. Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2018 r.
– 21 369,21 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za I półrocze 2018 r.
(część opisowa)

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za I półrocze 2018 rok wykonano na poziomie **58,33 %** tj. **227 593,96** , z czego dotacja z Urzędu Gminy – **227 500,00**; odsetki bankowe – **93,33**; pozostałe środki własne na koncie bankowym z 2017 roku – **0,63 groszy**.

2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **698,00 zł**.

b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **153 547,68 zł**.

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

c) Wynagrodzenia bezosobowe – **6 550,00 zł**.

Przeprowadzono spotkania autorskie pt. "Śladami Stasia i Nel" z uczniami Zespołu Szkół w Czarnej . Zostały zawarte umowy zlecenia na usługi informatyczne oraz z tytułu pełnienia funkcji ABI .

d) Zakup materiałów i wyposażenia – **16 047,68 zł**.

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości i druków. Zakupiono materiały budowlane (płytki, fuga, klej itp.) z przeznaczeniem do remontu oraz wyposażenie (meble, biurko,regaly itp.) nowego pomieszczenia filii biblioteki w Medyni Łańcuckiej. Przedłużona została prenumerata miesięcznika Poradnik Instytucji Kultury. Zakupiono gaśnice do GBP oraz folię do oprawy książek .

e) Zakup książek – **17 752,95 zł**.

Zakupiono 857 sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie biblioteki.

f) Zapłata za energię elektryczną –529,56 zł.

g) Zakup usług pozostałych – 7 103,76 zł.

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

h) Zakup usług telekomunikacyjnych (w tym dostępu do sieci Internet) – 2 948,25 zł.

i) Podróże służbowe krajowe – 143,62 zł.

j) Wypłata świadczeń urlopowych – 889,25 zł

k) Zwrot kosztów podróży z tytułu udziału w bezpłatnych szkoleniach - 14,00 zł.

Zrealizowane koszty za **I półrocze 2018 roku** wyniosły **206 224,75 zł** i stanowią **52,85 %** planu rocznego kosztów.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na dzień 30.06.2018 r. wyniósł:

- 21 369,21 zł


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański