

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58/2020  
Wójta Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2020 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 2020 R.**



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
CZARNA, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020 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 30.06.2020	Stopień realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 910 460,00</b>	<b>742 720,45</b>	<b>38,9</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 910 460,00	742 720,45	38,9
		0830	Wpływy z usług	1 908 960,00	741 498,55	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 141,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 358 722,00</b>	<b>679 805,63</b>	<b>50,0</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 240 697,00	575 572,19	46,4
		0830	Wpływy z usług	1 239 197,00	574 560,34	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 011,85	
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	118 025,00	104 233,44	88,3
		0830	Wpływy z usług	118 025,00	104 233,44	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 674,71</b>	<b>91,9</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 000,00	3 674,71	91,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 665,72	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,99	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 100,00</b>	<b>117 866,09</b>	<b>59,8</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	197 100,00	117 866,09	59,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	43 600,66	
		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	150 000,00	74 120,39	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	145,04	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 600,00</b>	<b>30 979,27</b>	<b>360,2</b>
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	8 000,00	3 698,76	46,2

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	71,91	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 626,85	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	600,00	27 280,51	4 546,8
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	55,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 225,04	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 984 274,00</b>	<b>3 541 202,15</b>	<b>59,2</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 500,00	1 776,99	50,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	1 769,28	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,71	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 552 174,00	1 875 245,00	52,8
		0310	Podatek od nieruchomości	3 433 574,00	1 811 011,40	
		0320	Podatek rolny	10 100,00	6 833,00	
		0330	Podatek leśny	82 500,00	41 360,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	15 212,60	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	812,02	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	15,98	
	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>	2 203 600,00	1 477 085,47	67,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 114 300,00	731 451,13	
		0320	Podatek rolny	630 000,00	474 105,34	
		0330	Podatek leśny	9 300,00	7 717,25	
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	90 044,33	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	15 655,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	156 107,30	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	179,12	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	225 000,00	187 094,69	83,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 035,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	48 940,78	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	123 118,91	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>106 850,00</b>	<b>58 567,56</b>	<b>54,8</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	106 850,00	58 567,56	54,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 349,30	
		0920	Pozostałe odsetki	34 000,00	3 521,81	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 900,00	17 082,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 950,00	34 614,34	

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>516 760,00</b>	<b>681 061,44</b>	<b>131,8</b>
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>65 260,00</i>	<i>374 765,07</i>	<i>574,3</i>
		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	4 658,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 372,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 076,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	366 657,97	
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>451 500,00</i>	<i>265 787,43</i>	<i>58,9</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 000,00	26 293,00	
		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	2 500,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	14 592,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	224 897,96	
	<i>80148</i>		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>40 508,94</i>	<i>0,0</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 490,37	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,57	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 500,00</b>	<b>31 252,44</b>	<b>568,2</b>
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>28 924,51</i>	<i>1 928,3</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	427,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 497,47	
	<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 327,93</i>	<i>58,2</i>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 209,90	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	118,03	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 896,17</b>	<b>87,6</b>
	<i>85502</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>17 000,00</i>	<i>14 895,22</i>	<i>87,6</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	14 895,22	
	<i>85503</i>		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,95</i>	<i>-</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,95	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 386 043,00</b>	<b>1 133 737,51</b>	<b>47,5</b>
	<i>90002</i>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 867 500,00</i>	<i>1 128 558,49</i>	<i>60,4</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 867 000,00	1 127 456,30	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu			

			podatków i opłat	500,00	1 102,19	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	508 543,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	508 543,00	0,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	5 179,02	51,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 179,02	
			<b>Razem dochody własne bieżące</b>	<b>12 495 309,0</b>	<b>7 035 763,42</b>	<b>56,3</b>

### 1.2. Dochody własne majątkowe:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień realizacji
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>114,39</b>	<b>0,0</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	0,00	114,39	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	114,39	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 400 600,00</b>	<b>387 027,32</b>	<b>27,6</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 400 600,00	387 027,32	27,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	690,39	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	386 336,93	
			<b>Razem dochody własne majątkowe</b>	<b>1 400 600,00</b>	<b>387 141,71</b>	<b>27,6</b>

### 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień realizacji
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 130 147,00</b>	<b>4 028 611,41</b>	<b>44,1</b>
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 130 147,00	4 028 611,41	44,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 835 147,00	3 778 713,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	295 000,00	249 898,41	

### 3. Subwencja ogólna z budżetu państwa :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień realizacji
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 725 617,0</b>	<b>9 697 518,00</b>	<b>58,0</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 567 481,0	7 118 448,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 567 481,0	7 118 448,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 158 136,0	2 579 070,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 158 136,0	2 579 070,00	

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

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 538,23</b>	<b>58 538,23</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	58 538,23	58 538,23	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 538,23	58 538,23	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 598,00</b>	<b>28 200,52</b>	<b>38,8</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 098,00	28 010,00	38,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 098,00	28 010,00	
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	500,00	190,52	38,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	190,52	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 109,00</b>	<b>39 927,00</b>	<b>97,1</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 370,00	1 188,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 370,00	1 188,00	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	38 739,00	38 739,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 739,00	38 739,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 587,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>50,1</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 587,00	1 296,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 587,00	1 296,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>668 054,09</b>	<b>381 526,09</b>	<b>57,1</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	24 000,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	0,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	522 187,00	261 094,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	522 187,00	261 094,00	
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i</i>			

			<i>metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	2 869,00	1 434,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 869,00	1 434,00	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	118 998,09	118 998,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 998,09	118 998,09	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>714 528,00</b>	<b>292 465,00</b>	<b>40,9</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	19 300,00	8 963,00	46,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 300,00	8 963,00	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	100 000,00	56 244,00	56,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	56 244,00	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	215 990,00	105 095,00	48,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 990,00	105 095,00	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	112 259,00	52 930,00	47,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 200,00	9 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 059,00	43 330,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	49 579,00	15 023,00	30,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 710,00	14 154,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	869,00	869,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	217 400,00	54 210,00	24,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 400,00	54 210,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	65 000,00	65 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000,00	65 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 411 000,0</b>	<b>9 893 642,42</b>	<b>56,8</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 477 000,0	7 265 000,0	58,2



		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 477 000,0	7 265 000,0	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 434 800,00	2 608 247,42	58,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 434 800,00	2 608 247,42	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	700,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	468 500,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	468 500,00	0,00	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	30 000,00	20 395,00	68,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	20 395,00	
			<b>Razem dotacje na zadania zlecone i własne- dochody bieżące</b>	<b>19 034 914,32</b>	<b>10 760 595,26</b>	<b>56,5</b>

### 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 30.06.2020	Stopień realizacji
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 479,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>12,3</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	32 479,00	4 000,00	12,3
		2057	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	30 625,00	4 000,00	
		2059	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 lub płatności w ramach budżetu środków	1 854,00	0,00	

			europejskich realizowanych przez jst			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>164 499,00</b>	<b>164 499,00</b>	<b>100,0</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	164 499,00	164 499,00	100,0
		2057	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	139 215,00	139 215,00	
		2059	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	25 284,00	25 284,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>93 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	93 742,00	0,00	0,0
		2058	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	93 742,00	0,00	
			<b>Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody bieżące</b>	<b>290 720,00</b>	<b>168 499,00</b>	<b>58,0</b>

**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 30.06.2020	Stopień realizacji
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>391 509,00</b>	<b>170 644,31</b>	<b>43,6</b>
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	391 509,00	170 644,31	43,6
		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	391 509,00	170 644,31	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>140 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	140 356,00	0,00	-
		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	140 356,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	65 108,00	0,00	-
		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	61 390,00	0,00	

		6259	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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	3 718,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 068,00</b>	<b>0,00</b>	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	50 068,00	0,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 068,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 818 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 818 881,00	0,00	0,0
		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 818 881,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 145 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 145 177,00	0,00	0,0
		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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	3 145 177,00	0,00	
			<b>Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody majątkowe</b>	<b>5 611 099,00</b>	<b>170 644,31</b>	<b>3,0</b>

#### 6. Dotacje krajowe pozyskane na podstawie umów i porozumień - bieżące i majątkowe:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	-
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	82 000,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00	

#### 7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień realizacji
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 700,00</b>	<b>973,10</b>	<b>57,2</b>
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 700,00	973,10	57,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	973,10	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 200,00</b>	<b>14 525,17</b>	<b>57,6</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 700,00	1 986,49	73,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	

	0920	Pozostałe odsetki	700,00	268,31	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 714,18	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500,00	12 538,68	55,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	816,03	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 721,65	
		<b>Razem dochody budżetu państwa</b>	<b>26 900,00</b>	<b>15 498,27</b>	<b>57,6</b>

### Część opisowa informacji, dotycząca dochodów

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2020 w wysokości **64 797 306 zł.** zostały wykonane w kwocie **32 264 271 zł** , co stanowi **49,8 %** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące – plan 57 703 607 zł, wykonanie 31 706 485 zł (54,9 %);
- dochody majątkowe – plan 7 093 699 zł, wykonanie 557 786 zł (7,9 %)

Dochodami budżetu Gminy Czarna w I półroczu 2020 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. Dotacje krajowe celowe pozyskane na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie umów i porozumień,
7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę.

1. Dochody własne:	Kwota w zł.
◆ Plan roczny	13 895 909
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	1 400 600
◆ Wykonanie	7 422 905
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	387 142
Stanowi to 53,4 % planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	9 130 147
◆ Wykonanie	4 028 611
Stanowi to 44,1 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	16 725 617
◆ Wykonanie	9 697 518
Stanowi to 58,0 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	19 034 914
◆ Wykonanie	10 760 595

Stanowi to 56,5 % 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	5 901 819
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	5 611 099
◆ Wykonanie	339 143
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	170 644

Stanowi to 5,7 % planu

6. Dotacje krajowe celowe pozyskane na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie umów i porozumień

◆ Plan roczny	82 000
◆ Wykonanie	0

7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę

◆ Plan roczny	26 900
◆ Wykonanie	15 498

Stanowi to 57,6% planu

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

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

Bardzo wysoki poziom w połowie okresu jego realizacji gminny budżet osiągnął z tytułu opłat lokalnych (opłata skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Te dochody na półroczu wykonano na poziomie 83,2% ich rocznego planu.

Dobrze w okresie pierwszego półrocza przedstawiało się wykonanie opłat pobieranych przez gminę od gospodarstw domowych za odbiór stałych odpadów komunalnych (60,3%).

Nieco poniżej założonego planu przebiegła realizacja dochodów własnych z tytułu usług za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków komunalnych od osób fizycznych i innych podmiotów (41,8%).

Analizując dochody gminy oparte na majątku nieruchomym trzeba stwierdzić dobrą realizację z tytułu dzierżawy i wynajmu komunalnych nieruchomości budynkowych i gruntowych, która osiągnęła poziom prawie 60%.

Natomiast wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych , na moment sporządzania informacji osiągnęło poziom 27,6 % planu. Jednakże w okresie II półrocza zaplanowane są przetargi na sprzedaż

działek komunalnych przeznaczonych na działalność gospodarczą w Czarnej i Krzemienicy. Zainteresowanie tymi działkami przez osoby i podmioty prowadzące działalność może świadczyć, że nastąpi jeszcze sprzedaż, która pozwoliłaby osiągnąć założony plan tej kategorii dochodów.

Pojawienie się pandemii koronawirusa, spowodowało kilka nieprzewidzianych sytuacji rzutujących na realizację dochodów budżetowych. Przede wszystkim, ze względu na zamknięcie przedszkoli nie będzie zrealizowany plan dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wykonanie na półrocze wyniosło 16,6% planu), z drugiej strony jednostki organizacyjne gminy ( placówki oświatowe, gops, gminne instytucje kultury) uzyskały zwolnienie z opłacania połowy składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za okres marzec-maj, co spowodowało uzyskanie nieplanowanego dochodu dla gminnego budżetu w wysokości ponad 435 000 zł.

Wpływ pandemii zauważalny jest jeszcze na inne źródło dochodów własnych, którym jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie wykonania półrocznego, z dużą dozą prawdopodobieństwa należy stwierdzić, że nie będzie wykonany roczny plan tego dochodu. Natomiast zgoła inna sytuacja jest w przypadku udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie realizacja półroczna osiągnęła już 84,7% rocznego planu, co jest bardzo pozytywną oznaką dobrej kondycji finansowej dużych firm działających na terenie gminy.

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

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

Jeśli chodzi o dochody pochodzące ze źródeł zagranicznych, w roku 2020 zaplanowano wpływy majątkowe pochodzące z dwóch programów pomocowych ( Regionalny Program Operacyjny WP w ramach ZIT ROF oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach LGD ). Zdecydowana większość działań a co za tym idzie również wpływ dofinansowania nastąpi w okresie drugiego półrocza.

W ramach środków inwestycyjnych w pierwszym półroczu gmina uzyskała część dofinansowania na projekt związany z budową instalacji fotowoltaicznych w kwocie 170 644 zł (projekt będzie zakończony w bieżącym roku).

Wśród dofinansowań na zadania bieżące z programów pomocowych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa gmina otrzymała środki na zakup laptopów do gminnych placówek szkolnych do realizacji zdalnej nauki wymuszonej pandemią w kwocie 164 499 zł. Z kolei w ramach środków EFS PO Wiedza Edukacja Rozwój wpłynęła transza dotacji na opracowanie strategii przestrzennej ROF w ramach zintegrowanego i uspołecznionego modelu planowania przestrzennego w wysokości 4 000 zł.

## II. Część tabelaryczna informacji

### 2.1. Wydatki bieżące według klasyfikacji budżetowej:

Symbol działu	Symbol rozdziału	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 542 654,23</b>	<b>1 291 080,83</b>	<b>50,8</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 403 814,00	1 170 676,40	48,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 203,00	895,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 868,00	135 232,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 810,00	24 643,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	26 090,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 204,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 837,00	123 684,12	
		4260	Zakup energii	259 737, 00	180 312, 90	
		4270	Zakup usług remontowych	18 746, 00	445, 83	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 703, 00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	836 264,00	330 550,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 156,00	8 800,07	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 968,00	4 916,83	
		4430	Różne opłaty i składki	55 379,00	14 018,19	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 560,00	8 139,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	615 573,00	309 741,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	2,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	13 302, 00	9 119,30	68,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 302,00	9 119,30	
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	67 000, 00	52 753,73	78,7
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	52 753, 73	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	58 538,23	58 531, 40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,66	120,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15	17,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	303,50	
		4430	Różne opłaty i składki	57 390,42	57 390,42	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 102 368,00</b>	<b>500 199,12</b>	<b>45,4</b>
	4002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 102 368,00</i>	<i>500 199,12</i>	<i>45,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 446,00	705,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 988,00	89 077,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 962,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	17 377,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 989,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	135 267,00	68 473,46	
		4260	Zakup energii	259 400,00	122 503,20	
		4270	Zakup usług remontowych	18 271,00	747,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 351,00	403,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 583,00	10 770,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 428,00	1 535,24	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 190,00	2 814,47	
		4430	Różne opłaty i składki	56 723,00	22 318,21	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	6 976,00	5 232,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	280 887,00	141 289,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 708,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 309 000,00</b>	<b>595 608,60</b>	<b>45,5</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>516 425,63</i>	<i>49,7</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 009 000,00	516 425,63	
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	



	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	263 000,00	79 182,97	30,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	128 000,00	65 967,05	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 320,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 895,68	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4000,00</b>	<b>3 863,06</b>	<b>96,6</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	4000,00	3 863,06	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 863,06	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>366 800,00</b>	<b>94 024,36</b>	<b>25,6</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	356 800,00	94 024,36	26,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	7 042,11	
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 968,30	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	10 593,13	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	13 579,82	
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	33 557,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	284,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>267 479,00</b>	<b>32 537,96</b>	<b>12,2</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	267 479,00	32 537,96	12,2
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 394,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	690,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	279,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 000,00	

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	21 537,96	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 601,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	399,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących dokonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 799,00	0,00	
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 242 133,00</b>	<b>2 701 197,55</b>	<b>51,5</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 098,00	27 986,00	38,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 820,00	23 407,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 739,00	4 028,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 539,00	551,00	
	75022		<i>Rady gmin</i>	190 640,00	86 885,51	45,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 640,00	85 320,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	378,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	873,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	313,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3 695 818,00	1 924 385,60	52,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 437,00	14 193,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 696,00	1 142 544,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 090,00	178 976,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 300,00	220 094,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 568,00	22 529,96	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 850,00	29 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 537,00	76 120,56	
		4260	Zakup energii	41 970,00	22 345,43	
		4270	Zakup usług remontowych	10 915,00	2 507,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 237,00	2 700,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	136 292,00	121 318,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 568,00	22 529,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	18 099,00	9 249,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 509,00	7 966,10	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 844,00	6 430,24	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 272,00	63 948,00	
		4580	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6,13	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 867,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 335,00	3 603,78	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	500,00	190,52	38,1
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	190,52	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	30 500,00	6 324,40	20,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 078,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 246,00	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	943 377,00	477 215,54	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 566,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 880,00	317 005,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 005,00	46 563,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 567,00	54 012,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 159,00	5 525,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	6 688,05	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	11 703,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	784,37	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	344,11	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 216,00	16 800,00	

		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	294,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 249,20	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>309 200,00</i>	<i>178 209,98</i>	<i>57,6</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	408,42	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00	34 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	84 892,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 000,00	20 523,89	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	17 541,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	17 829,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 028,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	786,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 109,00</b>	<b>36 620,94</b>	<b>89,1</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 370,00</i>	<i>646,09</i>	<i>27,3</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	540,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	92,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	13,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,00	0,00	
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>38 739,00</i>	<i>35 974,85</i>	<i>92,9</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	19 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 017,00	1 887,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	249,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	11 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,00	1 951,59	
		4220	Zakup środków żywności	240,00	235,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>365 587,00</b>	<b>165 279,70</b>	<b>45,2</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	278 000,00	111 488,76	40,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	82 844,00	0,00	
		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	2 600,00	835,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	73,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	20 700,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	497,35	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	33 217,35	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 247,63	
		4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	11 140,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	3 033,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 895,41	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 168,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 756,00	10 680,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 587,00	432,00	16,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	62,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	54,00	10,00	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	85 000,00	53 358,94	62,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	53 358,94	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>486 907,00</b>	<b>225 004,94</b>	<b>46,2</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</i>	380 000,00	225 004,94	59,2
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	225 004,94	
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	106 907,00	0,00	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	106 907,00	0,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>248 000,00</b>	<b>88 829,72</b>	<b>35,8</b>

	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 000,00	88 829,72	72,2
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	88 829,72	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 795 634,09</b>	<b>10 253 911,22</b>	<b>49,3</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>13 889 884,00</i>	<i>6 953 174,07</i>	<i>50,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548 782,00	262 765,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 095 932,00	4 417 630,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	605 735,00	584 232,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694 269,00	883 591,79	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 949,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 400,00	55 590,97	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 000,00	4 296,55	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 215,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 284,00	0,00	
		4260	Zakup energii	317 500,00	149 811,54	
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	1 635,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 100,00	2 334,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 474,00	56 641,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 070,00	4 757,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	881,56	
		4430	Różne opłaty i składki	13 350,00	2 616,10	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	551 154,00	428 095,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	123,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 620,00	1 642,90	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>4 458 533,00</i>	<i>2 247 887,90</i>	<i>50,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 629,00	77 717,19	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 608 848,00	1 238 549,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 494,00	185 424,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 886,00	252 030,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 693,00	24 199,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	45 267,08	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 500,00	50,50	

		4260	Zakup energii	125 500,00	72 894,45	
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	3 002,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	367,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 550,00	23 174,27	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	196 904,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	2 634,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	30,08	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	340,90	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 333,00	125 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>158 056,00</i>	<i>143 588,06</i>	<i>90,8</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 886,00	4 537,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 130,00	115 857,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 847,00	20 616,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193,00	2 576,18	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>143 500,00</i>	<i>36 417,56</i>	<i>25,4</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	28 417,56	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>85 836,00</i>	<i>13 859,66</i>	<i>16,1</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 262,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 836,00	8 597,16	
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 430 053,00</i>	<i>699 044,00</i>	<i>48,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5 850,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 038,00	490 350,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 511,00	64 292,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 719,00	93 010,20	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 813,00	10 334,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 233,43	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	320,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	45,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 740,00	552,50	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 282,00	36 905,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	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>	46 018,00	10 870,32	23,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	358,92	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 995,00	6 211,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 168,00	906,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 109,00	1 280,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	183,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 930,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	448 015,00	143 967,87	32,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 050,00	8 964,84	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	218 000,00	99 110,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00	12 116,38	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 916,00	20 589,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 714,00	2 944,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	242,17	



		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 380,00	0,00	
		4270	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 300,00	0,00	
		4280	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych, szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	4 911,00	4 901,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,00	4 100,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	701,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	100,45	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	118 998,09	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,19	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 819,90	0,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	11 830,00	200,00	1,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 730,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>21 740,97</b>	<b>16,7</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	120 000,00	16 740,97	14,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	159,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	22,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	5 744,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	666,52	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 119,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	61,38	

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	1 787,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 179,64	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 524 577,00</b>	<b>644 236,34</b>	<b>42,3</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>110 000,00</i>	<i>49 778,11</i>	<i>45,3</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	49 778,11	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>5000,00</i>	<i>487,05</i>	<i>9,8</i>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	288,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	199,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>19 300,00</i>	<i>8 903,63</i>	<i>46,1</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	8 903,63	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>170 000,00</i>	<i>70 594,90</i>	<i>41,5</i>
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	70 594,90	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>217 690,00</i>	<i>105 356,02</i>	<i>48,4</i>
		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	1 700,00	973,10	

			wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	215 990,00	104 382,92	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	567 743,00	270 177,72	47,6
		3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	11 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 308,00	155 829,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 112,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 692,00	31 125,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 916,00	2 897,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 526,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 559,07	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 251,29	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 818,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 768,58	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 227,00	12 143,71	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 224,80	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	137 444,00	52 502,05	38,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	207,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 189,00	26 833,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 020,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 359,00	5 285,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 350,00	11 102,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	1 638,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 184,24	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	2 185,87	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	287 400,00	81 512,58	28,4
		3110	Świadczenia Społeczne	287 400,00	81 512,58	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	4 924,28	54,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	298,89	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 641,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	984,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 500,00</b>	<b>89 360,00</b>	<b>84,7</b>

	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	85 000,00	69 360,00	84,6
		3240	Stypendia dla uczniów	82 000,00	69 360,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	20 500,00	20 000,00	97,6
		3250	Stypendia różne	20 500,00	20 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 627 945,00</b>	<b>9 872 915,51</b>	<b>56,0</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 479 700,00	7 197 191,45	57,7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	2 000,00	718,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	200,05	
		3110	Świadczenia społeczne	12 370 946,00	7 149 821,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 304,00	31 667,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 315,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 069,00	6 180,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 002,00	878,41	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	36,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	3 100,52	
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	272,33	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 557 147,00	2 628 168,72	57,7

	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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	20 000,00	12 284,98	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	313,49	
	3110	Świadczenia społeczne	4 053 756,00	2 361 370,38	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 364,00	60 225,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 272,00	11 142,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 230,00	169 359,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 659,00	1 596,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 227,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 224,00	670,31	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 123,35	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 202,00	5 689,45	
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	765,59	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	700,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	520 398,00	13 262,97	2,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	81,71	
	3110	Świadczenia społeczne	453 300,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 495,00	9 353,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 440,75	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 695,00	1 666,48	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	237,11	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	127,04	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	356,56	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>40 000,00</i>	<i>14 615,40</i>	<i>36,5</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	14 615,40	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19 676,97</i>	<i>65,6</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000,00	19 676,97	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 341 114,00</b>	<b>1 072 661,82</b>	<b>45,8</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 875 200,00</i>	<i>849 351,57</i>	<i>45,3</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 742,00	25 846,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00	3 906,61	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	19 000,00	12 150,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 048,00	5 066,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	722,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798 200,00	801 658,93	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>20 000,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>34,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>420 000,00</i>	<i>210 475,14</i>	<i>50,1</i>
		4260	Zakup energii	300 000,00	156 534,72	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	53 940,42	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>25 414,00</i>	<i>6 035,11</i>	<i>23,7</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	147,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 414,00	5 887,51	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 131 169,00</b>	<b>991 890,00</b>	<b>46,5</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 690 139,00	742 020,00	43,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 484 040,00	742 020,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	93 742,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	95 937,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	428 030,00	249 870,00	58,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 030,00	249 870,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	13 000,00	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>310 000,00</b>	<b>147 525,62</b>	<b>47,6</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	310 000,00	147 525,62	47,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	145 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 525,62	
			<b>RAZEM</b>	<b>56 943 476,32</b>	<b>28 828 488,26</b>	<b>50,6</b>

## 2.2. Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r. z tego:		Stopień realizacji w %
					Wykonanie ogółem	Udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>786 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: <i>- uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna etap IV-modernizacja węzła odwadniania i higienizacji osadów ściekowych</i>	786 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00	0,00		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>554 536,00</b>	<b>163 438,00</b>	<b>138 922,30</b>	<b>,5</b>
	40002		Dostarczanie wody : <i>- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań związanych z gospodarką wodociągową</i>	45 000,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	45 000,00	0,00		
	40095		Pozostała działalność: <i>- wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	509 536,00	163 438,00		32,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich	391 509,00	138 922,30	138 922,30	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 027,00	24 515,70		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 856 815,00</b>	<b>127 928,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6,9</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa: <i>- budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA</i>	210 105,00	0,00		-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 356,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 749,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie: <i>- rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 - przebudowa skrzyżowania w Dąbrówkach w formie ronda</i> <i>- opracowanie dokumentacji przebudowy, rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 881</i>	547 350,00 61 500,00 485 850,00	109 900,50 24 600,00 85 300,50		20,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 350,00	109 900,50		
	60014		Drogi publiczne powiatowe: <i>- przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Czarna-Laszczyny (pomoc finansowa)</i>	100 000,00	0,00		-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	100 000,00	0,00		



			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	60016		Drogi publiczne gminne: - <i>przebudowy odcinków dróg gminnych na terenie gminy</i>	892 360,00	18 027,70		2,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 360,00	18 027,70		
	60017		Drogi wewnętrzne: - <i>drogi dojazdowe do gruntów rolnych</i>	107 000,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami : - <i>zakup nieruchomości gruntowej na mienie komunalne</i>	16 000,00	16 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	16 000,00	16 000,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego; - <i>zakup urzędzeń biurowych w ramach projektu ze środków EFS: opracowanie strategii przestrzennej ROF</i>	65 108,00	0,00		-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 390,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 718,00	0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75023		Urzędy gmin: - <i>rozbudowa budynku urzędu gminy</i>	40 000,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne: - <i>dofinansowanie zakupu środka trwałego przez jednostkę OSP w Zalesiu (dotacja celowa)</i>	2 000,00	0,00		-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	80101		Szkoły podstawowe : - <i>opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku szkolnego w Dąbrówkach</i>	182 200,00	0,00		
			- <i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń na bibliotekę w budynku szkolnym w Zalesiu</i>	75 000,00	0,00		
			- <i>budowa ogólnodostępnego obiektu infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Medyni Łańcuckiej</i>	28 500,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	78 700,00	0,00		

			budżetowych	103 500,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 068,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 632,00	0,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 175,16</b>	<b>0,00</b>		-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - montaż monitoringu wizyjnego na obiekcie sportowym w Czarnej - montaż monitoringu wizyjnego na obiekcie szkolnym w Dąbrówkach	39 175,16 26 175,16 13 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 175,16	0,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczne</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>		<b>100,0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia: - opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej ośrodka wsparcia dziennego pobytu dla seniorów	22 140,00	22 140,00		100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 327 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: - instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2 327 424,00 256 000,00 2 071 424,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 818 881,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 543,00	0,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 653 097,00</b>	<b>739 526,89</b>	<b>489 879,81</b>	<b>15,9</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: - rewitalizacja Ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej - opracowanie dokumentacji rozbudowy, przebudowy ośrodka kultury w Medyni Łańcuckiej - zakup środka trwałego przez GOKiR w Czarnej (dotacja celowa)	4 653 097,00 4 587 256,00 21 841,00 44 000,00	739 526,89 717 884,89 6 642,00 15 000,00	489 879,81 489 879,81	15,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 841,00	15 642,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	22 140,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 177,00	489 879,81		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 079,00	219 005,08		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	15 000,00		
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 544 495,16</b>	<b>1 069 033,09</b>	<b>628 802,11</b>	<b>10,1</b>

**2. 3. Dotacje udzielone w pierwszym półroczu 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	Wykonanie	w tym:				Celowej	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - wpłata	13 302,00	9 119,30	-	-	-	-	-	-
600	60004	Powiat Łańcucki - dofinansowanie przewozów pasażerskich na terenie gminy w ramach publicznego transportu zbiorowego (pomoc finansowa)	31 000,00	0,00	-	-	-	-	31 000,00	0,00
851	85158	Gmina – Miasto Rzeszów – dofinansowanie pobytu pacjentów dowiezionych z Gminy Czarna do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	1 484 040,00	742 020,00	1 484 040,00	742 020,00	-	-	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	428 030,00	249 870,00	428 030,00	249 870,00	-	-	-	-
	<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>

754	75412	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające na terenie gminy- dofinansowanie zakupu sprzętu i uzbrojenia, roboty remontowe w strażnicach, ubezpieczenia samochodów strażackich	<b>82 844,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-	-	82 844,00	0,00
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Krzemienicy-prace konserwatorskie przy zabytkowym Kościele p.w Św.Jakuba	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>						13 000,00	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	<b>300 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	-	-	-	-	-	300 000,00	145 000,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>2 365 216,00</b>	<b>1 159 009,30</b>	<b>1 912 070,00</b>	<b>991 890,00</b>				<b>439 844,00</b>	<b>158 000,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy planowane na rok 2020 w wysokości **67 487 971 zł.** zostały wykonane w kwocie **29 897 521 zł** , co stanowi **44,3 %** planu rocznego z tego:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 28 828 488 zł i stanowiło to 50,6 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 56 943 476 zł, spośród tych wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  
plan – 23 357 575 zł  
wykonanie – 11 824 925 zł
- 2) świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych:  
plan – 17 949 832 zł  
wykonanie – 10 008 063 zł
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe:  
plan – 12 783 946 zł  
wykonanie – 5 611 486 zł
- 4) dotacje z budżetu gminy innym podmiotom:  
plan – 2 365 216 zł  
wykonanie – 1 159 009 zł
- 5) wydatki na obsługę długu:  
plan – 486 907 zł  
wykonanie – 225 005 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej na 2020 rok łącznej kwoty **10 544 495 zł** wyniosła **1 069 033 zł** stanowiąc 10,1 % planu.

Z powyższych danych dotyczących wykonania głównych grup wydatków budżetowych wynika, że wydatki bieżące osiągnęły na półroczu 50,6% całkowitego ich planu. Oznacza to w miarę płynną ich realizację . Nie ma wśród wydatków bieżących niecelowego zaplanowania, w niektórych przypadkach realizacja półroczna odbiega od pełnego planu z powodu czasochłonnych procedur dokumentacyjnych i uzgodnień z wieloma instytucjami i podmiotami ( opracowania planistyczno-urbanistyczne związane z miejscowymi planami i studiami kierunków rozwoju - 12,2 % wykonania rocznego planu). Ponadto małą realizację zanotowano też w wydatkach związanych z gospodarowaniem gminnym majątkiem trwałym , tutaj wpływ na mniejsze wykonanie miała pandemia koronawirusa, także większość zadań finansowanych ze środków pochodzących z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych będzie realizowana w okresie drugiego półrocza.

W grupie wydatków majątkowych wykonanie na koniec pierwszego półrocza wyniosło nieco ponad 10%. Ten bardzo niski poziom wykonania wziął się z faktu, że w okresie pierwszego półrocza trwały procedury wyłaniania wykonawców na większość zaplanowanych do realizacji w 2020 roku zadań

inwestycyjnych , natomiast prace na tych zadaniach rozpoczną się dopiero w drugim półroczu.

W okresie pierwszego półrocza wydatkowane były środki budżetu głównie na największej inwestycji, wykonywanej w roku 2020, czyli rozbudowie obiektów w zagrodzie garncarskiej w ramach projektu rewitalizacji Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej dofinansowanej z budżetu Unii Europejskiej. Drugim przedsięwzięciem inwestycyjnym realizowanym i wydatkowanym w okresie pierwszego półrocza był kończony w bieżącym roku projekt parasolowy związany z instalacją ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie gminy.

### III. Przychody i rozchody budżetu gminy

#### Przychody

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
<i>1. Zaciągnięte pożyczki i kredyty bankowe</i>	<i>2 627 876,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym</i>	<i>1 350 510,00</i>	<i>3 969 230,33</i>
<i>3. Niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</i>	<i>62 789,16</i>	<i>62 789,16</i>
<b>RAZEM</b>	<b>4 041 175,16</b>	<b>4 032 019,49</b>

#### Rozchody

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
<i>1. Spłata zaciągniętych pożyczek</i>	<i>348 600</i>	<i>174 300</i>
<i>2. Spłata zaciągniętych kredytów</i>	<i>1 001 910</i>	<i>471 254</i>
<b>RAZEM</b>	<b>1 350 510</b>	<b>645 554</b>

W pierwszym półroczu do spłaty rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych została zaangażowana do budżetu część wypracowanych na koniec 2019 roku wolnych środków w wysokości 645 554 zł.

Cały roczny plan rozchodów wynosi kwotę 1 350 510 zł i organ stanowiący uchwalił, aby te rozchody zostały pokryte wolnymi środkami.

W związku z powyższymi przychodami zwrotnymi (pożyczka i kredyt bankowy) założono zrównoważyć tylko planowany bieżący deficyt budżetu w wysokości 2 627 876 zł.

Po raz pierwszy w budżecie pojawiła się nowa kategoria przychodów, tj. niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi odrębnymi ustawami. W tym przypadku były to niewykorzystane w 2019 roku środki pochodzące z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz środki pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej wysokości 62 789,16 zł.

#### IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Na koniec czerwca 2020 roku Gmina Czarna posiadała z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek następujące tytuły dłużne:

- 1) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2013, kwota do spłaty 469 812 zł.
- 2) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2015, kwota do spłaty 490 520 zł;
- 3) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2016, kwota do spłaty 946 005 zł.
- 4) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017, kwota do spłaty 3 201 764 zł.
- 5) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018, kwota do spłaty 7 735 375 zł.
- 6) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2019, kwota do spłaty 2 376 000 zł.
- 7) Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie:  
„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II”, kwota do spłaty 1 743 000 zł.

Ponadto gmina posiada poręczenie dla Związku Gmin " Podkarpacka Komunikacja Samochodowa", którego jest członkiem na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie oraz kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp. na realizację projektu związanego między innymi z zakupem nowego taboru autobusowego. Łączna wartość poręczenia Gminy Czarna na koniec czerwca wyniosła 773 401 zł.

Całkowite długoterminowe zadłużenie Gminy wyniosło kwotę **16 962 476 zł**. Powyższa kwota stanowi 26,2 % planowanych dochodów na koniec czerwca.

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

## V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY NA KONIEC I PÓŁROCZA

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

Dotyczą one przede wszystkim:

- podatku od nieruchomości: od osób fizycznych 275 862 zł  
od osób prawnych 40 930 zł
- podatku rolnego: od osób fizycznych – 89 561 zł  
od osób prawnych – 4 281 zł
- podatku leśnego: od osób fizycznych – 2 527 zł
- podatku od środków transportu: od osób fizycznych – 12 265 zł


Ponadto we wpływach stanowiących dochód budżetu gminy a administrowanych przez urzędy skarbowe to jest, w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie kart podatkowej należności wymagalne osiągnęły wartość 6 978 zł a w podatku od spadków i darowizn 3 475 zł.

Gminne należności budżetu z tytułu dostarczania odbiorcom wody i odprowadzania ścieków, na koniec półrocza wyniosły łączną kwotę 60 280 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 983 934 zł.

Ostatnią grupę należności budżetowych stanowią środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszą one na półrocze 42 634 zł.

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

  
Wójt Gminy Czarna  
Edward Dobrzański



### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku**

Rada Gminy Czarna uchwałą Nr XI/144/2029 z dnia 30 grudnia 2029 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2031.

Załączniki do tej uchwały stanowiły:

1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2031.

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

Powyższa uchwała wraz z załącznikami była zmieniana w okresie pierwszego półrocza zmieniana następującymi uchwałami:

- uchwała nr XII/150/2020 Rady Gminy Czarna z dnia 6 maja 2020 roku

- uchwała nr XIII/177/2020 Rady Gminy Czarna z dnia 25 czerwca 2020 roku

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej polegały między innymi na:

1) zwiększeniu planu dochodów ogółem o 994 212,32 zł, z czego dochody bieżące zostały zwiększone o 886 952,32 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 107 260 zł.

2) zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 1 057 001,48 zł, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o 738 566,32 zł, z kolei plan wydatków majątkowych powiększono o kwotę 318 435,16 zł.

3) zmianie wyniku budżetu, poprzez zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 62 789,16 zł. Źródłem pokrycia zwiększenia deficytu będzie nowa kategoria przychodów, czyli niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu ( niewykorzystane środki z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykorzystane środki z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowisk z lat ubiegłych).

4) zwiększeniu wysokości i zmianie tytułów planowanych przychodów budżetu.

Zaangażowane do budżetu przychody zwiększyły się o 62 789,16 zł, których źródłem była nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu), natomiast zostały zmniejszone przychody z tytułu kredytu bankowego o kwotę 1 350 510 zł i zostały zastąpione w tej samej kwocie wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków na rachunku bankowym budżetu z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

5) zmniejszeniu zadłużenia budżetu gminy ogółem o kwotę 1 350 510, tj. wysokość bieżącej spłaty rat kredytów i pożyczek, w związku ze zmianą źródła spłaty (zamiast nowy kredyt bankowy wygospodarowane wolne środki).

Rozchodami budżetu ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej są spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. W roku bieżącym kwota rozchodów wyniosła 1 350 510 zł a źródłem sfinansowania przyjęto wolne środki.

Gmina Czarna do dnia 30 czerwca 2020 roku nie zaciągnęła planowanych na bieżący rok zobowiązań z tytułu pożyczki im kredytu.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2020 roku realizowane były następujące zadania związane z programami z udziałem środków, o

których mowa a art.5 sst.1 pkt 2 i 3:

1. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej, w I półroczu realizowany był główny zakres robót budowlanych, łączne wydatki poniesione na tym etapie projektu wyniosły kwotę 717 885 zł. Na cały 2020 rok na to przedsięwzięcie przewidziano 4 587 256 zł środków, przeznaczone na kilka zadań wchodzących w skład całej rewitalizacji ośrodka garncarskiego.

2. Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy - realizacja tego przedsięwzięcia w zasadzie dobiegła końca. Efektem jego wykonania jest 92 instalacje ogniw fotowoltaicznych zainstalowanych w gospodarstwach domowych na terenie całej gminy. Do końca roku powinno nastąpić pełne rozliczenie finansowe tego zadania. W okresie badanego okresu poniesione wydatki osiągnęły kwotę 509 536 zł, z czego dofinansowanie z RPO wyniosło 391 509 zł.

3. Kolejnym przedsięwzięciem wprowadzonym na rok 2020 do wieloletniej prognozy z udziałem środków pochodzących z budżetu unijnego jest zadanie związane ze zintegrowanym i uspołecznionym modelem planowania przestrzennego, poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W okresie I półrocza nie było poniesionych żadnych wydatków, w ramach tego zadania przewidziane do poniesienia są zarówno wydatki majątkowe w postaci zakupu środków trwałych (zestaw komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, drukarka, ploter, serwer) jak i wydatki bieżące w formie wydatków na zarządzanie powyższym projektem oraz organizacji studiów planistycznych. Limit wydatków tego projektu w roku 2020 to kwota 97 587 zł, w tym na wydatki majątkowe 65 108 zł.

Przedsięwzięciem ujętym w wieloletniej prognozie jest projekt społeczny dedykowany seniorom-mieszkańcom gminy, dla których zaplanowano utworzenia ośrodka wsparcia czyli zorganizowanego odpowiednio miejsca spotkań z aktywnym wypoczynkiem dla nich. W tym względzie zaplanowano zaadoptowanie budynku ośrodka kultury w Woli Małej. Została zrealizowana dokumentacja przebudowy i dostosowania budynku do powyższego celu oraz złożony kompletny wniosek o dofinansowanie prac budowlanych do ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej z terminem realizacji na rok 2021 . Przewidywany koszt prac adaptacyjno-wyposażeniowych to kwota 1 500 000 zł.

W trakcie półrocza zostały wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej dwa kolejne przedsięwzięcia. Pierwsze o charakterze wydatków bieżących, związane z zakupami wyposażenia ośrodków kultury w Czarnej, Dąbrówkach i Krzemienicy. Ten projekt został rozłożony do wykonania na lata 2020-2021. W roku bieżącym przewiduje się zakup instrumentów muzycznych i mebli tekturowych a kwota limitu wydatków wynosi 189 679 zł.

Ostatnim przedsięwzięciem wprowadzonym do prognozy jest IV etap uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej gminy, skierowany na dalsze uzupełnianie i powiększanie elementów gminnej infrastruktury technicznej związanej rozbudową gminnych ujęć wody wraz z magistralami przesyłowymi, modernizacją istniejących obiektów a w przypadku kanalizacji z budową nowych odcinków sieci kanalizacji wraz z niezbędnymi urządzeniami na terenie miejscowości gminy. Ten projekt przewiduje się realizować do roku 2025, a obecny zakres finansowy zamyka się w kwocie 9 328 210 zł.

Aktualne na 30 czerwca 2020 roku 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:										w tym:				
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2				
Docho	docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	
2020	64 666 644,32	57 572 945,32	8 835 147,00	295 000,00	16 725 617,00	19 211 972,32	12 505 209,00	4 547 874,00	7 093 699,00	1 400 000,00	5 693 099,00	1 400 000,00	5 693 099,00	1 400 000,00	5 693 099,00	1 400 000,00
2021	66 002 300,00	58 942 600,00	9 100 200,00	303 800,00	17 258 876,00	19 307 800,00	12 971 924,00	4 506 200,00	7 059 700,00	1 200 000,00	5 859 700,00	1 200 000,00	5 859 700,00	1 200 000,00	5 859 700,00	1 200 000,00
2022	67 190 900,00	59 990 000,00	9 370 000,00	313 000,00	17 776 640,00	19 578 000,00	12 952 360,00	4 641 400,00	7 200 900,00	1 000 000,00	6 200 900,00	1 000 000,00	6 200 900,00	1 000 000,00	6 200 900,00	1 000 000,00
2023	68 739 700,00	61 789 700,00	10 204 470,00	340 340,00	17 793 440,00	20 360 700,00	13 100 750,00	4 780 600,00	6 950 000,00	800 000,00	6 150 000,00	800 000,00	6 150 000,00	800 000,00	6 150 000,00	800 000,00
2024	68 640 300,00	63 640 000,00	10 510 610,00	350 500,00	18 327 240,00	20 970 200,00	13 481 450,00	4 897 510,00	5 000 300,00	800 000,00	4 200 300,00	800 000,00	4 200 300,00	800 000,00	4 200 300,00	800 000,00
2025	70 450 200,00	65 550 200,00	10 850 000,00	361 060,00	18 693 790,00	21 600 000,00	14 045 350,00	5 044 440,00	4 900 000,00	600 000,00	4 300 000,00	600 000,00	4 300 000,00	600 000,00	4 300 000,00	600 000,00
2026	74 070 000,00	68 920 000,00	11 350 700,00	371 890,00	19 567 670,00	22 750 000,00	14 879 740,00	5 195 770,00	5 150 000,00	600 000,00	4 550 000,00	600 000,00	4 550 000,00	600 000,00	4 550 000,00	600 000,00
2027	75 287 600,00	70 987 600,00	11 785 230,00	383 040,00	20 155 700,00	23 430 500,00	15 233 100,00	5 354 650,00	4 300 000,00	500 000,00	3 800 000,00	500 000,00	3 800 000,00	500 000,00	3 800 000,00	500 000,00
2028	77 517 200,00	73 117 200,00	11 829 780,00	394 530,00	20 750 000,00	24 150 000,00	15 992 890,00	5 512 200,00	4 400 000,00	500 000,00	3 900 000,00	500 000,00	3 900 000,00	500 000,00	3 900 000,00	500 000,00
2029	79 810 700,00	75 310 700,00	12 184 680,00	406 370,00	21 370 500,00	24 875 000,00	16 474 150,00	5 677 560,00	4 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	4 000 000,00	500 000,00
2030	82 070 000,00	77 570 000,00	12 550 220,00	418 600,00	22 100 600,00	25 250 000,00	17 250 580,00	5 847 890,00	4 500 000,00	400 000,00	4 100 000,00	400 000,00	4 100 000,00	400 000,00	4 100 000,00	400 000,00
2031	83 720 000,00	79 120 000,00	12 926 700,00	431 100,00	22 550 800,00	25 800 000,00	17 411 400,00	6 023 330,00	4 600 000,00	400 000,00	4 200 000,00	400 000,00	4 200 000,00	400 000,00	4 200 000,00	400 000,00



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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w wkład krajowy x		2.2.1	2.2.1.1
2020	67 357 309,48	56 812 814,32	23 330 017,81	106 907,00	0,00	0,00	380 000,00	55 807,24	10 544 495,16	10 544 495,16	146 000,00			
2021	64 439 713,00	57 257 000,00	23 350 600,00	106 177,00	0,00	0,00	390 000,00	50 768,64	7 182 713,00	7 182 713,00	0,00			
2022	64 989 402,00	58 504 100,00	23 400 200,00	105 468,00	0,00	0,00	400 000,00	45 103,65	6 485 302,00	6 485 302,00	0,00			
2023	66 538 202,00	59 674 180,00	23 860 000,00	104 756,00	0,00	0,00	330 000,00	38 382,98	6 864 022,00	6 864 022,00	0,00			
2024	66 373 034,00	60 860 000,00	24 350 300,00	104 059,00	0,00	0,00	250 000,00	31 756,11	5 513 034,00	5 513 034,00	0,00			
2025	68 357 234,00	62 077 200,00	23 923 350,00	103 335,00	0,00	0,00	173 000,00	24 943,67	6 280 034,00	6 280 034,00	0,00			
2026	72 151 330,00	63 300 700,00	24 401 800,00	102 626,00	0,00	0,00	142 000,00	18 508,01	8 850 630,00	8 850 630,00	0,00			
2027	73 444 369,00	65 832 700,00	24 889 850,00	101 916,00	0,00	0,00	127 000,00	12 587,35	7 611 669,00	7 611 669,00	0,00			
2028	76 227 030,00	67 150 000,00	25 387 600,00	82 844,00	0,00	0,00	107 000,00	8 087,07	9 077 030,00	9 077 030,00	0,00			
2029	78 520 530,00	68 490 000,00	25 890 400,00	27 050,00	0,00	0,00	70 000,00	5 837,02	10 030 530,00	10 030 530,00	0,00			
2030	80 839 230,00	70 550 000,00	26 413 300,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	3 611,37	10 289 230,00	10 289 230,00	0,00			
2031	82 733 430,00	72 650 500,00	26 940 580,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	1 385,70	10 082 930,00	10 082 930,00	0,00			





Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2020		-2 690 665,16	0,00	4 041 175,16	2 627 876,00	2 627 876,00	2 627 876,00	4,3	62 789,16	1 350 510,00	0,00	4,3	0,00	0,00
2021		1 562 587,00	1 562 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 201 498,00	2 201 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 201 498,00	2 201 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		2 267 266,00	2 267 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 092 966,00	2 092 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 918 670,00	1 918 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 843 231,00	1 843 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 290 170,00	1 290 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 290 170,00	1 290 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 230 770,00	1 230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		986 570,00	986 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			w tym:	w tym:	
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				5.1			5.1.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 510,00	1 350 510,00	183 483,40	0,00	183 483,40	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 587,00	1 562 587,00	183 483,40	0,00	183 483,40	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 498,00	2 201 498,00	263 387,40	0,00	263 387,40	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 498,00	2 201 498,00	263 387,40	0,00	263 387,40	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 266,00	2 267 266,00	263 387,40	0,00	263 387,40	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 986,00	2 092 986,00	263 387,40	0,00	263 387,40	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 670,00	1 918 670,00	240 517,40	0,00	240 517,40	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 231,00	1 843 231,00	240 517,40	0,00	240 517,40	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 170,00	1 290 170,00	104 984,00	0,00	104 984,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 170,00	1 290 170,00	104 984,00	0,00	104 984,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 770,00	1 230 770,00	104 984,00	0,00	104 984,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	986 570,00	986 570,00	104 984,00	0,00	104 984,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 885 396,00	0,00	760 131,00	2 173 430,16			
	X	X	X	X	0,00	17 322 809,00	0,00	1 685 600,00	1 685 600,00			
	X	X	X	X	0,00	15 121 311,00	0,00	1 485 900,00	1 485 900,00			
	X	X	X	X	0,00	12 919 813,00	0,00	2 115 520,00	2 115 520,00			
	X	X	X	X	0,00	10 652 547,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00			
	X	X	X	X	0,00	8 559 581,00	0,00	3 473 000,00	3 473 000,00			
	X	X	X	X	0,00	6 640 911,00	0,00	5 619 300,00	5 619 300,00			
	X	X	X	X	0,00	4 797 680,00	0,00	5 154 900,00	5 154 900,00			
	X	X	X	X	0,00	3 507 510,00	0,00	5 967 200,00	5 967 200,00			
	X	X	X	X	0,00	2 217 340,00	0,00	6 820 700,00	6 820 700,00			
	X	X	X	X	0,00	986 570,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00			
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 469 500,00	6 469 500,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020		3,22%	12,00%	14,03%	TAK	TAK	TAK
2021		5,69%	8,74%	10,77%	TAK	TAK	TAK
2022		4,67%	8,11%	10,14%	TAK	TAK	TAK
2023		5,90%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	TAK
2024		7,10%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2025		8,30%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	TAK
2026		12,48%	5,38%	6,23%	TAK	TAK	TAK
2027		11,11%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK
2028		12,40%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	TAK
2029		13,66%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK
2030		13,52%	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK
2031		12,17%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie





Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	290 720,00	290 720,00	290 720,00	5 611 099,00	5 611 099,00	5 611 099,00	386 657,00	386 657,00	264 276,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 179,00	180 179,00	162 454,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	bieżące	10.1.2	10.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2020	7 742 129,00	7 742 129,00	5 607 381,00	6 215 058,00	222 158,00	5 992 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	598 325,00	598 325,00	413 476,00	4 414 172,00	180 179,00	4 233 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 580 200,00	0,00	1 580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 838 155,00	0,00	1 838 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 204 080,00	0,00	2 204 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	739 107,00	0,00	739 107,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
							w tym:				
							10.7.2.1.1				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
Lp											
2020	1 350 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 528 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 095 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 095 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 961 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 786 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 612 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 537 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	984 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	984 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	924 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	746 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 437 225,00	4 414 172,00	1 580 200,00	1 838 155,00	2 204 080,00	
1.a	- wydatki bieżące				402 337,00	180 179,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				18 034 888,00	4 233 993,00	1 580 200,00	1 838 155,00	2 204 080,00	
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:				7 559 015,00	778 504,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				402 337,00	180 179,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Przyszłości Obszaru Funkcjonalnego - Catching Up -	Urząd Gminy w Czarnej	2020	2021	97 428,00	64 949,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Zakup wyposażenia do Ośrodków Kultury w miejscowościach: Czarna, Dąbrówka, Krzemienica -	Urząd Gminy w Czarnej	2020	2021	304 909,00	115 230,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 156 678,00	598 325,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF-rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej -	Urząd Gminy w Czarnej	2018	2021	5 675 696,00	598 325,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy -	Urząd Gminy w Czarnej	2019	2020	1 415 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Przyszłości Obszaru Funkcjonalnego - Catching Up -	Urząd Gminy w Czarnej	2020	2021	65 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				10 878 210,00	3 635 668,00	1 580 200,00	1 838 155,00	2 204 080,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 878 210,00	3 635 668,00	1 580 200,00	1 838 155,00	2 204 080,00	
1.3.2.1	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób starszych w Woiłi Małej -	Urząd Gminy w Czarnej	2019	2021	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap IV -	Urząd Gminy w Czarnej	2020	2025	9 328 210,00	2 135 668,00	1 580 200,00	1 838 155,00	2 204 080,00	





L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	739 107,00	10 775 714,00
1.a	0,00	180 179,00
1.b	739 107,00	10 595 535,00
1.1	0,00	778 504,00
1.1.1	0,00	180 179,00
1.1.1.1	0,00	64 949,00
1.1.1.2	0,00	115 230,00
1.1.2	0,00	598 325,00
1.1.2.2	0,00	598 325,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	739 107,00	9 997 210,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	739 107,00	9 997 210,00
1.3.2.1	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	739 107,00	8 497 210,00



## Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej za I półrocze 2020 r.

### I Część tabelaryczna informacji

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nazwa	Plan na 2020r	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1 611 540,-</b>	<b>840 293,13</b>	<b>52,14</b>
w tym:			
I. Dotacja organizatora Dotacja podmiotowa	1 484 040,-	742 020,-	50,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	127 500,-	98 273,13	77,08
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 611 540,-</b>	<b>729 192,28</b>	<b>45,25</b>
w tym:			
I. Koszty amortyzacji	27 500,-	0,-	0
II. Wynagrodzenia	955 510,-	454 099,28	47,52
III. Koszty zużycia materiałów i energii	218 400,-	91 002,39	41,67
IV. Koszty usług obcych	136 700,-	71 224,28	52,10
V. Podatki i opłaty	45 500,-	14 686,38	32,28
VI. Koszty ubezpieczeń Społecznych i innych świadczeń	220 230,-	96 688,77	43,90
VII. Pozostałe koszty	7 700,-	1 491,18	19,37
VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
IX. Dotacja celowa	44 000,-	15 000,-	34,09
X Środki na wydatki majątkowe	44 000,-	15 000,-	34,09
XI. Środki przyznane innym podmiotom	0	0	

Lp.	Nazwa	Początek 2020r	30.06.2020r
1	Stan należności w tym wymagalne	1104,94 0	5 190,20 0,-
2	Stan zobowiązań w tym wymagalne	19612,96 0,-	31 031,71 0,-
3	Stan środków pieniężnych	62377,56	180 389,63

## II. Część opisowa informacji

Głównymi przychodami gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej w I półroczu 2020r była dotacja podmiotowa z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 742 020,- zł oraz dotacja celowa w kwocie 15 000,-.

Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości 1 484 040zł, został wykonany w 50%

Pozostały przychód to wynajem sal, prowadzenie warsztatów garncarskich, sprzedaż ceramiki, wpłaty za ksero ,odsetki bankowe, refundacja z Urzędu Pracy i inne w łącznej kwocie 98 273,13 zł

Plan finansowy pozostałych przychodów ustalony w wysokości 127 500,- zł został wykonany w 77,08 %

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

W I półroczu 2020r poniesiono wydatki w wysokości 729 192,28 co stanowiło 45,25 % wydatków ogółem, z tego 59 335,- stanowiły koszty zawartych umów zlecenia, o dzieło, honoraria.

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej to koszty wynikłe z bieżącej działalności, przede wszystkim organizacja imprez kulturalnych i sportowych tych sprzed epidemii ( np. Bliżej Nieba, Babski wieczór), jak i tych w czasie epidemii tj. transmisje on-line z Zagrody Garncarskiej, koncert on-line w Krzemienicy, wystawy malarstwa, zajęcia zdalne. Poza tym koszty dotyczące porządkowania i uzupełniania nasadzeń terenów zielonych i rabat wokół obiektów Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej, wyposażenie do Ośrodka Kultury w Dąbrówkach (po remoncie) tj. meble, napisy na elewację i inne; 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. Oprócz tego środki do dezynfekcji i związane z szyciem maseczek (w czasie epidemii COVID – 19).

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji nie posiada należności wymagalnych i nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## **Informacje dodatkowe za I półrocze 2020 r.**

### **Należności 5 190,20**

Wymagalne wg Rbn 0,-

Niewymagalne wg Rbn 5 190,20

W tym: Urząd Pracy w Łańcucie (ref. Za 06/2019) 5 190,20 zł

### **Zobowiązania niewymagalne 31 031,71**

w tym:

Składki ZUS 26 388,71

Podatek US 4 643,-

### **Środki pieniężne w kwocie 180 389,63**

w tym:

kasa GOKiR 323,10

rachunek bankowy 180 066,53

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej w okresie sprawozdawczym to:

dotacja organizatora, pozostałe przychody operacyjne (w tym zwrot składek ZUS w związku z ustawą dotyczącą COVID – 19) oraz dochody własne.

**Koszty funkcjonowania za I półrocze 2020r. wyniosły ogółem 729 192,28 zł**

### **Wynagrodzenia 454 099,28**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe 394 764,28

Wynagrodzenia umowy zlecenia 57 955,-

Wynagrodzenia honoraria 1 380,-

### **Koszty zużycia materiałów 91 002,39**

w tym :

Energia, woda, gaz 59 332,51

Zakup wyposażenia 10 593,04

*(meble do remontowanego Ośrodka Kultury w Dąbrówkach)*

Środki czystości 4 851,95

*(w tym środki ochronne i środki do dezynfekcji podczas epidemii COVID – 19)*

Pozostałe materiały 16 224,89

*(w tym koszty dotyczące porządkowania i uzupełniania nasadzeń terenów zielonych i rabat wokół obiektów GOKiR, materiały biurowe, materiały do imprez, żywność dla zespołów, materiały do drobnych napraw, materiały promocyjne, ceramika do sklepiku i inne)*

**Koszty usług obcych 71 224,28**

w tym:

Usługi dotyczące imprez kulturalnych 25 425,55

Usługi telefoniczne i internetowe 6 639,80

Wydawnictwo „ Nasza Gmina” 5 892,76

Pozostałe usługi 33 266,17

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

**Podatki i opłaty 14 686,38**

w tym:

ubezpieczenie mienia 1 676,63

Zaiks 215,25

Podatek od nieruchomości 11 417,10

Pozostałe opłaty 1 377,40

**Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 96 688,77**

w tym:

Składki ubezpieczeń ZUS pracownicy 69 094,54

Składki ubezpieczeń ZUS umowy zlecenia 5 306,93

Fundusz pracy 7 258,94

Świadczenie urlopowe 9 301,56

Pozostałe świadczenia 5 726,80

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

**Pozostałe koszty 1 491,18**

w tym:

Delegacje	1 192,66
Pozostałe	298,52

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2020r – 30.06.2020r wynosi 16,25 etatu

w tym: 2 osoby - roboty publiczne.

  
Wójt Gminy Czarna  
*Edward Dobrzański*





**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej  
za I półrocze 2020 r.**

I. Część tabelaryczna

**I. Przychody**

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	428 030,00	249 870,00	58,38
2.	Pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe)	200,00	116,16	58,08
3.	Pozostałe przychody operacyjne (zwolnione składki ZUS, NFZ, FP)	29 359,16	29 359,16	100,00
4.	Pozostałość środków z 2019 roku	13,82	13,82	100,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>457 602,98</b>	<b>279 359,14</b>	<b>61,05</b>

**II. Koszty**

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Koszty, w tym:	457 602,98	197 960,23	43,26
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 355,98	156 643,82	44,08
	<b>Razem koszty</b>	<b>457 602,98</b>	<b>197 960,23</b>	<b>43,26</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
-----	-------	----------	--------	------	-----------	-------------

1.	921	92116	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
2.	921	92116	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 240,00	129 589,27	44,34
3.	921	92116	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 839,98	22 989,80	49,08
4.	921	92116	Składki na Fundusz Pracy	6 276,00	1 040,75	16,58
5.	921	92116	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 024,00	30,24
6.	921	92116	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 545,95	42,33
7.	921	92116	Zakup książek	27 000,00	14 948,50	55,36
8.	921	92116	Zakup energii	2 000,00	162,76	8,14
9.	921	92116	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
10.	921	92116	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
11.	921	92116	Zakup usług pozostałych	22 770,00	8 890,13	39,04
12.	921	92116	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 927,09	47,21
13.	921	92116	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,85	13,37
14.	921	92116	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	6 977,00	775,13	11,11
15.	921	92116	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
			<b>Razem koszty</b>	<b>457 602,98</b>	<b>197 960,23</b>	<b>43,26</b>

III. 1. Na dzień 30.06.2020 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej wystąpiły zobowiązania wobec kontrahentów na kwotę: 369,00; zł.

IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r.  
– 81 694,47zł.

## II. Część opisowa

### 1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za I półrocze 2020 rok wykonano na poziomie **61,05%** tj. **279 359,14 zł** z czego dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – **249 870,00 zł**, odsetki bankowe – **116,16 zł** pozostałe przychody operacyjne (zwolnione składki ZUS) **29 359,16 zł** oraz pozostałe środki na rachunku bankowym z 2019 roku – **13,82 zł**

### 2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **153 619,82 zł.**

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

b) Wynagrodzenia bezosobowe – **3 024,00 zł.**

Została zawarta umowa zlecenia na usługi informatyczne.

c) Zakup materiałów i wyposażenia – **13 545,95 zł.**

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości i druków. Zakupiono wyposażenie (meble, drukarka, czytniki kodów itp.) Przedłużona została prenumerata miesięcznika Poradnik Instytucji Kultury. Zakupiono folię samoprzylepną do oprawy zakupionych książek. Z powodu pandemii koronawirusa znaczną kwotę przeznaczono na zakup środków ochrony tj. maseczek ochronnych, przyłbic, rękawiczek oraz osłon na biurka.

d) Zakup książek – **14 948,50 zł.**

Zakupiono 668 sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie bibliotek. GBP w Czarnej oraz filia w Medyni Głogowskiej otrzymały nieodpłatnie 73 sztuki książek na ogólną wartość 620,00 zł.

e) Koszty za zużyta energię elektryczną wynoszą – **162,76 zł**

f) Zakup usług pozostałych – **8 890,13 zł.**

Do zakupu usług pozostałych zaliczone są koszty za usługi introligatorskie, usługi pocztowe, przegląd instalacji elektrycznych, wywóz odpadów komunalnych, obsługa BHP, opłata abonamentowa SOKRATES za udostępnianie katalogu Gminnej

Biblioteki Publicznej w systemie SOWA z możliwością przeglądania, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych itp.

g) Zakup usług telekomunikacyjnych (w tym dostępu do sieci Internet ) – **2 927,09 zł**

h) Podróże służbowe krajowe –**66,85 zł**.

i) Wypłata świadczeń urlopowych – **775,13 zł**

Zrealizowane koszty za **I półrocze 2020 roku** wyniosły **197 960,23 zł** i stanowią **43,26 %** planu rocznego kosztów.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na dzień 30.06.2019 r. wyniósł:  
**- 81 694,47 zł**

  
Wójt Gminy Czarna  
**Edward Dobrzański**