

**Zarządzenie Nr 67/2022**  
**Wójta Gminy Czarna**  
**z dnia 29 sierpnia 2022 roku**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.**

*Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1634) oraz uchwały Rady Gminy nr XLV/431/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, zarządzam, co następuje:*

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Czarna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej, Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej stanowiące kolejno załącznik nr 3, 4 i 5.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt Gminy Czarna  
Edward Dobrzański



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2022  
Wójta Gminy Czarna z dnia 29 sierpnia 2022 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 2022 R.**



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
CZARNA, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2022 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 2022 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 30.06.2022	Stopień realizacji
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>222,87</b>	<b>-</b>
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	0,00	222,87	-
		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	222,87	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 499 140,00</b>	<b>718 727,43</b>	<b>47,94</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 499 140,00	718 727,43	47,94
		0830	Wpływy z usług	1 497 640,00	717 385,88	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 341,55	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 700,00</b>	<b>9 114,59</b>	<b>104,77</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 700,00	9 114,59	104,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	9 108,75	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,84	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 184,00</b>	<b>150 026,55</b>	<b>62,72</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	230 280,00	145 574,55	63,22
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000,00	69 079,42	
		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	161 080,00	76 415,40	

		0920	Pozostałe odsetki	200,00	79,73	
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	8 904,00	4 452,00	50,00
		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	8 904,00	4 452,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 972,10</b>	<b>33,02</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	3,10	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	9 000,00	2 354,95	26,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	2 317,99	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,96	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	614,05	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	614,05	
<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>7 261 053,00</b>	<b>4 031 125,88</b>	<b>55,52</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	44 000,00	6 397,24	14,54
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	44 000,00	6 397,24	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 871 110,00	1 928 174,98	49,81
		0310	Podatek od nieruchomości	3 720 000,00	1 856 286,00	
		0320	Podatek rolny	20 660,00	7 965,00	
		0330	Podatek leśny	89 450,00	44 957,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00	16 539,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	2 427,98	
	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>	2 974 854,00	1 816 780,07	61,07
		0310	Podatek od nieruchomości	1 477 854,00	946 228,31	
		0320	Podatek rolny	763 000,00	528 423,94	
		0330	Podatek leśny	10 000,00	8 951,32	
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	99 755,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	56 000,00	35 087,48	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	468 000,00	198 160,87	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	173,15	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	351 089,00	279 773,59	79,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 662,80	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	21 959,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 089,00	77 679,52	

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150 000,00	140 455,27	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	20 000,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>175 149,00</b>	<b>159 171,46</b>	<b>90,88</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	175 149,00	159 171,46	90,88
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 239,00	92 314,93	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 710,24	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 016,26	
		0920	Pozostałe odsetki	34 850,00	32 319,87	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 060,00	21 335,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	3 474,64	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>558 220,00</b>	<b>340 103,35</b>	<b>60,93</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	70,00	25 235,48	36 050,69
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	12 322,87	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 894,61	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	470 150,00	249 606,80	53,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 500,00	59 671,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 650,00	21 279,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	168 656,04	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	2 853,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 810,40	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	43,34	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	88 000,00	62 407,33	70,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	340,83	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	88 000,00	62 066,50	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 805,00</b>	<b>10 510,88</b>	<b>119,37</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10,00	2 276,17	22 761,70
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2 276,17	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 000,00	6 472,82	129,46
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 383,05	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	89,77	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 795,00	1 761,89	46,43
		0839	Wpływy z usług	3 795,00	1 761,89	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 249,26</b>	<b>90,29</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 000,00	16 246,01	90,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			

			zleconych ustawami	18 000,00	16 246,01	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	3,25	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 923 582,00</b>	<b>2 565 313,85</b>	<b>52,10</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 237 667,00	1 056 848,49	47,23
		0830	Wpływy z usług	2 236 167,00	1 054 906,59	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 941,90	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 440 156,00	1 503 428,51	61,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 439 156,00	1 502 410,51	
		0830	Wpływy z usług	0,00	43,76	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	974,24	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	239 759,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	239 759,00	0,00	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00	5 036,85	83,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 036,85	
			<b>Razem dochody własne bieżące</b>	<b>14 700 833,00</b>	<b>8 003 538,22</b>	<b>54,44</b>

## 1.2. Dochody własne majątkowe:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2022	Stopień realizacji
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 282 818,00</b>	<b>367 249,14</b>	<b>16,09</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 282 818,00	367 249,14	16,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	260,00	200,14	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 282 558,00	367 049,00	
			<b>Razem dochody własne majątkowe</b>	<b>2 282 818,00</b>	<b>367 249,14</b>	<b>16,09</b>

## 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2022	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>9 298 927,00</b>	<b>4 566 461,31</b>	<b>49,11</b>
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 298 927,00	4 566 461,31	49,11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 437 607,00	4 218 804,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	861 320,00	347 657,31	



### 3. Subwencja ogólna z budżetu państwa :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2022	Stopień realizacji
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 871 275,0</b>	<b>10 376 268,0</b>	<b>58,06</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 212 563,0	8 046 912,00	60,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 212 563,0	8 046 912,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 658 712,0	2 329 356,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 658 712,0	2 329 356,00	

### 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 30.06.2022	Stopień realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 536,77</b>	<b>61 422,77</b>	<b>99,8</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	61 536,77	61 422,77	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 536,77	61 422,77	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 572,00</b>	<b>37 349,00</b>	<b>52,92</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 072,00	36 849,00	52,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 072,00	36 849,00	
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 409,00</b>	<b>1 203,00</b>	<b>49,94</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 409,00	1 203,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 409,00	1 203,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 474,00</b>	<b>962,00</b>	<b>38,88</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 474,00	962,00	38,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 474,00	962,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>736 167,37</b>	<b>417 650,37</b>	<b>56,73</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	640 038,00	321 521,00	50,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	640 038,00	321 521,00	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	96 129,37	96 129,37	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 129,37	96 129,37	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 276 650,00</b>	<b>898 891,00</b>	<b>70,41</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	18 900,00	10 518,00	55,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 900,00	10 518,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	140 500,00	79 056,00	56,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 500,00	79 056,00	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	229 900,00	122 922,00	53,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 900,00	122 922,00	
	85219		<i>Osrodkii pomocy społecznej</i>	105 180,00	56 500,00	53,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 400,00	7 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 780,00	49 300,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	32 530,00	10 255,00	31,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 530,00	10 255,00	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	195 000,00	65 000,00	33,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 000,00	65 000,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	554 640,00	554 640,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	554 640,00	554 640,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	87 000,00	87 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000,00	87 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 111 950,00</b>	<b>8 955 098,00</b>	<b>80,59</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 040 000,00	6 040 000,00	100,00
		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	6 040 000,00	6 040 000,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</i>			

			<i>ubezpieczenia społecznego</i>	5 032 500,00	2 883 000,00	57,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 032 500,00	2 883 000,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	450,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450,00	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>	39 000,00	32 098,00	82,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00	32 098,00	
			<b>Razem dotacje na zadania zlecone i własne- dochody bieżące</b>	<b>13 348 759,14</b>	<b>10 459 576,14</b>	<b>78,36</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 30.06.2022	Stopień realizacji
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>308 650,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>4,37</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	308 650,00	13 500,00	4,37
		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	291 027,00	12 729,15	
		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	17 623,00	770,85	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	81 000,00	81 000,00	100,00
		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	81 000,00	81 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 260 581,00</b>	<b>558 887,34</b>	<b>44,34</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 260 581,00	558 887,34	44,34
		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	1 134 900,00	502 820,64	

		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	125 681,00	56 066,70	
			<b>Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody bieżące</b>	<b>1 650 231,00</b>	<b>653 387,34</b>	<b>39,59</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 30.06.2022	Stopień realizacji
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>140 356,00</b>	<b>0,00</b>	-
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	<i>140 356,00</i>	<i>0,00</i>	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	140 356,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>885 872,00</b>	<b>0,00</b>	-
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>885 872,00</i>	<i>0,00</i>	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	885 872,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 646,00</b>	<b>0,00</b>	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>100 646,00</i>	<i>0,00</i>	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 646,00	0,00	
			<b>Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody majątkowe</b>	<b>1 126 874,00</b>	<b>0,00</b>	-

**6. Środki krajowe pozyskane na podstawie szczególnych ustaw (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Pomocy):**

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2022	Stopień realizacji
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>100,62</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 415,00</i>	<i>2 430,00</i>	<i>100,62</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 415,00	2 430,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 566,00</b>	<b>59 566,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>59 566,00</i>	<i>59 566,00</i>	<i>100,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań			

			bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 566,00	59 566,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>484 862,00</b>	<b>484 862,00</b>	<b>100,00</b>
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	80 438,00	80 438,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 438,00	80 438,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	404 424,00	404 424,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	404 424,00	404 424,00	
			<b>Razem dochody</b>	<b>546 843,00</b>	<b>546 858,00</b>	<b>100,00</b>

### 7. 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 30.06.2022	Stopień realizacji
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>384 447,00</b>	<b>222 000,00</b>	<b>57,75</b>
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	384 447,00	222 000,00	57,75
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 447,00	222 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 156 344,60</b>	<b>125 277,60</b>	<b>5,81</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 041 067,00	10 000,00	0,49
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 031 067,00	0,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	115 277,60	115 277,60	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 277,60	115 277,60	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 087 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	3 087 500,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 087 500,00	0,00	
			<b>Razem dochody</b>	<b>5 628 291,60</b>	<b>347 277,60</b>	<b>6,17</b>

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

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2022	Stopień realizacji
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 610,34</b>	<b>80,52</b>
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 000,00	1 610,34	80,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 610,34	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>55 100,00</b>	<b>10 292,19</b>	<b>18,68</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	38 900,00	2 878,68	7,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6 400,00	269,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 500,00	2 605,65	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 200,00	7 413,51	45,76
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 169,88	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	6 243,63	
		<b>Razem dochody budżetu państwa</b>	<b>57 100,00</b>	<b>11 902,53</b>	<b>20,85</b>

### Część opisowa informacji, dotycząca dochodów

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2022 w wysokości **66 511 952 zł.** zostały wykonane w kwocie **35 332 518 zł**, co stanowi **53,12 %** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące – plan 57 599 246 zł, wykonanie 34 742 253 zł (60,3 %);
- dochody majątkowe – plan 8 912 706 zł, wykonanie 590 265 zł (6,6 %)

Dochodami budżetu Gminy Czarna w I półroczu 2022 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. Środki pochodzące ze źródeł krajowych i zagranicznych pozyskane na podstawie ustaw szczególnych związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,
8. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę.

1. Dochody własne:	Kwota w zł.
◆ Plan roczny	16 983 651
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	2 282 818
◆ Wykonanie	8 370 787
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	367 249
Stanowi to 49,3 % planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	9 298 927
◆ Wykonanie	4 566 461
Stanowi to 49,1 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	17 871 275
◆ Wykonanie	10 376 268
Stanowi to 58,1 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa	

◆ Plan roczny	13 348 759
◆ Wykonanie	10 459 576
Stanowi to 78,4 % planu	
5. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ( środki pochodzące z funduszy strukturalnych) i środków europejskich – dochody bieżące i majątkowe	
◆ Plan roczny	2 777 105
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	1 126 874
◆ Wykonanie	653 387
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	0
Stanowi to 23,5 % planu	
6. Dotacje krajowe celowe pozyskane na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie umów i porozumień	
◆ Plan roczny	5 628 292
◆ Wykonanie	347 278
Stanowi to 6,2% planu	
7. Środki pozyskane na podstawie ustaw szczególnych na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju	
◆ Plan roczny	546 843
◆ Wykonanie	546 843
Stanowi to 100,0% planu	
8. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	
◆ Plan roczny	57 100
◆ Wykonanie	11 903
Stanowi to 20,9% planu	

Realizacja dochodów własnych bieżących osiągnęła na półroczu 54,4 % założonego planu.

Dobre wykonanie na półroczu przedstawia się w zasadzie we wszystkich objętych planem źródłach dochodów. Zarówno dochody z podatków i opłat lokalnych, jak i dochody bieżące z majątku gminy a także dochody z tytułu usług za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków komunalnych od osób fizycznych i innych podmiotów realizowane są zgodnie z planem. Wysoki poziom w połowie okresu jego realizacji gminny budżet osiągnął z tytułu opłat lokalnych (eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych). Te dochody na półroczu wykonano na poziomie 79,7% ich rocznego planu.

Dobrze w okresie pierwszego półrocza przedstawiało się wykonanie opłat pobieranych przez gminę od gospodarstw domowych za odbiór stałych odpadów komunalnych (61,6%).

Wśród dochodów o mniejszej dynamice wykonania w pierwszej kolejności trzeba wymienić podatek od działalności w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłata skarbową.

Wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, na moment sporządzania informacji osiągnęło poziom tylko około 16% planu. Ogłoszone już przetargi na sprzedaż działek komunalnych przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe i usługi w Czarnej i planowane przetargi na sprzedaż mienia komunalnego w Dąbrówkach dają gwarancję pełnego wykonania rocznego planu tych wpływów.

Od 2022 roku nastąpiła zmiana planowania dochodów budżetu z tytułu udziałów we wpływach w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, to jest w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Wysokość planowanych wpływów z tych podatków ustala i podaje do wiadomości Ministerstwo Finansów.

Subwencje należne gminie z budżetu państwa ( część oświatowa i część wyrównawcza) w okresie pierwszego półrocza spływały terminowo i zgodnie z planem.

Podobnie sytuacja przedstawiała się z wpływami do budżetu dotacji na zadania zlecone i własne gminy, przy czym wysokie wykonanie tego źródła na półrocze wynika z faktu, że wypłatę świadczenia wychowawczego od lipca przejął od gminy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Realizacja dochodów budżetu gminy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w pierwszym półroczu zwykle osiąga mały poziom. Jest to podyktowane przeważnie faktem, że gmina otrzymuje dofinansowanie w formie refundacji wcześniej poniesionych wydatków a realizacja zadań objętych dofinansowaniem, głównie inwestycyjnych jest w okresie drugiego półrocza.

Na bieżąco gmina otrzymuje natomiast dotację ze środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu dotyczącego planowania przestrzennego. W ramach RPO ZIT do budżetu wpłynęła kwota 13 500 zł na wydatki bieżące związane z realizowanym projektem.

Dużym programem realizowanym w imieniu gminy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest program społeczny skierowany do mieszkańców gminy w zakresie szeroko rozumianej pomocy dla rodziny. Program składa się z trzech zadań, na które gmina otrzymała dofinansowanie w pierwszym półroczu w łącznej wysokości 558 887 zł.

Natomiast w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa gmina otrzymała grant pomocowy w wysokości 81 000 zł na zakup sprzętu elektronicznego dla dzieci z terenu gminy z rodzin pegeerowskich.

Pozostałe zaplanowane dochody ze środków pomocowych przewidziane są do realizacji w okresie drugiego półrocza.

Zupełnie nowymi dochodami w gminnym budżecie w pierwszy półroczu są środki pochodzące ze specjalnie utworzonego państwowego funduszu - Funduszu Pomocy skierowanego na pomoc dla obywateli Ukrainy, uchodźców wojennych, którzy przebywają na terytorium Polski w związku z wojną toczącą się na terytorium Ukrainy. W okresie sześciu pierwszych miesięcy 2022 roku na ten cel do budżetu gminy wpłynęło 546 858 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 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131 450,77</b>	<b>101 781,49</b>	<b>77,4</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	14 914,00	10 146,78	68,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 914,00	10 146,78	
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	55 000, 00	30 211,94	54,9
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	30 211,94	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	61 536,77	61 422,77	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,57	260,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	934,80	934,80	
		4430	Różne opłaty i składki	60 218,40	60 218,40	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>921 836,00</b>	<b>420 131,39</b>	<b>45,6</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	921 836,00	420 131,39	45,6
		4210	Zakup materiału i wyposażenia	161 015,00	54 765,54	
		4260	Zakup energii	311 586,00	139 310,38	
		4270	Zakup usług remontowych	19 837,00	16 236,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 020,00	29 569,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 605,00	120,66	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 074,00	3 824,87	
		4430	Różne opłaty i składki	60 637,00	29 303,36	
		4480	Podatek od nieruchomości	292 062,00	141 810,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	5 190,53	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 510 020,00</b>	<b>789 818,36</b>	<b>52,3</b>
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	132 200,00	99 150,00	75,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132 200,00	99 150,00	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	993 220,00	550 642,37	55,4

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 220,00	43 220,00	
		4430	Różne opłaty i składki	950 000,00	507 422,37	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 000,00	7 984,54	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,54	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 985,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	376 600,00	132 041,45	35,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	172 000,00	130 502,67	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	364,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 082,40	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	92,30	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360 650,00</b>	<b>241 635,23</b>	<b>67,0</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	300 650,00	185 243,02	61,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 655,13	
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 524,83	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 143,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 597,02	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 764,14	
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	33 709,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	329,00	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00	56 392,21	94,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	56 392,21	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>423 904,83</b>	<b>69 760,66</b>	<b>16,5</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	423 904,83	69 760,66	16,5
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 376,00	5 696,98	

		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 173,00	345,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333,41	979,38	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,27	59,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	475,86	139,56	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,29	8,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 931,00	61 406,98	
		4307	Zakup usług pozostałych	266 982,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 134,00	0,00	
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 060,76	
		4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	64,24	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 253 811,00</b>	<b>3 585 520,82</b>	<b>49,4</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 487,00</i>	<i>50 056,28</i>	<i>69,1</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 569,00	41 834,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 433,00	7 196,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	1 025,59	
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>275 060,00</i>	<i>124 577,21</i>	<i>45,3</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 060,00	119 770,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	616,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 056,54	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	134,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>5 684 866,00</i>	<i>2 825 573,42</i>	<i>49,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 705,00	20 036,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 717,00	1 790 768,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 982,00	342 713,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 089,00	36 309,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 651,00	23 863,67	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 319,00	122,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	27 150,00	
		4210	Zakup materiałów i	129 221,00	45 718,77	

			wyposażenia			
		4260	Zakup energii	54 989,00	41 230,54	
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	4 442,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 863,00	7 810,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 212,00	116 139,51	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	15 543,00	7 644,71	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 048,00	455,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 384,00	7 143,71	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 710,00	6 437,32	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 849,00	84 395,71	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 047,00	6 144,20	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	4 602,89	
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>500,00</i>	<i>26,74</i>	<i>5,3</i>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	26,74	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>48 000,00</i>	<i>12 624,50</i>	<i>26,3</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 858,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 765,70	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>965 638,00</i>	<i>506 247,67</i>	<i>52,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 873,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 335,00	338 047,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 153,00	47 525,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 967,00	59 711,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 795,00	6 815,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 861,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 332,08	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	294,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	562,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	8 450,98	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	566,76	
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	286,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 788,00	13 400,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	294,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 228,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	207 260,00	66 415,00	32,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 760,00	34 200,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	18 535,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 409,00</b>	<b>717,84</b>	<b>29,8</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 409,00	717,84	29,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	103,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>319 614,00</b>	<b>176 989,08</b>	<b>55,4</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	287 140,00	167 954,06	58,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	19 368,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	1 216,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	23 520,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 563,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 040,00	63 189,69	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 654,10	

		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	21 240,20	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 741,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 042,77	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 546,22	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	43 232,00	11 240,00	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 474,00</i>	<i>2 474,00</i>	<i>100,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	2 060,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	52,00	52,00	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>6 561,02</i>	<i>21,9</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 659,70	
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	1 821,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 080,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>248 000,00</b>	<b>96 031,87</b>	<b>27,3</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</i>	<i>248000,00</i>	<i>96 031,87</i>	<i>38,7</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 000,00	96 031,87	
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>103 156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	103 156,00	0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>277 400,00</b>	<b>54 631,59</b>	<b>19,7</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>87 400,00</i>	<i>54 631,59</i>	<i>62,5</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	81 400,00	54 631,59	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 365 181,48</b>	<b>12 633 547,79</b>	<b>56,5</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>14 908 633,51</i>	<i>8 507 592,51</i>	<i>57,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607 324,00	298 708,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 716,00	757 891,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 611,00	111 363,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801 923,00	1 049 123,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257 463,00	107 148,58	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	7 000,00	0,00	

			niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 100,00	78 795,64	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	229 037,51	86 980,54	
		4260	Zakup energii	435 000,00	273 730,27	
		4270	Zakup usług remontowych	204 570,00	20 004,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	4 459,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	67 445,95	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	3 801,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	1 726,31	
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	2 615,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	614 940,00	476 611,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 311,14	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 669,00	6 205,71	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 852 629,00	4 467 130,52	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	712 551,00	692 539,10	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>4 529 244,00</i>	<i>2 686 150,06</i>	<i>59,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 479,00	82 020,05	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712 578,00	329 177,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 126,00	45 844,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 273,00	286 098,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 237,00	28 134,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	28 618,57	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 575,00	6 694,17	
		4260	Zakup energii	241 000,00	136 378,28	
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	10 969,88	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	809,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 075,00	28 741,07	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	298 107,41	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	2 619,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	41,80	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	644,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń	174 628,00	135 939,00	

			Socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	73,67	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 681 088,00	1 086 091,92	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 685,00	178 645,69	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>130 000,00</i>	<i>89 125,76</i>	<i>68,6</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	89 125,76	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>98 656,00</i>	<i>9 167,52</i>	<i>9,3</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	346,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 333,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 656,00	4 487,52	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 834 531,00</i>	<i>944 942,04</i>	<i>51,5</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 800,00	1 690,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 790,00	673 334,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 250,00	92 083,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 340,00	120 195,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 968,00	14 596,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	6 639,85	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	557,23	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	432,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	823,37	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 683,00	33 889,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	700,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	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>	<i>30 942,00</i>	<i>3 609,10</i>	<i>11,7</i>



		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 069,00	288,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	41,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 500,00	1 139,44	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	710,00	539,92	
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	519 436,00	216 234,70	41,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 510,00	9 884,70	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 501,00	28 864,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 105,00	4 124,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 130,00	643,16	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 724,00	9 275,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 587,00	141 510,35	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 969,00	21 932,24	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	96 129,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,76	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 177,61	0,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	217 609,60	176 726,10	81,2
		3020	Wydatki osobowe	12 332,00	2 000,00	

			niezaliczone do wynagrodzeń			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 324,00	171 097,50	
		4430	Różne opłaty i składki	3 953,60	3 628,60	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>228 012,01</b>	<b>42 056,42</b>	<b>18,4</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>218 012,01</i>	<i>37 056,42</i>	<i>17,0</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700,00	1 237,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	88,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 660,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 480,96	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	86,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 312,01	4 603,48	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 930,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 970,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
		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>4 518 876,84</b>	<b>2 125 039,00</b>	<b>47,0</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>95 000,00</i>	<i>37 122,33</i>	<i>39,1</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	37 122,33	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>212 000,00</i>	<i>35 414,10</i>	<i>16,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	439,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 424,00	22 392,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	4 015,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	548,62	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 601,00	5 494,89	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	317,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 972,00	584,78	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	115,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	166,30	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 410,00	940,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	0,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00	1 548,48	31,0
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	48,48	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	
	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>	18 900,00	10 265,08	54,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	10 265,08	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	201 250,00	103 650,18	51,5
		3110	Świadczenia społeczne	201 250,00	103 650,18	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	231 900,00	122 114,56	52,7
		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	855,60	
		3110	Świadczenia społeczne	229 900,00	121 258,96	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	751 496,00	354 858,61	47,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	697,00	
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	9 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 999,00	214 609,50	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 632,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 924,00	42 326,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 083,00	3 579,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	15 032,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 846,17	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	405,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 378,97	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 629,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 124,30	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 059,05	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 690,00	14 689,57	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	489,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	899,29	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>159 478,00</i>	<i>64 066,70</i>	<i>40,2</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	184,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 206,00	36 966,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 627,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 020,00	7 265,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 496,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 930,00	4 435,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	5 520,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 241,13	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 326,00	2 827,05	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>260 000,00</i>	<i>107 559,80</i>	<i>41,4</i>
		3110	Świadczenia Społeczne	260 000,00	107 559,80	
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>80 438,00</i>	<i>74 378,07</i>	<i>92,5</i>
		3110	Świadczenia Społeczne	78 720,00	72 867,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431,00	1 260,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	220,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	30,87	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 503 414,84</i>	<i>1 214 061,09</i>	<i>48,5</i>
		3110	Świadczenia społeczne	946 867,00	946 023,52	
		3117	Świadczenia społeczne	56 752,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	61 153,00	22 986,90	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 321,00	920,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 023,00	27 071,34	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 590,00	3 099,69	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	160,64	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 958,29	3 919,66	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,71	453,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	22,54	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 086,00	438,20	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	689,00	50,74	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	132 148,28	46 342,34	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 514,60	5 111,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 477,23	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 651,96	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	299,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416,00	988,46	
		4307	Zakup usług pozostałych	847 438,88	127 224,47	
		4309	Zakup usług pozostałych	121 065,12	14 693,13	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 561,72	4 472,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 408,28	778,00	
		4437	Różne opłaty i składki	5 179,00	5 008,91	
		4439	Różne opłaty i składki	551,00	530,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 000,00</b>	<b>124 944,00</b>	<b>91,2</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>107 000,00</i>	<i>94 944,00</i>	<i>88,7</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	101 000,00	93 744,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	1 200,00	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 328 254,00</b>	<b>9 001 447,19</b>	<b>79,5</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>6 078 900,00</i>	<i>6 037 758,49</i>	<i>99,3</i>
		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.	32 500,00	2 605,65	

			Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy			
		3110	Świadczenia społeczne	6 020 068,00	6 014 965,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 356,00	10 345,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 266,00	6 265,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,00	2 900,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	406,98	
		4580	Pozostałe odsetki	6 400,00	269,03	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 108 553,00	2 885 538,09	56,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	14 000,00	5 674,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	271,92	
		3110	Świadczenia społeczne	4 481 125,00	2 513 149,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 581,00	75 386,79	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 734,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 858,00	268 036,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 908,00	1 371,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 123,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 092,00	1 311,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 989,00	4 988,91	
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	919,55	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	450,00	0,00	0,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>56 351,00</i>	<i>29 189,28</i>	<i>51,8</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	90,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 288,00	19 380,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 029,40	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 314,00	3 828,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	537,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	660,28	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 662,97	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>45 000,00</i>	<i>17 061,73</i>	<i>37,9</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	17 061,73	
	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>39 000,00</i>	<i>31 899,60</i>	<i>81,8</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000,00	31 899,60	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 395 303,31</b>	<b>2 211 894,23</b>	<b>41,0</b>
	90001		<i>Gospodarka komunalna i ochrona wód</i>	<i>2 196 882,00</i>	<i>1 006 234,92</i>	<i>45,8</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 743,00	401 746,57	
		4260	Zakup energii	461 564,00	210 790,30	
		4270	Zakup usług remontowych	9 545,00	939,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	263 775,00	43 180,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 498,00	10 497,12	
		4390	Zakup usług obejmujących	14 339,00	5 587,11	

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
		4430	Różne opłaty i składki	58 146,00	16 378,18	
		4480	Podatek od nieruchomości	640 272,00	309 938,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	7 178,06	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 689 069,85	980 569,37	36,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 151,85	54 181,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930,00	8 930,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	16 820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 853,00	10 539,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 842,00	1 501,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 808,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 793,00	886 546,22	
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	241,11	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00	5 570,00	27,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 570,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	460 000,00	214 982,90	45,0
		4260	Zakup energii	350 000,00	151 888,91	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	54 907,20	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 351,46	984,00	15,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 851,46	984,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	23 000,00	11 739,83	51,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 739,83	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 393 434,00</b>	<b>1 374 006,00</b>	<b>57,4</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	3 000,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 941 222,00	1 132 381,00	58,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 941 222,00	1 132 381,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	414 212,00	241 625,00	58,3



		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 212,00	241 625,00	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000,00	0,00	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>310 530,00</b>	<b>152 895,00</b>	<b>49,2</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	310 530,00	152 895,00	49,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	296 530,00	151 265,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	130,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>58 232 843,24</b>	<b>33 202 847,96</b>	<b>57,02</b>

## 2.2. Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 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	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 435 784,00</b>	<b>247 535,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10,2</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi:	2 226 104,00	77 061,87		3,5
			- budowa i uzbrojenie studni na ujęciu wody w Czarnej w wraz z rurociągami tłocznymi do SUW	988 434,00	2 569,38		
			- budowa i uzbrojenie studni na ujęciu wody w Pogwizdowie wraz z rurociągami tłocznymi do SUW	1 098 520,00	1 284,69		
			- budowa odcinka wodociągu w Medyni Głogowskiej	12 000,00	0,00		
			- opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla inwestycji związanych z dostarczaniem	105 150,00	52 051,80		

			wody do użytkowników z terenu gminy - wykup urządzeń wodociągowych od prywatnych inwestorów	22 000,00	21 156,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 104,00	55 905,87		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	22 000,00	21 156,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czarna Pastwiska - opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla inwestycji związanych z odprowadzaniem ścieków	209 680,00	170 474,07		81,3
				185 680,00	149 388,20		
				24 000,00	21 085,87		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 680,00	170 474,07		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 272 082,00</b>	<b>172 836,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5,3</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa: - budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	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: - przebudowa skrzyżowania w Dąbrówkach w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 - opracowanie dokumentacji przebudowy, rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 881 - przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 w miejscowości Czarna poprzez budowę chodnika dla pieszych (pomoc finansowa) - przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 w miejscowości Wola Dalsza poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej (pomoc finansowa) - budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 877 (pomoc finansowa)	1 337 450,00	36 900,00		2,8
				36 900,00	36 900,00		
				400 550,00	0,00		
				500 000,00	0,00		
				200 000,00	0,00		
				200 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 450,00	36 900,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe: - przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Czarna-Laszczyny (pomoc finansowa)	100 000,00	0,00		0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000,00	0,00		

			inwestycyjnych				
	60016		Drogi publiczne gminne: - <i>przebudowy odcinków dróg gminnych na terenie gminy</i>	358 580,00	20 096,60		5,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 580,00	20 096,60		
	60017		Drogi wewnętrzne: - <i>przebudowy odcinków dróg wewnętrznych na terenie gminy</i> - <i>drogi dojazdowe do gruntów rolnych</i>	1 165 947,00 <i>1 145 947,00</i> <i>20 000,00</i>	15 840,00 <i>15 840,00</i> <i>0,00</i>		1,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 947,00	15 840,00		
	60095		Pozostała działalność: - <i>budowa nowej kładki dla pieszych w Woli Dalszej (pomoc finansowa)</i>	100 000,00	100 000,00		100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 729,00</b>	<b>96 385,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami : - <i>budowa altany na działce komunalnej w Czarnej</i> - <i>budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce komunalnej w Medyni Głogowskiej</i> - <i>budowa ogólnodostępnych obiektów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Czarnej i Krzemienicy</i> - <i>zakup kosiarki bijakowej</i>	415 729,00 <i>110 000,00</i> <i>49 540,00</i> <i>244 589,00</i> <i>11 000,00</i>	96 385,19 <i>84 986,19</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>10 799,00</i>		23,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 140,00	85 586,19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 589,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	11 000,00	10 799,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
	75023		Urzędy gmin: - <i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia awaryjnego części budynku urzędu gminy</i>	3 500,00	0,00		0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 551 117,00</b>	<b>2 095,00</b>		<b>0,1</b>
	80101		Szkoły podstawowe : - <i>rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Dąbrówkach</i> - <i>rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Zalesiu</i> - <i>adaptacja części działki szkolnej na miasteczko ruchu drogowego w Czarnej</i> - <i>modernizacja kotłowni w budynku szkolnym w Woli Małej</i>	2 551 117,00 <i>2 263 567,00</i> <i>100 550,00</i> <i>87 000,00</i> <i>100 000,00</i>	2 095,00 <i>1 856,00</i> <i>239,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>		0,1

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 117,00	2 095,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi: <i>- dostawa urzędzeń na place zabaw</i>	29 300,00	0,00		0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	0,00		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 442 500,00</b>	<b>50,50</b>		<b>0,0</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: <i>- kompleksowa budowa żłobka gminnego w Czarnej</i>	3 442 500,00	50,50		0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 500,00	50,50		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 135 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: <i>- wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	1 125 631,00	0,00		0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 872,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 759,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg: <i>- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej w Dąbrówkach</i>	10 000,00	0,00		0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 540,00</b>	<b>7 601,01</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: <i>- adaptacja pomieszczeń w budynku ośrodka kultury w Krzemienicy na potrzeby sołectwa</i> <i>- przebudowa pomieszczeń administrowanych przez GOKiR w budynku ośrodka kultury Woli Małej (dotacja celowa)</i>	47 540,00 26 540,00 21 000,00	7 601,01 7 601,01 0,00		16,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 540,00	7 601,01		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność: <i>- zakup pieca konwekcyjno-parowego do budynku ośrodka kultury w Medyni Łańcuckiej</i>	24 000,00	0,00		0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00		
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>13 357 183,00</b>	<b>526 504,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94</b>

**2. 3. Dotacje bieżące udzielone w pierwszym półroczu 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	w tym:						
				Wykonanie	Podmiotowej		Przedmiotowej		Celowej	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60002	Województwo Podkarpackie - dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej ( pomoc finansowa )	132 200,00	99 150,00					132 200,00	99 150,00
600	60004	Powiat Łańcucki - dofinansowanie przewozów pasażerskich na terenie gminy w ramach publicznego transportu zbiorowego (pomoc finansowa)	43 220,00	43 220,00					43 220,00	43 220,00
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 Czamej	1 420 523,00	828 638,00	1 420 523,00	828 638,00				
921	92109	Ośrodek Garncarski MEDYNNIA	520 699,00	303 743,00	520 699,00	303 743,00				

921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarniej	414 212,00	241 625,00	414 212,00	241 625,00	-	-	-	-
		<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>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych										
754	75412	Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające na terenie gminy- dofinansowanie zakupu sprzętu i uzbrojenia, ubezpieczenia samochodów strażackich	19 368,00	0,00	-	-	-	-	19 368,00	0,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Krzemienicy-prace konserwatorskie przy zabytkowym Kościele p.w Św.Jakuba	30 000,00	0,00					30 000,00	0,00
926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy i lekkoatletyka	296 530,00	151 265,00	-	-	-	-	296 530,00	151 265,00
<b>OGÓLEM :</b>			<b>2 881 752,00</b>	<b>1 672 641,00</b>	<b>2 255 434,00</b>	<b>1 374 006,00</b>			<b>526 318,00</b>	<b>298 635,00</b>

## Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy planowane na rok 2022 w wysokości **71 590 026 zł.** zostały wykonane w kwocie **33 729 352 zł**, co stanowi **47,1 %** planu rocznego - realizacja wydatków bieżących wyniosła 33 202 848 zł i stanowiło to 57,0 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 58 232 843 zł, spośród tych wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  
plan – 25 566 789 zł  
wykonanie – 14 198 646 zł
- 2) świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych:  
plan – 13 607 130 zł  
wykonanie – 10 601 982 zł
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe:  
plan – 13 977 761 zł  
wykonanie – 6 363 014 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
plan – 1 848 255 zł  
wykonanie – 270 533 zł
- 5) dotacje z budżetu gminy innym podmiotom:  
plan – 2 881 752 zł  
wykonanie – 1 672 641 zł
- 6) wydatki na obsługę długu:  
plan – 248 000 zł  
wykonanie – 96 032 zł
- 7) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:  
plan – 103 156 zł  
wykonanie – 0 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej na 2022 rok łącznej kwoty **13 357 183 zł** wyniosła **526 504 zł** stanowiąc 3,9 % planu.

Jak wynika z analizy realizacji budżetu wydatkowego stwierdzić należy, że wydatki bieżące osiągnęły na półrocze 57,0% całkowitego ich planu. Nie ma wśród wydatków bieżących niecelowego zaplanowania, w niektórych przypadkach realizacja półroczna przekroczyła połowę rocznego ich planu, dlatego w okresie drugiego półrocza będzie wnikliwa analiza stanu wykonania wydatków aby nie doszło do przekroczenia planu.

Realizacja żadnego zadania bieżącego nie jest zagrożona. W grupie wydatków majątkowych wykonanie na koniec pierwszego półrocza wyniosło tylko 4%. Bardzo niski poziom wykonania wziął się z faktu, że w okresie pierwszego półrocza trwały procedury wyłaniania wykonawców na większość zaplanowanych do realizacji w 2022 roku zadań inwestycyjnych,

natomiast prace na tych zadaniach rozpoczęły się pod koniec pierwszego lub rozpoczną się dopiero w drugim półroczu i w tym okresie będą realizowane wszystkie płatności.

W okresie pierwszego półrocza jedynie zakończyły się prace I etapu przy budowie altany na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe mieszkańców Czarnej. Drugim przedsięwzięciem inwestycyjnym zrealizowanym i wydatkowanym w okresie pierwszego półrocza była budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach komunalnych przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe w Czarnej.

### III. Przychody i rozchody budżetu gminy

#### Przychody

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
<i>1. Zaciągnięte pożyczki i kredyty bankowe</i>	<b>2 557 253,00</b>	<b>0,00</b>
<i>2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym</i>	<b>1 707 748,00</b>	<b>6 041 690,06</b>
<i>3. Niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</i>	<b>2 325 624,83</b>	<b>2 325 624,83</b>
<i>4. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	<b>195 196,67</b>	<b>195 196,67</b>
<b>RAZEM</b>	<b>6 785 822,50</b>	<b>8 562 511,56</b>

#### Rozchody

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
<i>1. Spłata zaciągniętych pożyczek</i>	174 300	87 150
<i>2. Spłata zaciągniętych kredytów</i>	1 533 448	766 723
<b>RAZEM</b>	<b>1 707 748</b>	<b>853 873</b>

W budżecie 2022 roku całość rozchodów stanowi spłata rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z NFOŚiGW.

Źródłem spłaty rozchodów zaplanowano przychody z wypracowanych na koniec 2021 roku wolnych środków, które w sumie osiągnęły kwotę 6 042 997,57 zł.



Oprócz wolnych środków innymi kategoriami przychodów zaangażowanych w gminnym budżecie są 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 2021 roku środki pochodzące z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (87 312,01 zł), środki pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (351,46 zł), środki w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (249 913,85 zł) oraz środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z kwotą 1 847 838 zł a także niewykorzystane środki na projekt dotyczący zakupów do placówek szkolnych pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości (140 209,51 zł). W przychodach znalazła się też kwota 254 83 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych czyli dotacji z budżetu środków europejskich w projekcie związanym z planowaniem przestrzennym oraz środki przeznaczone na trzy programy społeczne skierowane na pomoc dla rodzin z terenu gminy, które realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 194 941,84 zł. W budżecie zaplanowano też przychody z zaciąganego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 557 253 zł.

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

Na koniec czerwca 2022 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 201 348 zł.
- 2) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2015, kwota do spłaty 339 592 zł;
- 3) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2016, kwota do spłaty 693 741 zł.
- 4) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017, kwota do spłaty 747 075 zł.
- 5) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018, kwota do spłaty 7 092 416 zł.
- 6) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2019, kwota do spłaty 1 960 200 zł.
- 7) Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie:

„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II”, kwota do spłaty 87 150 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 593 971 zł.

Całkowite długoterminowe zadłużenie Gminy wyniosło kwotę **11 121 522 zł**. Powyższa kwota stanowi 16,7 % planowanych dochodów na koniec czerwca.

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

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

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

Dotyczą one przede wszystkim:

- podatku od nieruchomości: od osób fizycznych 219 217 zł  
od osób prawnych 28 298 zł
- podatku rolnego: od osób fizycznych – 44 817 zł  
od osób prawnych – 474 zł
- podatku leśnego: od osób fizycznych – 1 595 zł  
od osób prawnych – 11 zł
- podatku od środków transportu: od osób fizycznych – 5 020 zł

Ponadto we wpływach stanowiących dochód budżetu gminy a administrowanych przez urzędy skarbowe to jest, w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie karty podatkowej należności wymagalne osiągnęły wartość 322 zł a w podatku od spadków i darowizn 3 651 zł, z kolei w podatku od czynności cywilnoprawnych łączna należność wobec gminnego budżetu wynosi 1 220 zł.

Gminne należności budżetu z tytułu dostarczania odbiorcom wody i odprowadzania ścieków, na koniec półrocza wyniosły łączną kwotę 65 738 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 1 051 167 zł.

Ostatnią grupę należności budżetowych stanowią środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszą one na półrocze 42 516 zł.

Gmina na koniec półrocza nie posiadała oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki 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 2022 roku**

Rada Gminy Czarna uchwałą Nr XXX/331/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2032.

Załączniki do tej uchwały stanowiły:

1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2032.

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

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

- uchwała nr XXXI/339/2022 Rady Gminy Czarna z dnia 9 lutego 2022 roku;
- uchwała nr XXXIII/348/2022 Rady Gminy Czarna z dnia 30 marca 2022 roku;
- uchwała nr XXXV/361/2022 Rady Gminy Czarna z dnia 31 maja 2022 roku;
- uchwała nr XXXVI/371/2022 Rady Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej polegały między innymi na:

1) zwiększeniu planu dochodów ogółem o 3 687 905,74 zł, z czego dochody bieżące zostały zwiększone o 2 915 816,74 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 772 089 zł.

2) zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 4 360 889,24 zł, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o 3 582 961,24 zł, z kolei plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 777 928 zł.

3) zmianie wyniku budżetu, poprzez zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 672 983,50 zł.

4) zwiększeniu wysokości i zmianie tytułów planowanych przychodów budżetu.

Zaangażowane do budżetu przychody zwiększyły się o kwotę 672 983,50 zł, i wynoszą na dzień 30 czerwca łączną kwotę 6 785 822,50 zł. Źródłami przychodów są niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i niewykorzystane środki pochodzące z dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wolne środki stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bankowym budżetu z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz zaplanowany kredyt bankowy.

Rozchodami budżetu ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej są spłaty rat kredytów i pożyczki wcześniej zaciągniętych. W roku bieżącym kwota rozchodów wyniosła 1 707 748 zł a źródłem sfinansowania przyjęto wolne środki.

Gmina Czarna do dnia 30 czerwca 2022 roku nie zaciągnęła planowanych na bieżący rok zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2022 roku realizowane były cztery przedsięwzięcia bieżące i pięć programów o charakterze inwestycyjnym:

1. Program dotyczący uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej gminy, skierowany na dalsze uzupełnianie i modernizowanie elementów gminnej infrastruktury

technicznej związanej z 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 przewidziany jest do realizacji do roku 2025, a tegoroczny zakres finansowy zamyka się w kwocie 2 345 104 zł.

2. Budowa gminnego żłobka, przedsięwzięcie rozpoczęte w 2021 roku opracowaniem dokumentacji projektowo-budowlanej a w latach 2022 -2023 przewidziane prace budowlano - wykończeniowe, które rozpoczęły się w okresie pierwszego półrocza, kwota przewidziana na rok 2022 w budżecie wynosi 3 442 500 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Polskiego Ładu.

3. Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Dąbrówkach, przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023, także uzyskało dofinansowanie z Polskiego Ładu. Obecny limit wydatków na to przedsięwzięcie wynosi kwotę 5 000 000 zł a limit wydatków na rok bieżący wynosi 2 450 000 zł.

4. Budowa drewnianej altany na działce komunalnej w Czarnej, na tej inwestycji zakończono w pierwszym półroczu prace budowlane, ich koszt wyniósł 85 586 zł, pozostał jeszcze etap prac instalacyjnych elektrycznych. Zadanie całkowicie zakończone będzie w bieżącym roku.

5. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF poprzez dostawę i montaż urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych na terenie gminy, które złożyły wnioski aplikacyjne. Budżet zadania stanowi dofinansowanie z RPO WP oraz środki uczestników projektu. Realizacja ma się odbywać w latach 2022-2023 a limit wydatków na ten rok wynosi 1 125 631 zł. Wśród wieloletnich przedsięwzięć bieżących zawartych w wieloletniej prognozie finansowej realizowano trzy projekty o charakterze społecznym, skierowane na wsparcie dla rodzin z terenu gminy zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wszystkie te przedsięwzięcia mają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Łączny limit wydatków dla tych programów społecznych na rok 2022 ustalono w kwocie 1 344 409 zł. Dwa projekty mają realizację przewidzianą do roku 2023, jeden projekt ma zakończyć się w bieżącym roku.

Kolejnym przedsięwzięciem wprowadzonym na rok 2022 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 poniesiono wydatki na kwotę 8 353,68 zł, w formie wydatków na zarządzanie powyższym projektem. Limit wydatków tego projektu w roku 2022 to kwota 308 650 zł, w tym 200 000 zł. na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Usługowo-Produkcyjnych przy autostradzie w miejscowości Czarna.

Aktualne na 30 czerwca 2022 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.



Lp	Wykaz ogółem *	Wykaz detache *	w tym:				Wykaz m. ogólny *	w tym:				
			na wyodrębnieniu i skłoni obrotu rodzaje	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: wydatki na poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 243 ustawy *	w tym:		inne wydatki i zgrup. finansowe, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze oddziaływalnym na inne wydatki			
						o lgu *				osese i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu przygot. projektu lub zaciągnięcia dotychczasowego finansowania z tytułu srodokow (bez osese i dyskonta od zaciągnięcia na wkład kredytowy *	osese i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągnięcia na kredytowy wkład kredytowy *	pozostałe osese i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy *
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	71 590 026,24	58 232 843,24	25 566 788,85	103 156,00	0,00	248 000,00	0,00	45 103,65	0,00	13 357 183,00	12 236 183,00	1 121 000,00
2023	62 408 557,00	52 922 270,00	25 140 835,00	104 756,00	0,00	340 000,00	0,00	38 382,98	0,00	9 486 287,00	9 486 287,00	0,00
2024	60 300 059,00	55 467 284,00	24 390 000,00	104 059,00	0,00	330 000,00	0,00	31 756,11	0,00	4 832 775,00	4 832 775,00	0,00
2025	61 455 749,00	56 922 974,00	24 560 000,00	103 335,00	0,00	290 000,00	0,00	24 943,67	0,00	4 492 775,00	4 492 775,00	0,00
2026	63 665 505,00	58 444 730,00	24 790 000,00	102 626,00	0,00	210 000,00	0,00	18 508,01	0,00	5 220 775,00	5 220 775,00	0,00
2027	63 830 958,00	58 260 183,00	25 099 000,00	101 916,00	0,00	177 000,00	0,00	12 567,35	0,00	5 570 775,00	5 570 775,00	0,00
2028	65 780 105,00	59 709 330,00	26 010 000,00	82 844,00	0,00	157 000,00	0,00	8 087,07	0,00	6 070 775,00	6 070 775,00	0,00
2029	67 266 105,00	60 666 330,00	26 550 000,00	27 050,00	0,00	120 000,00	0,00	5 837,02	0,00	6 570 775,00	6 570 775,00	0,00
2030	69 246 505,00	62 025 730,00	27 460 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	3 611,37	0,00	7 220 775,00	7 220 775,00	0,00
2031	71 377 705,00	63 406 930,00	28 490 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	1 385,70	0,00	7 970 775,00	7 970 775,00	0,00
2032	74 019 410,00	65 010 899,00	28 823 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	9 008 511,00	9 008 511,00	0,00

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1			4.2.1	4.3.1			
						4.1.1	4.1.2					4.3.1	4.3.2
Lp		3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-5 078 074,50	0,00	6 785 822,50	2 557 263,00	2 557 263,00	2 557 263,00	2 520 821,50	2 520 821,50	1 707 748,00	0,00			
2023	1 661 311,00	1 661 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 654 941,00	1 654 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 654 941,00	1 654 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 441 495,00	1 441 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 366 042,00	1 366 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 239 895,00	1 239 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 239 895,00	1 239 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 180 495,00	1 180 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 002 295,00	1 002 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	383 590,00	383 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

3) Inne przeznaczenia środków budżetowej wydatków określone w dotychczasowych wycenach do wydatków programów finansowych.

6) W sposób istotny ulatwić środki pieniężne angażujące się na rachunku budżetu dochodów z nadwyżek gospodarczych budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	Z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 748,00	361 580,80	0,00	361 580,80	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 311,00	187 280,80	0,00	187 280,80	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 941,00	187 280,80	0,00	187 280,80	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 941,00	187 280,80	0,00	187 280,80	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 495,00	136 052,80	0,00	136 052,80	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 042,00	136 056,55	0,00	136 056,55	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 895,00	104 519,80	0,00	104 519,80	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 895,00	104 519,80	0,00	104 519,80	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 495,00	104 519,80	0,00	104 519,80	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 295,00	104 519,80	0,00	104 519,80	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	383 590,00	104 519,80	0,00	104 519,80	

\* Wykazano w tabeli 4.5.1 w kolumnach 4.5.1.1 i 4.5.1.2 w tym celu, aby przedstawić strukturę wydatków na realizację zadań z zakresu zadań publicznych jednostki.



Wyszególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 § ust. 3b ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego pobrażenie nie oczekuje się z tytułu wczesniejszej spłaty x	Różnica między obrotami bieżącymi wydatkami i wydatkami bieżącymi x		
				5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 824 900,00	-633 597,50	0,00	3 594 972,00	
2023	x	x	x	x	x	x	0,00	11 163 598,00	3 015 098,00	0,00	3 015 098,00	
2024	x	x	x	x	x	x	0,00	9 508 648,00	1 427 716,00	0,00	1 427 716,00	
2025	x	x	x	x	x	x	0,00	7 863 707,00	1 247 716,00	0,00	1 247 716,00	
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	6 412 212,00	1 512 270,00	0,00	1 512 270,00	
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	5 046 170,00	2 636 817,00	0,00	2 636 817,00	
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	3 806 275,00	2 910 670,00	0,00	2 910 670,00	
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	2 566 380,00	3 310 670,00	0,00	3 310 670,00	
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	1 385 885,00	3 901 270,00	0,00	3 901 270,00	
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	383 590,00	4 373 070,00	0,00	4 373 070,00	
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 992 101,00	0,00	4 992 101,00	

3) Skorygowano znak orientacyjny w art. 242 ustawy powołanej w odpowiednim celu programy przy wydatkach, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń odliczenia od wydatków, wskazane w art. 242 ustawy, zostały wyliczone w art. 242 ustawy, zgodnie z wytycznymi w art. 242 ustawy, zgodnie z wytycznymi w art. 242 ustawy, zgodnie z wytycznymi w art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Repolca określona po ewentualnej stronie nierówności we wartości o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy /po umorzeniu/	Repolca określona po stronie nierówności we wartości o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy /po umorzeniu/	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wartości o którym mowa w art. 243 ustawy, po umorzeniu	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wartości o którym mowa w art. 243 ustawy, po umorzeniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umorzeniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umorzeniu	
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
2022	3,90%	-0,26%	14,00%	15,79%	TAK	TAK
2023	4,13%	7,37%	12,50%	14,29%	TAK	TAK
2024	4,13%	3,88%	11,30%	13,08%	TAK	TAK
2025	3,99%	3,34%	9,77%	11,56%	TAK	TAK
2026	3,38%	3,63%	5,02%	6,55%	TAK	TAK
2027	3,13%	5,88%	4,29%	5,82%	TAK	TAK
2028	2,79%	6,25%	3,87%	5,40%	TAK	TAK
2029	2,55%	6,86%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2030	2,25%	7,76%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2031	1,80%	8,42%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2032	0,56%	9,25%	6,02%	6,02%	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2032: redukcja z art. 243 (pauza 0,3; 0,3; 1; 0,4; 0,4; 1); dodatnia różnica w budżecie świadczeń 7 latami









## Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarniej za I półrocze 2022 r.

### I Część tabelaryczna informacji

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nazwa	Plan na 2022r	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1 504 523,-</b>	<b>885 461,26</b>	<b>58,85</b>
w tym:			
I. Dotacja organizatora Dotacja podmiotowa	1 420 523,-	828 638,-	58,33
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	84 000,-	56 823,26	67,65
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 504 523,-</b>	<b>659 270,95</b>	<b>43,82</b>
w tym:			
I. Koszty amortyzacji	20 000,-	471,58	2,36
II. Wynagrodzenia	868 800,-	407 239,55	46,87
III. Koszty zużycia materiałów i energii	277 703,-	103 057,83	37,11
IV. Koszty usług obcych	105 150,-	49 218,29	46,81
V. Podatki i opłaty	15 400,-	7 444,73	48,34
VI. Koszty ubezpieczeń Społecznych i innych świadczeń	212 070,-	91 178,68	42,99
VII. Pozostałe koszty	5 400,-	660,29	12,23
VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
<b>IX. Dotacja celowa</b>	<b>21 000,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
<b>X. Środki na wydatki majątkowe pokryte dotacją celową od organizatora</b>	<b>21 000,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
<b>XI. Środki na wydatki majątkowe pokryte ze środków własnych GOKiR (środki pieniężne na rachunku bankowym)</b>	<b>60 100,-</b>	<b>60 100,-</b>	<b>100</b>
<b>XII. Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,-</b>

Lp.	Nazwa	Początek 2022r	30.06.2022r
1	Stan należności w tym wymagalne	16 975,33 0,-	6 089,20 0
2	Stan zobowiązań w tym wymagalne	35 386,32 0	30 183,25 0
3	Stan środków pieniężnych	129 549,38	294 124,23

## II. Część opisowa informacji

### Informacje dodatkowe za I półrocze 2022 r.

**Należności 6 089,20**

Wymagalne wg Rbn 0,-

Niewymagalne wg Rbn 6 089,20

W tym: Urząd Pracy w Łańcucie (ref. Za 06/2022) 6 089,20 zł

**Zobowiązania niewymagalne 30 183,25**

w tym:

Rozrachunki z dostawcami: 2 297,23

Składki ZUS 23 272,02

Podatek US 4 614,00

**Środki pieniężne w kwocie: 294 124,23**

w tym:

kasa GOKiR 422,79

rachunek bankowy 293 701,44

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej w okresie sprawozdawczym to: dotacja organizatora, pozostałe przychody operacyjne (w tym zwrot refundacji z Urzędu Pracy), przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym) oraz dochody własne.



**Koszty funkcjonowania za I półrocze 2022r. wyniosły ogółem 659 270,95 zł**

**Wynagrodzenia 407 239,55**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe	374 349,55
Wynagrodzenia umowy zlecenia	32 890,00
Wynagrodzenia honoraria	-
<b>Koszty zużycia materiałów</b>	<b>103 057,83</b>

w tym :

Energia, woda, gaz	86 188,65
Zakup wyposażenia	771,39
Środki czystości	4 468,42
Pozostałe materiały	11 629,37

*(w tym koszty dotyczące zakupu różnego rodzaju części do urządzeń będących na wyposażeniu OK i biura, materiałów do drobnych remontów, materiały do imprez, materiały na warsztaty organizowane we wszystkich OK, paliwo do kosiarek, nawozy i środki ochrony roślin , koszty związane z porządkowaniem i uzupełnianiem nasadzeń terenów zielonych i rabat wokół obiektów GOKiR, materiały biurowe i inne)*

**Koszty usług obcych 49 218,29**

w tym:

Usługi dotyczące imprez kulturalnych	2 837,76
Usługi telefoniczne i internetowe	6 559,89
Pozostałe usługi	39 820,64

*(w tym: transport zespołów ,kanalizacja, wywóz śmieci, usługi pocztowe, przeglądy budynków, przeglądy gaśnic i urządzeń będących na wyposażeniu OK tj. kosiarek, windy, usługi naprawczo - remontowe, BHP i inne)*

**Podatki i opłaty 7 444,73**

w tym:

ubezpieczenie mienia	3 203,37
Zaiks	644,16
Podatek od nieruchomości	2 782,00
Pozostałe opłaty	815,20

**Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 91 178,68**

w tym:

Składki ubezpieczeń ZUS pracownicy	61 980,43
Składki ubezpieczeń ZUS umowy zlecenia	1 214,79
Fundusz pracy	4 395,51
Świadczenie urlopowe	14 966,73
Pozostałe świadczenia	8 621,22

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

**Pozostałe koszty 660,29**

w tym:

Delegacje	660,29
-----------	--------

**Amortyzacja 471,58**

Operacje na koncie „Amortyzacja” dotyczą zapisu związanego z nieodpłatnym przekazaniem wyposażenia od organizatora protokołem przekazania; w korespondencji z kontem 760\* i kontem 845\* . GOKiR dokonuje amortyzacji środków trwałych raz na koniec danego roku obrachunkowego.

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2022r – 30.06.2022r wynosi 12 etatów

w tym: 3 osoby - roboty publiczne z UP.

Głównymi przychodami Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej w I półroczu 2022r była dotacja podmiotowa z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 828 638,- zł.

Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości 1 420 523zł, został wykonany w 58,33%

Pozostały przychód to wynajem sal i urządzeń, czynsz, refundacja z Urzędu Pracy i inne w łącznej kwocie 56 823,26 zł

Plan finansowy pozostałych przychodów ustalony w wysokości 84 000,- zł został wykonany w 67,65 %.

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

W I półroczu 2022r poniesiono wydatki w wysokości 659 270,95 zł, co stanowiło 43,82 % wydatków ogółem, z tego 32 890,- 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 warsztatów, imprez kulturalnych i rekreacyjnych ( np. ferie zimowe w OK, „Leśna Zadyma” w Czarnej, Gminny Karnawał w Medyni Łąncuckiej, Dzień Flagi w Krzemienicy, Wystawa „Ojczyzna” w Dąbrówkach, Wystawa „Misja kobiety wiejskiej” w Krzemienicy, spektakle w Krzemienicy, Piknik Rodzinny w Czarnej „Dzień Sąsiada”, Międzynarodowy dzień tańca w Krzemienicy). Poza tym koszty dotyczące utrzymania budynków GOKiR (energia, woda, kanalizacja, gaz, śmieci, środki czystości przeglądy budynków, koszty porządkowania i uzupełniania rabat wokół poszczególnych Ośrodków Kultury, i inne), materiały biurowe, podróże służbowe, świadczenia urlopowe, podatek od nieruchomości, ZAIKS itp . Oprócz tego poniesiono koszty związane z zatrudnieniem dwóch osób na umowę o pracę (roboty publiczne z Urzędu Pracy); jedna do OK w Woli Małej i druga jako pracownik gospodarczy na wszystkie OK, głównie do Parku MB Jagodnej w Medyni Łąncuckiej i Orlik w Czarnej.

Dodatkowo przeprowadzono modernizację sali widowiskowej w Ośrodku Kultury w Woli Małej; środki na wydatki majątkowe zostały pokryte ze środków własnych GOKiR (środki na rachunku bankowym z lat ubiegłych).

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

Wójt Gminy Czarna

*Edward Dobrzański*



## Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA za I półrocze 2022 r.

### I Część tabelaryczna informacji

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Nazwa	Plan na 2022r	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody z prowadzonej działalności w tym:</b>	<b>767 114,00</b>	<b>448 232,27</b>	<b>58%</b>
I Dotacja podmiotowa od organizatora	520 699,00	303 743,00	58%
II Przychody z prowadzonej działalności	189 415,00	90 078,00	48%
III Pozostałe przychody	57 000,00	54 411,27	95%
<b>Koszty ogółem w tym:</b>			
I Amortyzacja	20 000,00	0,00	0%
II Wynagrodzenia	420 755,00	161 990,61	38%
III Koszty zużycia materiałów i energii	127 700,00	61 803,91	48%
IV Koszty usług obcych	60 550,00	21 064,48	35%
V Podatki i opłaty	26 500,00	15 276,00	58%
VI Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	111 609,00	35 455,41	32%
VII Pozostałe koszty	0,00	0,00	0%
VIII Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0%
IX Dotacja celowa	0,00	0,00	0%
X Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0%
XI Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0%
<b>Razem</b>	<b>767 114,00</b>	<b>295 590,41</b>	<b>39%</b>

Lp.	Nazwa	01.01.2022 r.	30.06.2022r
1	stan należności	0	1 656,25
2	w tym wymagalnych	0	0
3	stan zobowiązań	9 629,25	15 867,89
4	w tym wymagalnych	0	0
5	stan środków pieniężnych na rachunku	6 033,37	177 741,97
6	stan środków pieniężnych w kasie	0	3 097,73
7	materiały w magazynie	11 925,00	11 925,00
8	towary w magazynie	2 700,00	2 700,00

### II. Część opisowa informacji

## PRZYCHODY

Plan finansowy Przychodów został ustalony na kwotę 767 114,00 zł i został zrealizowany 58%.

Głównymi przychodami Ośrodka Garncarskiego MEDYNIA w I półroczu 2022 r. była **Dotacja podmiotowa**

z budżetu Gminy Czarna zrealizowana w kwocie 303 743,00 zł co stanowi wykonanie Planu przychodów w 58%.

Pozostały przychód stanowiły **Przychody z prowadzonej działalności** w kwocie 90 078,00 zł co stanowi 48% wykonanie planu przychodów. W tej kwocie znajdują się:

- Warsztaty garncarskie – 70 860,00 zł
- Zdobienie ceramiki – 6 765,00 zł
- Warsztaty rodzinne – 4 125,00 zł
- Zwiedzanie zagrody – 6 868,00 zł
- Kółko ceramiczne „Ale wypał!” – 1 460,00 zł

Kolejny przychód stanowiły **Pozostałe przychody** z prowadzonej działalności, które stanowiły kwotę 54 411,27 zł i stanowią 95% realizacji Planu przychodów. W tej kwocie znajdują się:

- Wynajem powierzchni – 6 187,50 zł
- Animacja dzieci i młodzieży – 1 475,00 zł
- Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu - 9 717,00 zł
- Dotacja NCK – 37 000,00 zł
- Przychody operacyjne – 31,77 zł

## KOSZTY

Plan finansowy Kosztów został ustalony na kwotę 767 114,00 zł i został zrealizowany 39% w kwocie 295 590,41 zł

Ośrodek Garncarski Medynia ponosi wydatki bieżące, z których główną część stanowią **Wynagrodzenia**. Plan kosztów dla wynagrodzeń został zaplanowany na poziomie 420 755,00 zł, a został wykonany w kwocie 161 990,61 zł co stanowi 38% wykonania. Koszty wynagrodzeń stanowią:

- Wynagrodzenia osobowe – 155 770,61 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 220,00 zł

Kolejny wydatek stanowi **Zużycie materiałów i energii**, który został zaplanowany na kwotę 127 700,00 zł,

a został zrealizowany w kwocie 61 803,91 zł co stanowi 48% realizacji. Na koszty zużycia materiałów i energii składają się:

- Środki czystości – 1 897,66 zł
- Materiały remontowe – 1 747,79 zł
- Wyposażenie i środki małowartościowe – 8 272,77 zł
- Materiały promocyjne - 4 447,02 zł
- Materiały do warsztatów – 15 141,20 zł
- Materiały do imprez – 2 427,70 zł
- Paliwo – 51,95 zł
- Materiały biurowe – 5 613,48 zł
- Energia elektryczna – 14 426,36 zł

- Woda – 335,62 zł
- Ścieki – 519,54 zł
- Gaz - 6 081,38 zł
- zakup żywności – 213,40 zł
- Materiały papiernicze – 461,04 zł
- Akcesoria komputerowe – 148,00 zł
- Pozostałe materiały – 19,00 zł

Kolejny wydatek stanowią **Usługi obce**, których koszty zostały zaplanowane na poziomie 60 550,00 zł, a zrealizowane zostały na poziomie 35% co stanowi kwotę 21 064,48zł. Na koszty usług obcych składają się:

- Usługi remontowe – 4 275,00 zł
- Usługi kulturalne – 3 900,01
- Usługi bhp – 1 757,16 zł
- Usługi garncarskie – 6 586,50 zł
- Usługi wywozu śmieci – 492,48 zł
- Usługi pocztowe – 378,00 zł
- Usługi bankowe – 61,99 zł
- Usługi internetowe – 560,00 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 2 753,38 zł
- Pozostałe usługi – 299,96 zł

Kolejny wydatek stanowią **Podatki i opłaty**, których koszty zostały zaplanowane na poziomie 26 500,00 zł, a zrealizowane zostały na poziomie 58% co stanowi kwotę 15 276,00 zł. Na koszty Podatków i opłat składają się:

- Ubezpieczenie mienia – 14 028,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 876,00 zł
- Podatek od czynności cywilno-prawnych – 72,00 zł
- Składki członkowskie – 300,00 zł

Kolejny wydatek stanowią **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**, których koszty zostały zaplanowane na poziomie 111 609,00 zł, a zrealizowane zostały na poziomie 32% co stanowi kwotę 35 455,41zł. Na koszty Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń składają się:

- Świadczenia ZUS i Fundusz Pracy – 31 919,40
- Badania lekarskie – 775,00 zł
- Szkolenia – 600,00 zł
- Delegacje – 726,09 zł
- Refundacje zakupu okularów – 300,00 zł
- Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i za pranie – 1 134,92 zł

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r. wyniosło 7 miejsc pracy, w tym dwie osoby zatrudnione w ramach robót publicznych oraz jedna w zastępstwie za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim.

Wójt Gminy Czarna  
*Edward Dobrzański*  
 Edward Dobrzański





**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej  
za I półrocze 2022 r.**

**I. Część tabelaryczna**

**I. Przychody**

<b>Lp.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	414 212,00	241 625,00	58,33
2.	Pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe)	532,48	532,48	100,00
3.	Pozostałość środków z 2021 roku	47,63	47,63	100,00
<b>Razem przychody</b>		<b>414 792,11</b>	<b>242 205,11</b>	<b>58,39</b>

**II. Koszty**

<b>Lp.</b>	<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Koszty, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 792,11 313 673,00	201 118,09 163 055,29	48,49 51,98
<b>Razem koszty</b>		<b>414 792,11</b>	<b>201 118,09</b>	<b>48,49</b>

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	921	92116	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	875,72	41,70
2.	921	92116	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 437,00	134 092,18	53,12

3.	921	92116	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 757,00	23 978,85	50,21
4.	921	92116	Składki na Fundusz Pracy	1 479,00	124,26	8,40
5.	921	92116	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 860,00	40,50
6.	921	92116	Zakup materiałów i wyposażenia	22 522,11	4 542,47	20,17
7.	921	92116	Zakup książek	25 000,00	19 316,51	77,27
8.	921	92116	Zakup energii	3 048,00	761,82	24,99
9.	921	92116	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
10.	921	92116	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
11.	921	92116	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 386,36	34,76
12.	921	92116	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 924,98	47,18
13.	921	92116	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,57	46,51
14.	921	92116	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	6 652,00	0,00	0,00
15.	921	92116	Szkolenia pracowników	810,00	22,37	2,76
16.	921	92116	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 787,00	0,00	0,00
			<b>Razem koszty</b>	<b>414 792,11</b>	<b>201 118,09</b>	<b>48,49</b>

**III. 1. Na dzień 30.06.2022 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej wystąpiły zobowiązania wobec kontrahentów na kwotę: 466,11 zł.**

**Faktura nr 29/06/2022 - kwota : 369,00;**

**Faktura nr L129098079 - kwota: 97,11;**

**IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.**

**– 41 087,02 zł.**

## I. Część opisowa

### 1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za I półrocze 2022 rok wykonano na poziomie **58,39%** tj. **414 792,11 zł** z czego dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – **241 625,00 zł** , odsetki bankowe – **532,48 zł** oraz pozostałe środki na rachunku bankowym z 2021 roku – **47,63 zł**

### 2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **158 195,29 zł.**

Zatrudnienie w GBP oraz w Filiach na dzień 30 czerwca 2022 obejmuje **3,75** etatu:  
Dyrektor Biblioteki – **1** etat, Bibliotekarki – **2,75** etatu.

- b) Wynagrodzenia bezosobowe – **4 860,00 zł.**

Została zawarta umowa zlecenia na usługi informatyczne.

- c) Zakup materiałów i wyposażenia – **4 542,47 zł.**

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości i druków oraz innych materiałów różnych. Przedłużona została prenumerata miesięcznika Poradnik Instytucji Kultury. Zakupiono folię samoprzylepną do oprawy zakupionych książek .

- d) Zakup książek – **19 316,51 zł.**

Zakupiono 816 sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie bibliotek.

GBP w Czarnej oraz filie bibliotek otrzymały nieodpłatnie 31 szt książek na ogólną wartość 620,00 zł.

- e) Koszty za zużyta energię elektryczną wynoszą – **761,82 zł**

- f) Zakup usług pozostałych – **9 386,36 zł.**

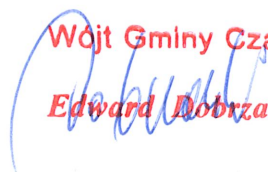
Do zakupu usług pozostałych zaliczone są koszty za usługi introligatorskie, usługi pocztowe, przegląd instalacji elektrycznych, wywóz odpadów komunalnych, obsługa BHP, opłata abonamentowa SOKRATES za udostępnianie katalogu Gminnej Biblioteki Publicznej w systemie SOWA z możliwością przeglądania, opłata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

g) Zakup usług telekomunikacyjnych (w tym dostępu do sieci Internet ) – **2 924,98 zł**

h) Podróże służbowe krajowe , dojazd na szkolenie – **254,94zł.**

Zrealizowane koszty za **I półrocze 2022 roku** wyniosły **201 118,09 zł** i stanowią 48,49 % planu rocznego kosztów.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosi:  
**- 41 087,02 zł**

**Wójt Gminy Czarna**  
  
**Edward Dobrzański**