

**Zarządzenie Nr 55/2019  
Wójta Gminy Czarna  
z dnia 20 sierpnia 2019 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 2019 r.**

*Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869) 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 2019 r.:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2019 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej stanowiące kolejno załącznik nr 3 i 4.

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

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

  
Wójt Gminy Czarna  
**Edward Dobrzański**



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 55/2019  
Wójta Gminy Czarna  
z dnia 20 sierpnia 2019 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 2019 R.**



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
CZARNA, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2019 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 2019 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 30.06.2019	Stopecień realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 391 998,00</b>	<b>1 109 500,66</b>	<b>46,4</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 391 998,00	1 109 500,66	46,4
		0830	Wpływy z usług	2 388 998,00	1 107 807,29	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 693,37	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>263 322,00</b>	<b>80 281,23</b>	<b>30,5</b>
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	263 322,00	80 281,23	30,5
		0830	Wpływy z usług	263 322,00	80 281,23	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 567,91</b>	<b>118,9</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 000,00	3 567,91	118,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 554,69	109,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,22	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 700,00</b>	<b>138 493,07</b>	<b>80,2</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	172 700,00	138 493,07	80,2
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 500,00	41 983,94	
		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	131 000,00	96 445,21	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	63,92	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 610,00</b>	<b>4 572,42</b>	<b>53,1</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	10,00	38,75	387,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego			

			związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	38,75	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	8 000,00	4 280,38	53,5
		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	66,86	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 213,52	
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	600,00	253,29	42,2
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	253,29	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 306 100,00</b>	<b>3 364 958,21</b>	<b>63,4</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000,00	1 737,00	43,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 737,00	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 113 100,00	1 747 540,00	56,1
		0310	Podatek od nieruchomości	3 002 800,00	1 670 995,76	
		0320	Podatek rolny	9 000,00	6 177,00	
		0330	Podatek leśny	80 800,00	41 151,24	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	12 670,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	16 546,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 935 000,00	1 433 175,25	74,1
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00	676 678,52	
		0320	Podatek rolny	620 000,00	470 739,08	
		0330	Podatek leśny	9 000,00	8 157,21	
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	86 466,50	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	41 000,00	38 628,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	152 475,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,34	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	254 000,00	182 505,96	71,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	18 201,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00	64 329,72	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	99 975,24	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 000,00</b>	<b>36 820,23</b>	<b>80,0</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	46 000,00	36 820,23	80,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 300,84	
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	16 386,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	14 093,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 040,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>446 970,00</b>	<b>206 444,79</b>	<b>46,2</b>

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	13 520,00	5 867,57	43,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 260,00	3 570,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 260,00	2 207,81	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	89,76	
	80104		<i>Przedszkola</i>	433 450,00	200 572,88	46,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	392 000,00	173 526,02	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	648,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 950,00	26 398,12	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	4,34	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,34	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 100,00</b>	<b>3 919,96</b>	<b>76,9</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 100,00	638,98	58,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	638,98	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 000,00	3 280,98	82,0
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 195,50	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85,48	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 344,51</b>	<b>49,2</b>
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	17 000,00	8 342,61	49,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	8 342,61	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	1,90	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,90	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 533 423,00</b>	<b>603 746,71</b>	<b>39,4</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	988 880,00	598 496,52	60,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	988 480,00	598 179,94	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	316,58	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	508 543,00	0,00	-

		0830	Wpływy z usług	508 543,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	5 250,19	14,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	5 250,19	
			<b>Razem dochody własne bieżące</b>	<b>10 194 223,0</b>	<b>5 560 649,70</b>	<b>54,5</b>

## 1.2. Dochody własne majątkowe:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień realizacji
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 686 974,00</b>	<b>1 330 358,94</b>	<b>78,9</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 686 974,00	1 330 358,94	78,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 686 974,00	1 330 358,94	
			<b>Razem dochody własne majątkowe</b>	<b>1 686 974,00</b>	<b>1 330 358,94</b>	<b>78,9</b>

## 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień realizacji
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 675 250,00</b>	<b>4 131 666,43</b>	<b>47,6</b>
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 675 250,00	4 131 666,43	47,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 395 250,00	3 928 113,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000,00	203 553,43	

## 3. Subwencja ogólna z budżetu państwa :

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień realizacji
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 736 679,00</b>	<b>9 132 008,00</b>	<b>58,0</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 951 801,00	6 739 568,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 951 801,00	6 739 568,00	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 784 878,00	2 392 440,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 784 878,00	2 392 440,00	

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

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień realizacji
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>54 648,61</b>	<b>54 648,61</b>	<b>100,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	54 648,61	54 648,61	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 648,61	54 648,61	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 072,16</b>	<b>30 487,16</b>	<b>48,3</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	62 702,00	30 117,00	48,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych			



			zadań zleconych gminie ustawami	62 702,00	30 117,00	
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	370,16	370,16	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370,16	370,16	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 355,00</b>	<b>44 149,38</b>	<b>97,3</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 356,00	1 180,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 356,00	1 180,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	300,00	299,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	299,09	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	42 699,00	42 670,29	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 699,00	42 670,29	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>620 168,14</b>	<b>354 301,14</b>	<b>57,1</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	527 528,00	263 765,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	527 528,00	263 765,00	
	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>	4 209,00	2 105,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 209,00	2 105,00	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	88 431,14	88 431,14	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 431,14	88 431,14	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>605 783,50</b>	<b>274 888,00</b>	<b>45,4</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	18 500,00	9 233,00	49,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 500,00	9 233,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</i>			

			<i>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85 700,00	47 747,00	55,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 700,00	47 747,00	
85216			<i>Zasilki stałe</i>	162 400,00	107 272,00	66,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 400,00	107 272,00	
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	84 360,00	48 013,00	56,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 600,00	5 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 760,00	42 413,00	
85228			<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 280,50	19 878,00	56,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 900,00	18 569,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 380,50	1 309,00	
85230			<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	213 570,00	36 772,00	17,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 570,00	36 772,00	
85278			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 973,00	5 973,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 973,00	5 973,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	70 000,00	70 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	70 000,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 842 400,00</b>	<b>7 298 965,00</b>	<b>52,7</b>
85501			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 447 900,00	4 650 000,00	55,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 447 900,00	4 650 000,00	
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 030 400,00	2 633 000,00	52,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 030 400,00	2 633 000,00	
85503			<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	0,00	

	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	334 300,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	334 300,00	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>	28 800,00	15 965,00	55,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 800,00	15 965,00	
			<b>Razem dotacje na zadania zlecone i własne- dochody bieżące</b>	<b>15 301 427,41</b>	<b>8 127 439,29</b>	<b>53,1</b>

**5. 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 30.06.2019	Stopień realizacji
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 478 405,00</b>	<b>487 716,79</b>	<b>33,0</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 478 405,00	487 716,79	33,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 478 405,00	487 716,79	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 331 032,00</b>	<b>438 828,93</b>	<b>33,0</b>
	40095		<i>Pozostała działalność</i>	1 331 032,00	438 828,93	33,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 331 032,00	438 828,93	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>140 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	140 486,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	140 486,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 880,00</b>	<b>109 880,00</b>	<b>100,0</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	109 880,00	109 880,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 880,00	109 880,00	

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 818 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 818 881,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 818 881,00	0,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 060 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 060 862,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	1 933 611,00	0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 251,00	0,00	
			<b>Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody majątkowe</b>	<b>6 939 546,00</b>	<b>1 036 425,72</b>	<b>14,9</b>

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

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień realizacji
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	0,00	-
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	400 000,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	
			<b>Razem dotacje krajowe:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol paragrafu	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień realizacji
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 000,00</b>	<b>9 983,46</b>	<b>47,5</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 000,00	2 704,96	33,8
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	50,00	59,15	

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	106,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	2 039,45	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 000,00	7 278,50	56,0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 350,00	1 366,54	
		0920	Pozostałe odsetki	1 650,00	187,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 945,13	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 778,93	

### Część opisowa informacji

#### Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2019 w wysokości **59 055 099 zł.** zostały wykonane w kwocie **29 328 532 zł** , co stanowi **49,7 %** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące – plan 49 928 579 zł, wykonanie 26 961 747 zł (54,0 %);
- dochody majątkowe – plan 9 126 520 zł, wykonanie 2 366 785 zł (25,9 %)

Dochodami budżetu Gminy Czarna w I półroczu 2019 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) ,
6. Dotacje krajowe celowe pozyskane na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie umów i porozumień.,
7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę.

	Kwota w zł.
1. Dochody własne:	
◆ Plan roczny	11 881 197
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 686 974</i>
◆ Wykonanie	6 891 009
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 330 359</i>
stanowi to 58,0 % planu	
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
◆ Plan roczny	8 675 250
◆ Wykonanie	4 131 666
stanowi to 47,6 % planu	
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	15 736 679
◆ Wykonanie	9 132 008
stanowi to 58,0 % planu	
4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa	
◆ Plan roczny	15 301 427
◆ Wykonanie	8 127 439
stanowi to 53,1 % planu	
5. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ( środki pochodzące z funduszy strukturalnych) i środków europejskich	
◆ Plan roczny	6 939 546
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>6 939 546</i>
◆ Wykonanie	1 036 426
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>1 036 426</i>
stanowi to 14,9 % planu	
6. Dotacje krajowe pozyskane na podstawie umów i porozumień- majątkowe	
◆ Plan roczny	500 000
◆ Wykonanie	0
7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę	
◆ Plan roczny	21 000
◆ Wykonanie	9 983
stanowi to 47,5 % planu	

Analiza wykonania dochodów własnych bieżących pokazuje dobrą realizację najważniejszych ich źródeł, pozwalającą przypuszczać, że zostanie osiągnięty a w niektórych przypadkach nawet przekroczony roczny plan. Realizacja dochodów własnych bieżących osiągnęła na półroczu 54,5 % założonego planu. Dobre wykonanie na półroczu jest przede wszystkim wszystkich dochodów z podatków lokalnych, które w przypadku danin od osób prawnych osiągnęło poziom 56,1%, natomiast od osób fizycznych realizacja półroczna doszła do

wysokości 74,1% planu. Dobrze rokuje też realizacja półroczna dochodów pochodzących z opłat lokalnych, która wyniosła 71,9% rocznego ich planu. Optymistycznie w okresie pierwszego półrocza przedstawiało się wykonanie opłat pobieranych przez gminę od gospodarstw domowych za odbiór stałych odpadów komunalnych (60,5% planu).

Nieco poniżej planu przebiegła realizacja dochodów własnych z tytułu usług za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków komunalnych od osób fizycznych i innych podmiotów (46,4%).

Zdecydowanie ponad założony plan przebiega realizacja dochodów gminy opartych na majątku nieruchomym z tytułu dzierżawy i wynajmu komunalnych nieruchomości budynkowych i gruntowych, która osiągnęła poziom 80% planu. Bardzo dobrą realizację osiągnęły wpływy budżetowe ze sprzedaży gruntu komunalnego. W tym przypadku jest to podwójna korzyść, gdyż zostały sprzedane grunty pod działalność gospodarczą, co wiąże się też z przyszłymi większymi wpływami podatkowymi. Sprzedaż majątku osiągnęła poziom 79% planu.

Inną kategorią dochodów własnych są udziały w dwóch podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku którego realizacja za półrocze (47,6%) jest poniżej połowy planu ale wydaje się, na przykładzie kilku poprzednich lat, że plan roczny powinien zostać wykonany, również wykonanie drugiego udziału w podatku dochodowym od osób prawnych pozwala przypuszczać, że cały roczny plan tego dochodu powinien zostać zrealizowany, jest to kolejny rok dobrej realizacji tego podatku, co zapewne jest pozytywną oznaką mocnej kondycji finansowej dużych firm działających na terenie gminy.

Subwencje należne gminie z budżetu państwa w okresie pierwszego półrocza służyły terminowo i zgodnie z planem. Podobnie sytuacja przedstawiała się z wpływami do budżetu dotacji na zadania zlecone i własne gminy.

Jeśli chodzi o dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w roku 2019 zaplanowano je na poziomie 6 939 546 zł, wszystkie o charakterze inwestycyjnym. Zdecydowana większość z nich pochodzi z projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ZIT ROF, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadań a co za tym idzie również wpływ dofinansowania nastąpi w okresie drugiego półrocza.

W okresie objętym informacją do budżetu gminy wpłynęła transza dotacji w ramach projektu wodociągowo-kanalizacyjnego, końcowa transza dofinansowania związanego z projektem dotyczącym odnawialnych źródeł energii czyli zainstalowania ogniw fotowoltaicznych przy obiektach komunalnych oraz końcowa dotacja dofinansowania zadania realizowanego przez gminę w 2018 roku w ramach Lokalnej Grupy Działania.

## 2. I. Część tabelaryczna informacji

### 2.1. Wydatki bieżące według klasyfikacji budżetowej:

Symbol działu	Symbol rozdziału	Symbol §	Nazwa działu, rozdziału	Plan roczny w zł	Wykonanie w zł na 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 811 803,61	1 947 048,81	51,1
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3 676 975,00	1 816 291,81	49,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 173,00	4 126,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 544,00	365 697,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	55 762,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	70 913,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	9 471,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 760,00	175 738,35	
		4260	Zakup energii	589 153,00	374 719,40	
		4270	Zakup usług remontowych	38 419,00	15 874,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 396,00	440,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	403 237,00	253 627,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 788,00	11 300,76	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 575,00	14 189,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 336,00	1 390,51	
		4430	Różne opłaty i składki	110 017,00	25 807,02	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 718,00	16 288,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	884 472,00	412 423,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	72 122,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 900,00	6 867,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 165,00	1 655,00	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	13 180,00	9 610,99	72,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 180,00	9 610,99	



	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	67 000,00	66 794,04	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	66 794,04	
	01095		Pozostała działalność	54 648,61	54 351,97	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,54	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	734,90	
		4430	Różne opłaty i składki	53 577,07	53 577,07	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>891 000,00</b>	<b>427 450,72</b>	<b>48,0</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 000,00	293 710,25	54,4
		4430	Różne opłaty i składki	540 000,00	293 710,25	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	279 000,00	133 740,47	47,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	85 386,70	
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	27 177,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 113,93	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	62,50	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 411,43</b>	<b>35,3</b>
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	1 411,43	35,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 411,43	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>343 213,00</b>	<b>190 433,48</b>	<b>55,5</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 213,00	190 433,48	57,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	38 829,28	
		4260	Zakup energii	47 400,00	14 099,33	
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	25 388,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 913,00	56 367,14	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 244,20	
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	33 539,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	280,00	

		4580	Pozostałe odsetki	500,00	339,88	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 546,42	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>122 500,00</b>	<b>39 508,50</b>	<b>32,3</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>122 500,00</i>	<i>39 508,50</i>	<i>32,3</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 012,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	38 496,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 625 031,16</b>	<b>2 335 596,48</b>	<b>50,5</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>62 702,00</i>	<i>30 117,00</i>	<i>48,0</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	25 167,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 039,00	4 330,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	619,50	
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>190 000,00</i>	<i>88 685,15</i>	<i>46,7</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 400,00	86 074,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 646,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	521,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	242,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>3 059 795,00</i>	<i>1 531 995,49</i>	<i>50,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 804,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 960,00	906 295,53	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	143 019,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 648,00	171 669,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 687,00	17 596,09	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	21 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	59 596,93	
	4260	Zakup energii	40 000,00	26 622,30	
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	873,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 087,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	94 819,84	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 786,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 125,05	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 229,09	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 000,00	43 640,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 830,39	
75045		<i>Komisje poborowe</i>	370,16	370,16	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	370,16	370,16	
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	23 500,00	10 918,18	46,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 897,18	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 021,00	
75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	981 664,00	485 274,08	49,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 837,27	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 401,00	330 672,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 008,00	42 810,07	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 731,00	54 693,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 125,00	5 653,45	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 605,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 278,24	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	437,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	10 014,09	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 013,28	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 036,11	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 349,00	11 500,00	

		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	283,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 440,40	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>307 000,00</i>	<i>188 236,42</i>	<i>61,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	423,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	34 506,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	93 735,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 474,93	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 490,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	19 437,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 982,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	49,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 039,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 355,00</b>	<b>41 869,38</b>	<b>92,3</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	987,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186,00	0,00	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</i>	<i>300,00</i>	<i>299,09</i>	<i>99,7</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>42 699,00</i>	<i>41 570,29</i>	<i>97,4</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,00	1 713,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	203,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00	10 740,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,00	1 590,87	

		4220	Zakup środków żywności	100,00	93,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	678,67	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>277 000,00</b>	<b>144 104,24</b>	<b>52,0</b>
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	277 000,00	144 104,24	52,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 763,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 766,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 056,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	67,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	18 936,50	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	437,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 400,00	67 572,25	
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 924,59	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 739,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 649,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 978,77	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 187,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	11 025,00	
<b>757</b>			<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>344 724,00</b>	<b>213 061,34</b>	<b>61,8</b>
	75702		<i>Obsługa długu publicznego</i>	308 000,00	213 061,34	69,2
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	213 061,34	
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	36 724,00	0,00	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	36 724,00	0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>280 500,00</b>	<b>55 823,89</b>	<b>19,9</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75 500,00	55 823,89	73,9
		4430	Różne opłaty i składki	75 500,00	55 823,89	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	205 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	205 000,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 306 646,14</b>	<b>9 711 732,05</b>	<b>50,3</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 901 492,00	5 069 703,58	46,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 558,00	175 257,58	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 208 074,00	3 073 607,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 523,00	481 468,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 452,00	623 264,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189 869,00	68 919,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 200,00	64 447,82	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000,00	11 537,31	
		4260	Zakup energii	287 000,00	165 870,90	
		4270	Zakup usług remontowych	156 500,00	21 105,77	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	2 018,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	40 107,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 840,00	4 447,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 980,00	3 411,33	
		4430	Różne opłaty i składki	10 760,00	2 417,30	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	427 316,00	321 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 020,00	1 221,84	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>4 062 152,00</i>	<i>2 057 605,84</i>	<i>50,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 907,00	68 909,65	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500 184,00	1 156 858,37	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 943,00	154 767,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 847,00	227 540,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 531,00	21 724,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 750,00	25 010,28	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	3 557,68	
		4260	Zakup energii	124 000,00	77 892,87	
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	12 996,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 158,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	24 077,42	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	169 077,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 850,00	3 066,98	

			telekomunikacyjnych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	607,95	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 640,00	110 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	60,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 538 850,00</i>	<i>1 804 523,88</i>	<i>71,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 666,00	79 108,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 074,00	1 133 988,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 291,00	183 019,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 479,00	234 049,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 746,00	29 825,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	12 014,46	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	6 418,51	
		4260	Zakup energii	86 100,00	29 788,20	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	6 855,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	303,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	8 817,96	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	603,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	342,78	
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	142,70	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 274,00	79 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	245,00	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>104 000,00</i>	<i>63 121,65</i>	<i>60,7</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	49 121,65	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>77 000,00</i>	<i>15 169,31</i>	<i>19,7</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 194,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 027,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	6 947,76	

80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	1 132 156,00	570 729,30	50,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 950,00	405 571,52	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 085,00	57 171,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 183,00	75 765,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 151,00	8 900,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	1 398,82	
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	21,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 687,00	21 900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	24 449,00	4 645,35	19,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 930,00	3 497,12	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	829, 00	388,59	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 864,00	664,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	326,00	95,19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i</i>	265 404,00	72 312,59	27,2



			<i>szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	812,69	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 340,00	52 121,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 862,00	6 203,97	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 870,00	10 121,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	1 448,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 080,00	1 603,99	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	0,00	
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej</i>	102 112,00	52 320,55	51,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 343,12	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 457,00	36 040,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 765,00	5 378,81	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 602,00	7 486,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238,00	1 072,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	0,00	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	88 431,14	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i	875,54	0,00	

			wyposażenia			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 555,60	0,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>15,1</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	1 600,00	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 100,00	0,00	
<b>851</b>			<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>	<b>130 000,00</b>	<b>49 131,23</b>	<b>37,8</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	397,06	7,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	397,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	123 000,00	46 734,17	38,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	18 076,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 666,79	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	7 406,38	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	960,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 225,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
<b>852</b>			<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>1 386 084,50</b>	<b>626 042,83</b>	<b>45,2</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	90 000,00	32 298,98	35,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	32 298,98	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00	887,50	17,8
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	572,50	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	315,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18 500,00	9 113,51	49,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	9 113,51	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	155 700,00	69 659,59	44,7
		3110	Świadczenia społeczne	155 700,00	69 659,59	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	162 400,00	105 801,49	65,1
		3110	Świadczenia społeczne	162 400,00	105 801,49	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	514 570,00	252 789,22	49,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	619,39	
		3110	Świadczenia społeczne	9 800,00	6 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 509,00	155 213,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	22 750,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 883,00	28 241,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 378,00	2 691,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 458,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 851,02	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	519,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 641,86	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 209,88	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 402,59	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 680,00	9 678,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 161,20	

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	140 371,50	52 071,61	37,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	176,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 905,50	22 639,22	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 335,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 914,00	4 485,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 980,00	422,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	17 439,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	779,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 109,85	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00	1 684,14	
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	283 570,00	91 935,97	32,4
	3110	Świadczenia społeczne	283 570,00	91 935,97	
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 973,00	5 972,19	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 973,00	5 972,19	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	5 512,77	49,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 528,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	984,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 000,00</b>	<b>98 660,00</b>	<b>89,7</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	90 000,00	78 660,00	87,4
	3240	Stypendia dla uczniów	87 000,00	77 160,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 500,00	
85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 012 313,00</b>	<b>7 332 144,79</b>	<b>52,3</b>
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 455 900,00	4 634 798,81	54,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 539,45	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	175,42	

		3110	Świadczenia społeczne	8 321 182,00	4 565 865,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 900,00	43 637,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 962,00	8 649,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 434,00	1 230,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 404,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	947,75	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	346,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 774,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 460,00	2 458,60	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	165,51	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	505,40	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 094 831,00</i>	<i>2 651 737,97</i>	<i>52,0</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 724,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900 ,00	350,87	
		3110	Świadczenia społeczne	4 631 488,00	2 396 228,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 716,00	63 039,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 046,00	10 924,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 610,00	158 551,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 501,00	1 842,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 747,50	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	634,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 794,00	3 041,54	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	116,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 660,00	4 659,05	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 554,44	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	440,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>383 782,00</i>	<i>12 729,01</i>	<i>3,3</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	60,97	
		3110	Świadczenia społeczne	323 700,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 090,00	8 579,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	998,75	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 693,00	1 588,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	225,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	660,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	614,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>48 000,00</i>	<i>16 914,00</i>	<i>35,2</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	16 914,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające</i>	<i>28 800,00</i>	<i>15 965,00</i>	<i>55,4</i>

			<i>zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasilków dla opiekunów</i>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 800,00	15 965,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 412 980,00</b>	<b>743 865,60</b>	<b>52,6</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>988 480,00</i>	<i>514 602,55</i>	<i>52,1</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 172,00	23 277,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 649,50	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	12 000,00	8 311,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 816,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	690,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	911 000,00	473 857,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	0,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 612,79</i>	<i>38,1</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	432,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 180,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>368 000,00</i>	<i>208 175,39</i>	<i>56,6</i>
		4260	Zakup energii	260 000,00	154 234,97	
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	53 940,42	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>36 000,00</i>	<i>13 474,87</i>	<i>37,4</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	569,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 905,73	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>50,0</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>675 000,00</i>	<i>50,0</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	675 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>390 000,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>50,0</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	195 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>274 000,00</b>	<b>135 676,30</b>	<b>49,5</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>274 000,00</i>	<i>135 676,30</i>	<i>49,5</i>

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	264 000,00	132 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 676,30	
			<b>RAZEM</b>	<b>49 117 150,41</b>	<b>24 963 561,07</b>	<b>50,8</b>

## 2.2. Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r. z tego:		Stopecień realizacji w %
					Wykonanie ogółem	Wykonanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1.	2.	3.	4.	5.			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 655 000,00</b>	<b>528 770,84</b>	<b>207 232,00</b>	<b>19,9</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: - uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna etap III - opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej i budowa nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	2 655 000,00  2 125 000,00  400 000,00  130 000,00	528 770,84  461 684,46  0,00  67 086,38		19,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich	1 098 890,00	207 232,00	207 232,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 110,00	254 452,46		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	67 086,38		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 155 525,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
	44095		Pozostała działalność: - wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	1 155 525,00	0,00		-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich	892 203,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 322,00	0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 361 115,00</b>	<b>85 047,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3,6</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa - budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	203 292,00	0,00		-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich	140 486,00	0,00		



		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 806,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie: - dokumentacja projektowa budowy odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej w Woli Małej - dokumentacja budowy ronda przy drodze wojewódzkiej w Dąbrówkach - dokumentacja projektowa przebudowy/rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 881	279 520,00 29 520,00 100 000,00 150 000,00	29 520,00 29 520,00 0,00 0,00		10,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 520,00	29 520,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe: - dokumentacja przebudowy drogi powiatowej relacji Medynia Głogowska- Zalesie-Czarna - przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Czarna- Laszczyny (pomoc finansowa)	200 000,00 100 000,00 100 000,00	33 000,00 33 000,00 0,00	0,00	16,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne: - budowa drogi gminnej Pogwizdów-Medynia Głogowska - opracowanie dokumentacji na przebudowy odcinków dróg gminnych oraz przebudowa odcinków dróg gminnych	1 658 303,00 550 000,00 1 108 303,00	22 527,20 0,00 22 527,20	0,00	1,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 303,00	22 527,20		
	60017		Drogi wewnętrzne: - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	20 000,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 000,00</b>	<b>84 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,8</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami : - zakup nieruchomości gruntowej na mienie komunalne w Woli Małej - zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania działek komunalnych w Zalesiu	89 000,00 75 000,00 14 000,00	84 371,00 70 571,00 13 800,00		94,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	89 000,00	84 371,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne: - dofinansowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Krzemienicy i Medyni Łańcuckiej	900 000,00	0,00		-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie				

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność: - utworzenie miasteczka ruchu drogowego w Krzemienicy	200 000,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>207 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe, w tym : - zakup i instalacja urządzeń monitoringu wizyjnego obiektu szkolnego w Medyni Łańcuckiej - zagospodarowanie działki szkolnej w Woli Malej - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na działce szkolnej w Medyni Łańcuckiej - urządzenie szkolnego placu zabaw w Dąbrówkach	196 000,00  16 000,00 135 000,00  5 000,00 40 000,00	4 100,00  0,00 0,00  4 100,00 0,00		2,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	4 100,00		
	80148		Stołówki szkolne: - zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Dąbrówkach	11 000,00	0,00		-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	11 000,00	0,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1</b>
	85203		Ośrodki wsparcia: - opracowanie dokumentacji projektowej ośrodka wsparcia dla osób starszych w Woli Malej	50 000,00	26,80		0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26,80		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>		-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków: - opracowanie dokumentacji projektowej gminnego żłobka	90 000,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 578 424,00</b>	<b>36,99</b>	<b>0,00</b>	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: - instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	2 327 424,00  256 000,00 2 071 424,00	0,00 0,00 0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich	1 818 881,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 543,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg : - budowa oświetlenia przy drodze gminnej i stadionie w Pogwizdowie - rozbudowa oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1393R w Krzemienicy	251 000,00  215 000,00 36 000,00	36,99 24,66 12,33		-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	36,99		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 889 987,00</b>	<b>49 688,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2,6</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: - rewitalizacja ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej - przebudowa budynku ośrodka kultury w Dąbrówkach	1 889 987,00 1 500 000,00 389 987,00	49 688,94 48 833,94 855,00		2,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	2 708,94		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich	1 095 000,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich	127 251,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 736,00	46 980,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 307 139,00</b>	<b>4 271,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,3</b>
	92601		Obiekty sportowe, w tym : - budowa obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie ORLIK w Czarnej - rozbudowa infrastruktury na stadionie sportowym w Zalesiu	1 307 139,00 1 272 811,00 34 328,00	4 271,55 4 271,55 0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 139,00	4 271,55		
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>13 483 190,00</b>	<b>756 313,32</b>	<b>207 232,00</b>	<b>5,6</b>

## 2. 3. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem		Podmiotowej			Celowej			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</b>									
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza - wpłata	13 180,00	9 610,99	-	-	-	-	-	-	-
851	85154	Gmina – Miasto Rzeszów – dofinansowanie pobytu pacjentów dowiezionych z Gminy Czarna do Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	2 000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej	1 350 000,00	675 000,00	1 350 000,00	675 000,00	-	-	-		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej	390 000,00	195 000,00	390 000,00	195 000,00	-	-	-		
	<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</b>									
801	80113	Dowóz dzieci z terenu gminy do ośrodka rehabilitacyjno-educacyjnego	14 000,00	14 000,00	-	-	-	14 000,00	14 000,00		

926	92695	Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy	264 000,00	132 000,00	-	-	870 000,00	280 000,00	132 000,00
<b>OGÓŁEM :</b>			<b>2 033 180,00</b>	<b>1 027 610,99</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	

## Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy planowane na rok 2019 w wysokości **62 600 340 zł.** zostały wykonane w kwocie **25 719 874 zł**, co stanowi **41,1 %** planu rocznego z tego:

- realizacja wydatków bieżących wyniosła 24 963 561 zł i stanowiło to 50,8 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 49 117 150 zł, spośród tych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan – 22 205 388 zł

wykonanie – 11 135 007 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan – 14 982 837 zł

wykonanie – 7 838 073 zł

3) pozostałe wydatki rzeczowe:

plan – 9 587 745 zł

wykonanie – 4 749 809 zł

4) dotacje:

plan – 2 033 180 zł

wykonanie – 1 027 611 zł

5) wydatki na obsługę długu:

plan – 308 000 zł

wykonanie – 213 061 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej na 2019 rok łącznej kwoty **13 483 190 zł** wyniosła **756 313 zł** stanowiąc **5,6 %** planu tych wydatków.

Z powyższych danych dotyczących wykonania głównych grup wydatków budżetowych wynika, że wydatki bieżące osiągnęły na półrocze 50,8% całkowitego ich planu. Oznacza to zgodną z planem realizację wydatków bieżących. Wśród tej grupy wydatków w całym budżecie nie występują żadne znaczące odstępstwa od planu będące jakimkolwiek zaniechaniem.

Z kolei w grupie wydatków majątkowych wykonanie na koniec pierwszego półrocza wyniosło tylko niecałe 6%. Ten bardzo niski poziom wykonania wziął się z faktu, że w okresie pierwszego półrocza trwały procedury wyłaniania wykonawców na większość zaplanowanych do realizacji w 2019 roku zadań inwestycyjnych, natomiast prace na tych zadaniach i w konsekwencji wydatkowanie rozpoczną się dopiero w drugim półroczu. Część z tych zadań jest planowana do realizacji jako przedsięwzięcia wieloletnie, z udziałem dofinansowania z programów unijnych. Większa realizacja nastąpiła jedynie w projekcie: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej orz w zakresie zakupu nieruchomości gruntowej na mienie komunalne.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

#### **Przychody**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>1. Zaciągnięte pożyczki i kredyty bankowe</i>	3 545 241 zł	-
<i>2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym</i>	1 268 060 zł	3 437 989 zł
<b>RAZEM</b>	<b>4 813 301 zł</b>	<b>3 437 989 zł</b>

#### **Rozchody**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>1. Spłata zaciągniętych pożyczek</i>	371 100 zł	187 050 zł
<i>2. Spłata zaciągniętych kredytów</i>	896 960 zł	404 821 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 268 060 zł</b>	<b>591 871 zł</b>

W okresie pierwszego półrocza rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zobowiązań pożyczkowo-kredytowych z lat wcześniejszych były realizowane wolnymi środkami uzyskanymi na koniec 2018 w kwocie 591 871 zł. W związku z tym nie było wszczętej jeszcze procedury przetargowej związanej z uzyskaniem kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu. Na koniec czerwca wypracowano nadwyżkę operacyjną budżetu w wysokości 3 608 657 zł.

### IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ UDZIELONYCH GWARANCJI

Na koniec czerwca 2019 roku Gmina Czarna posiadała z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek następujące tytuły dłużne:

- 1) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2013, kwota do spłaty 1 745 042 zł;
- 2) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2015, kwota do spłaty 565 984 zł;
- 3) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2016, kwota do spłaty 1 009 071 zł;
- 4) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017, kwota do spłaty 3 735 389 zł;
- 5) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018, kwota do spłaty 7 825 265 zł;

6) Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie:

„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II”, kwota do spłaty 2 091 600zł.

Ponadto gmina w 2019 roku posiada poręczenie dla Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa", którego jest członkiem na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację projektu związanego między innymi z zakupem nowego taboru autobusowego. Łączna wartość udzielonej gwarancji opiewa na kwotę 679 363 zł.

Całkowite długoterminowe zadłużenie Gminy wyniosło kwotę **16 972 351 zł**.

Powyższa kwota stanowi 18,7 % planowanych dochodów na koniec czerwca.

W okresie pierwszego półrocza Gmina nie zaciągała żadnych zobowiązań długoterminowych.

## 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 293 880 zł  
od osób prawnych 43 983zł
- podatku rolnego: od osób fizycznych – 84 629 zł
- podatku leśnego: od osób fizycznych – 2 024 zł
- podatku od środków transportu: od osób fizycznych – 13 194 zł

Poza należnościami w podatkach lokalnych na dzień 30 czerwca wystąpiły należności z tytułu podatku od spadków i darowizn na łączną kwotę 2 910 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych u osób fizycznych kwota 948 zł oraz w podatku opłacanym w formie kart podatkowej w wysokości 6 068 zł.

Gminne należności budżetu z tytułu dostarczania odbiorcom wody i odprowadzania ścieków, na koniec półrocza wyniosły łączną kwotę 47 248 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 922 856 zł.

Ostatnią grupę należności budżetowych stanowią środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszą one na półrocze 35 155 zł.

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

  
Wojt. Gminy Czarna  
Edward Dobrzański



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 55 /2019  
Wójta Gminy Czarna  
z dnia 20 sierpnia 2019 roku

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku**

Rada Gminy w Czarnej uchwałą nr III/42/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2031.

Załączniki do tej uchwały stanowiły:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2031,
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

Powyższa uchwała wraz z załącznikami była w trakcie I półrocza zmieniana następującymi uchwałą i zarządzeniem:

- uchwała nr IV/53/2019 Rady Gminy Czarna z dnia 27 marca 2019 r.

- zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Czarna z dnia 28 czerwca 2019 r.

W wyniku dokonanych zmian nastąpiło zmniejszenie planu dochodów o kwotę 195 437,59 zł.

Wykonanie całkowite dochodów za pierwsze półrocze zamknęło się kwotą w wysokości 29 328 531,54 zł, co stanowi 49,7 % planu

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 26 961 746,88 zł., co stanowi 54,0 % planu

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 366 784,66 zł, co stanowi 25,9 % ich planu.

Wydatki zaplanowane w WPF w trakcie I półrocza 2019 roku zmniejszyły się ogółem o 195 437,59 zł. Na tą kwotę składają się zwiększenia o 125 422,41 zł. dokonane w planie wydatków bieżących i zmniejszenia dokonane w planie wydatków majątkowych o kwotę 320 860 zł.

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 25 719 874,39 zł tj. w 41,1 % planu, z tego kwota 24 963 561,07 zł. stanowi wydatki bieżące (50,8% ich planu).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 756 313,32 zł, co stanowi 5,6 % wykonanego planu.

W okresie pierwszego półrocza nie został zmieniony planowany wynik budżetu ustalony uchwałą budżetową jako deficyt budżetu w wysokości 3 545 241 zł. Źródłem pokrycia deficytu zaplanowano przychody z kredytu bankowego.

Wprowadzono do budżetu osiągnięte przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa art.217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 1 268 060 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tej samej wysokości. W związku z tym zmniejszono o kwotę 1 268 060 zł planowane przychody z tytułu kredytu, przeznaczone na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Gmina Czarna na dzień 30 czerwca 2019 r. posiadała zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 16 972 351 zł.

W I półroczu 2019 r. dokonano spłat kwartalnych rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 591 871 zł. Ponadto na wniosek Wójta Gminy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umorzył końcową spłatę kapitałową pożyczki zaciągniętej przez gminę na zadanie z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku w wysokości 9 750 zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2019 r. realizowano następujące zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

1. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna-etap III"- zakres tego programu obejmuje wykonanie nowych odcinków wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Krzemienicy, Pogwizdowie i Zalesiu, prace modernizacyjne na gminnej stacji uzdatniania wody w Pogwizdowie, podłączenie nowych studni do stacji uzdatniania i włączenie do gminnej magistrali przesyłowej wody w Krzemienicy. W okresie pierwszego półrocza wykonawca zadania zrealizował odcinek kanalizacji w Pogwizdowie w projekcie i rozpoczął końcowy etap związany ze stacją uzdatniania wody w Pogwizdowie. Poniesione wydatki w badanym okresie w tym projekcie inwestycyjnym wyniosły kwotę 461 684 zł. Limit wydatków projektu w 2019 roku zamyka się kwotą 2 125 000 zł.

2. "Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej" - trzyletnie przedsięwzięcie inwestycyjne z udziałem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, w okresie półrocza zadanie było na etapie końcowym opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej oraz przygotowywania materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Poniesione wydatki zamknęły się kwotą 49 689 zł a pełny limit wydatków zaplanowany na rok 2019 to kwota 1 500 000 zł, przy czym organ stanowiący obniżył ten limit z pierwotnej kwoty 2 300 000 zł, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu realizacji do trzech lat.

3. W ramach dużego wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stanowiącej gminne centrum sportu w Czarnej rozpoczęły się prace budowlane związane z budową obiektu lekkoatletycznego przy kompleksie ORLIK. Limit wydatków tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 1 272 811 zł, a poniesione dotychczas wydatki to kwota 4 272 zł. Całość przedsięwzięcia jest zaplanowana do zakończenia w tym roku.

Dwa kolejne zadania inwestycyjne o charakterze przedsięwzięć wieloletnich zaplanowane do realizacji w okresie trzyletnim dotyczą szeroko rozumianej infrastruktury społecznej. Są nimi budowa gminnego żłobka w Czarnej oraz utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób starszych w Woli Małej na bazie budynku ośrodka kultury. Zaplanowane w obu przypadkach na 2019 rok kwoty wydatków są związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-budowlanej tych przedsięwzięć i wynoszą łącznie kwotę 140 000 zł.

W marcu zostało wprowadzone do WPF kolejne przedsięwzięcie z udziałem dofinansowania ze środków europejskich, związane z odnawialnymi źródłami energii dedykowane bezpośrednio mieszkańcom gminy. Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2020 a limit wydatków w 201 określono na poziomie 1 155 525 zł. Rozpoczęcie prac instalacyjnych przyjęto na okres drugiego półrocza 2019 roku.

Jedynym bieżącym zadaniem realizowanym w formule wieloletniej wpisanym do wieloletniej prognozy jest usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, objęta dwuletnią umową, z tegorocznym limitem wydatków w kwocie 988 480 zł.

Aktualne na 30 czerwca 2019 r. wielkości przyjęte w WPF w tym: wynik budżetu, wielkość zadłużenia, wskaźnik relacji łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem oraz wykaz przedsięwzięć zawarte są w niżej przedstawionych tabelach.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		dy bieżące x	dy w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dy w tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
2019	59 055 099,41	49 928 579,41	8 395 250,00	280 000,00	9 304 788,00	3 912 800,00	15 736 679,00	15 318 427,41	9 126 520,00	1 686 974,00	7 439 546,00		
2020	58 894 937,00	51 768 920,00	8 815 010,00	294 000,00	9 647 890,00	4 108 440,00	16 283 520,00	16 578 500,00	5 126 017,00	900 000,00	4 226 017,00		
2021	56 691 330,00	53 431 330,00	9 255 760,00	308 700,00	10 034 850,00	4 312 810,00	16 772 020,00	16 910 000,00	3 260 000,00	900 000,00	2 160 000,00		
2022	58 068 360,00	55 152 410,00	9 718 650,00	324 130,00	10 436 250,00	4 528 450,00	17 275 180,00	17 248 300,00	2 915 950,00	900 000,00	2 365 950,00		
2023	59 344 600,00	56 935 200,00	10 204 470,00	340 340,00	10 863 700,00	4 754 870,00	17 793 440,00	17 593 250,00	2 409 400,00	600 000,00	1 909 400,00		
2024	61 210 640,00	58 571 340,00	10 510 610,00	350 550,00	11 287 840,00	4 897 510,00	18 327 240,00	17 945 100,00	2 639 300,00	400 000,00	2 169 300,00		
2025	61 561 280,00	59 961 280,00	10 825 930,00	361 060,00	11 626 480,00	5 044 440,00	18 693 790,00	18 304 020,00	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00		
2026	62 585 630,00	61 385 630,00	11 150 700,00	371 890,00	11 975 270,00	5 195 770,00	19 067 670,00	18 670 100,00	1 200 000,00	300 000,00	900 000,00		
2027	64 045 320,00	62 845 320,00	11 485 230,00	383 040,00	12 334 530,00	5 354 650,00	19 449 020,00	19 043 500,00	1 200 000,00	300 000,00	800 000,00		
2028	65 441 258,00	64 341 258,00	11 829 780,00	394 538,00	12 704 570,00	5 512 200,00	19 838 000,00	19 424 370,00	1 100 000,00	300 000,00	700 000,00		
2029	66 874 370,00	65 774 370,00	12 184 680,00	406 370,00	13 085 700,00	5 677 560,00	20 234 760,00	19 712 860,00	1 100 000,00	300 000,00	700 000,00		
2030	68 645 620,00	67 445 620,00	12 550 220,00	418 560,00	13 478 280,00	5 847 890,00	20 639 460,00	20 209 100,00	1 200 000,00	300 000,00	800 000,00		
2031	70 256 000,00	69 056 000,00	12 926 720,00	431 122,00	13 882 620,00	6 023 330,00	21 052 240,00	20 613 300,00	1 200 000,00	300 000,00	800 000,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-3 545 241,00	4 813 301,00	0,00	0,00	0,00	1 268 060,00	0,00	0,00	3 545 241,00	3 545 241,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 425 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 747 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 314 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 314 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 314 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 697 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 621 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 068 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 068 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 068 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 068 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	8,1	8,2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	5.1.1,3				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	1 268 060,00	1 268 060,00	158 403,40	0,00	158 403,40	0,00	19 851 153,00	0,00	811 429,00	2 079 489,00	
2020	1 425 342,00	1 425 342,00	183 483,40	0,00	183 483,40	0,00	18 425 811,00	0,00	2 273 525,00	2 273 525,00	
2021	1 747 644,00	1 747 644,00	183 483,40	0,00	183 483,40	0,00	16 678 167,00	0,00	3 440 980,00	3 440 980,00	
2022	2 314 424,00	2 314 424,00	263 387,40	0,00	263 387,40	0,00	14 363 743,00	0,00	4 162 253,00	4 162 253,00	
2023	2 314 424,00	2 314 424,00	263 387,40	0,00	263 387,40	0,00	12 049 319,00	0,00	4 925 240,00	4 925 240,00	
2024	2 314 424,00	2 314 424,00	263 387,40	0,00	263 387,40	0,00	9 734 895,00	0,00	5 521 240,00	5 521 240,00	
2025	2 140 150,00	2 140 150,00	263 387,40	0,00	263 387,40	0,00	7 594 745,00	0,00	5 850 180,00	5 850 180,00	
2026	1 697 364,00	1 697 364,00	240 517,40	0,00	240 517,40	0,00	5 897 381,00	0,00	6 192 310,00	6 192 310,00	
2027	1 621 925,00	1 621 925,00	240 517,40	0,00	240 517,40	0,00	4 275 456,00	0,00	6 548 120,00	6 548 120,00	
2028	1 068 864,00	1 068 864,00	104 984,00	0,00	104 984,00	0,00	3 206 592,00	0,00	6 918 058,00	6 918 058,00	
2029	1 068 864,00	1 068 864,00	104 984,00	0,00	104 984,00	0,00	2 137 728,00	0,00	6 628 570,00	6 628 570,00	
2030	1 068 864,00	1 068 864,00	104 984,00	0,00	104 984,00	0,00	1 068 864,00	0,00	6 525 420,00	6 525 420,00	
2031	1 068 864,00	1 068 864,00	104 984,00	0,00	104 984,00	0,00	0,00	0,00	6 308 200,00	6 308 200,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,73%	2,36%	397 467,00	3,03%	4,23%	7,39%	8,53%	TAK	TAK	
2020	3,24%	2,82%	0,00	2,82%	5,58%	5,10%	6,25%	TAK	TAK	
2021	3,76%	3,35%	0,00	3,35%	7,66%	3,98%	5,12%	TAK	TAK	
2022	4,60%	4,07%	0,00	4,07%	6,72%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2023	4,46%	3,95%	0,00	3,95%	9,31%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	
2024	4,24%	3,76%	0,00	3,76%	9,67%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2025	3,88%	3,41%	0,00	3,41%	9,99%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2026	3,06%	2,64%	0,00	2,64%	10,37%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2027	2,81%	2,42%	0,00	2,42%	10,69%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2028	1,85%	1,68%	0,00	1,68%	11,03%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2029	1,67%	1,51%	0,00	1,51%	10,36%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2030	1,61%	1,45%	0,00	1,45%	9,94%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2031	1,55%	1,40%	0,00	1,40%	9,41%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	22 205 387,50	3 249 795,00	7 181 816,00	988 480,00	6 193 336,00	4 897 811,00	7 222 768,00	100 000,00	
2020	1 425 342,00	1 425 342,00	21 669 120,00	2 751 420,00	5 851 598,35	0,00	5 851 598,35	0,00	3 421 720,00	0,00	
2021	1 747 644,00	1 747 644,00	22 101 480,00	2 762 450,00	2 498 325,00	0,00	2 498 325,00	0,00	3 498 560,00	0,00	
2022	2 314 424,00	2 314 424,00	22 543 500,00	2 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 590,00	0,00	
2023	2 314 424,00	2 314 424,00	22 994 400,00	2 749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 400,00	0,00	
2024	2 314 424,00	2 314 424,00	23 454 300,00	2 750 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 400,00	0,00	
2025	2 140 150,00	2 140 150,00	23 923 350,00	2 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 674,00	0,00	
2026	1 697 364,00	1 697 364,00	24 401 800,00	2 751 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 395,00	0,00	
2027	1 621 925,00	1 621 925,00	24 889 850,00	2 793 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 099,00	0,00	
2028	1 068 864,00	1 068 864,00	25 387 600,00	2 829 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 760,00	0,00	
2029	1 068 864,00	1 068 864,00	25 890 400,00	2 870 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 360,00	0,00	
2030	1 068 864,00	1 068 864,00	26 413 300,00	2 905 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 860,00	0,00	
2031	1 068 864,00	1 068 864,00	26 940 580,00	2 950 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 250,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się łączny wydatek w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 04) i pozycji, które nie są wydatkami budżetowymi.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	0,00	0,00	0,00	6 939 546,00	6 939 546,00	6 939 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	7 685 228,00	6 939 546,00	7 685 228,00	2 512 517,00	2 512 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 851 598,35	2 426 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	598 325,00	376 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 268 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 425 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 425 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 992 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 992 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 992 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 817 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 375 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 299 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	746 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	746 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	746 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	746 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 32). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze pozycji 9.6.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

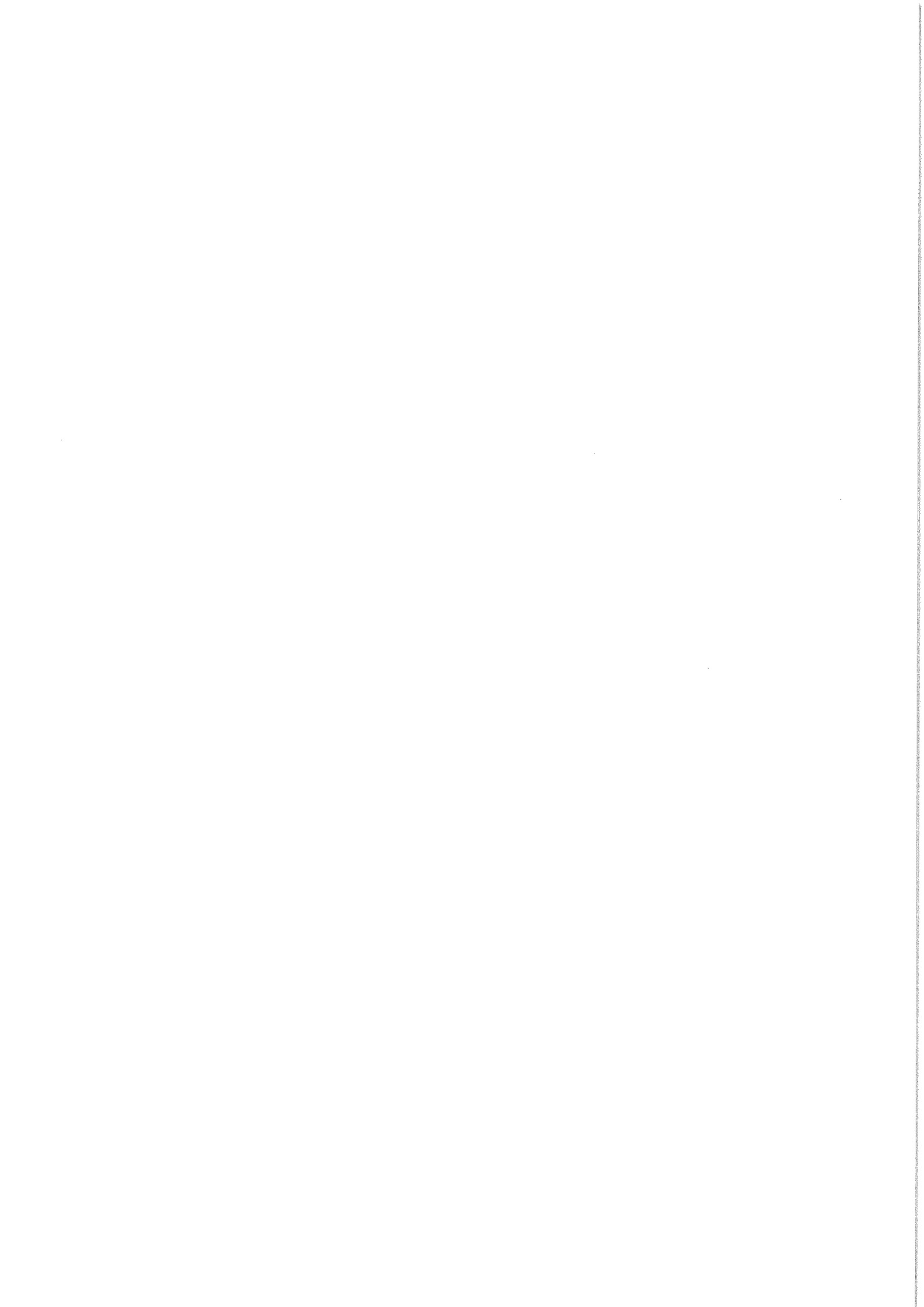
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				18 800 219,35	7 181 816,00	5 651 598,35	2 498 325,00	0,00	8 349 923,35
1.a	- wydatki bieżące				1 968 698,00	988 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 831 521,35	6 193 336,00	5 651 598,35	2 498 325,00	0,00	8 349 923,35
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 342 660,35	4 780 525,00	3 651 598,35	598 325,00	0,00	4 449 923,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 342 660,35	4 780 525,00	3 651 598,35	598 325,00	0,00	4 449 923,35
1.1.2.1	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III -	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2019	4 161 790,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF-rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej -	Urząd Gminy w Czarniej	2018	2021	5 673 747,00	1 500 000,00	3 500 000,00	598 325,00	0,00	4 098 325,00
1.1.2.3	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy -	Urząd Gminy w Czarniej	2019	2020	1 507 123,35	1 155 525,00	351 598,35	0,00	0,00	351 598,35
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 457 559,00	2 401 291,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 968 698,00	988 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. -	Urząd Gminy w Czarniej	2018	2019	1 968 698,00	988 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 488 861,00	1 412 811,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreatywnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarniej	Urząd Gminy w Czarniej	2014	2019	1 448 861,00	1 272 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób starszych w Woli Matej -	Urząd Gminy w Czarniej	2019	2021	1 550 000,00	50 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Utworzenie gminnego zióbka -	Urząd Gminy w Czarniej	2019	2021	2 490 000,00	90 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 400 000,00





Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 55/2019  
Wójta Gminy Czarna  
z dnia 20 sierpnia 2019 r.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej za I półrocze 2019 r.

### I Część tabelaryczna informacji

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nazwa	Plan na 2019r	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1477150</b>	<b>780012,64</b>	<b>52,81</b>
w tym:			
I. Dotacja organizatora Dotacja podmiotowa	1350000	675000	50,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	127150	105012,64	82,59
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1477150</b>	<b>683186,12</b>	<b>46,25</b>
w tym:			
I. Koszty amortyzacji	27150	17385,94	64,04
II. Wynagrodzenia	816600	396909,36	48,61
III. Koszty zużycia materiałów i energii	217207	109082,98	50,22
IV. Koszty usług obcych	174110	56091,35	32,22
V. Podatki i opłaty	41050	18309,50	44,61
VI. Koszty ubezpieczeń Społecznych i innych świadczeń	189513	83241,30	43,93
VII. Pozostałe koszty	11520	2165,69	18,80
VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
IX Środki na wydatki majątkowe	0	0	
X. Środki przyznane innym podmiotom	0	0	

Lp.	Nazwa	Początek 2019r	30.06.2019r
1	Stan należności w tym wymagalne	3281,59 470,75	3556,64 0,-
2	Stan zobowiązań w tym wymagalne	20598,67 0,-	51766,13 0,-
3	Stan środków pieniężnych	52374,66	178345,34

## II. Część opisowa informacji

Głównymi przychodami Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej w I półroczu 2019 r. była dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 675 000,- zł.

Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości 1 350 000 zł, został wykonany w 50 %.

Pozostały przychód to wynajem sal, prowadzenie warsztatów garncarskich, sprzedaż ceramiki, wpłaty za ksero ,odsetki bankowe i inne w łącznej kwocie 105 012,64 zł

Plan finansowy pozostałych przychodów ustalony w wysokości 127 150,- zł został wykonany w 82,59 %.

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

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 683 186,12 co stanowiło 46,25% wydatków ogółem, z tego 72 146,- stanowiły koszty zawartych umów zlecenia, o dzieło, honoraria.

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

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

## Informacje dodatkowe za I półrocze 2019 r.

**Należności** 3 556,64

Wymagalne wg Rbn 0,00

Niewymagalne wg Rbn 3 556,64

W tym: Stowarzyszenie na rzecz dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi BRUNO 315,00 zł i Urząd Pracy w Łańcucie (ref. Za 06/2019) 3 241,64 zł

**Zobowiązania niewymagalne** 51 766,13

w tym:

Składki ZUS 35 506,64

Podatek US 9 039,00

AIDA MEDIA 307,50

ZAIKS 86,10

Fortum Marketing 253,18

Lift 1 180,80

MDK 65,00

Salon Parkietu 332,63

THORN 627,55

PGE Dystrybucja 691,54

PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny 3 676,19

**Środki pieniężne w kwocie** 178 345,34

w tym:

kasa GOKiR 546,13

rachunek bankowy 177 799,21

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej w okresie sprawozdawczym to:  
dotacja organizatora i wypracowane dochody własne.

**Koszty funkcjonowania za I półrocze 2019r wyniosły ogółem 683 186,12zł**

**Wynagrodzenia 396 909,36**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe	324 763,36
Wynagrodzenia umowy zlecenia	65 846,-
Wynagrodzenia umowy o dzieło	750,-
Wynagrodzenia honoraria	5 550,-
<b>Koszty zużycia materiałów</b>	<b>109 082,98</b>

w tym :

Energia, woda, gaz	70 219,10
Zakup wyposażenia	8 504,65

*(kamery OK Medynia Ł., komplet mebli ogrodowych Zagroda Garncarska, Dyski, swicze, karty pamięci, pendrive do biura GOKiR i OK w Krzemienicy, tabliczki informacyjne Zagroda Garncarska, Znaki informacyjne OK Krzemienica)*

Środki czystości	3 524,91
Pozostałe materiały	26 834,32

*(ceramika do sklepiku, materiały biurowe, materiały do imprez, żywność dla zespołów, materiały do drobnych napraw, materiały promocyjne i inne)*

**Koszty usług obcych 56 091,35**

w tym:

Usługi dotyczące imprez kulturalnych	15 355,56
Usługi telefoniczne i internetowe	5 833,70
Wydawnictwo „Nasza Gmina”	7 727,30
Pozostałe usługi	27 174,79

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

**Podatki i opłaty 18 309,50**

w tym:

ubezpieczenie mienia	2 368,-
Zaiks	628,30
Podatek od nieruchomości	13 680,-
Pozostałe opłaty	1 633,20

**Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 83 241,30**

w tym:

Składki ubezpieczeń ZUS pracownicy	54 451,17
Składki ubezpieczeń ZUS umowy zlecenia	4 277,70
Fundusz pracy	5 935,76
Świadczenie urlopowe	11 063,70
Pozostałe świadczenia	7 512,97

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


**Pozostałe koszty** 2 165,69

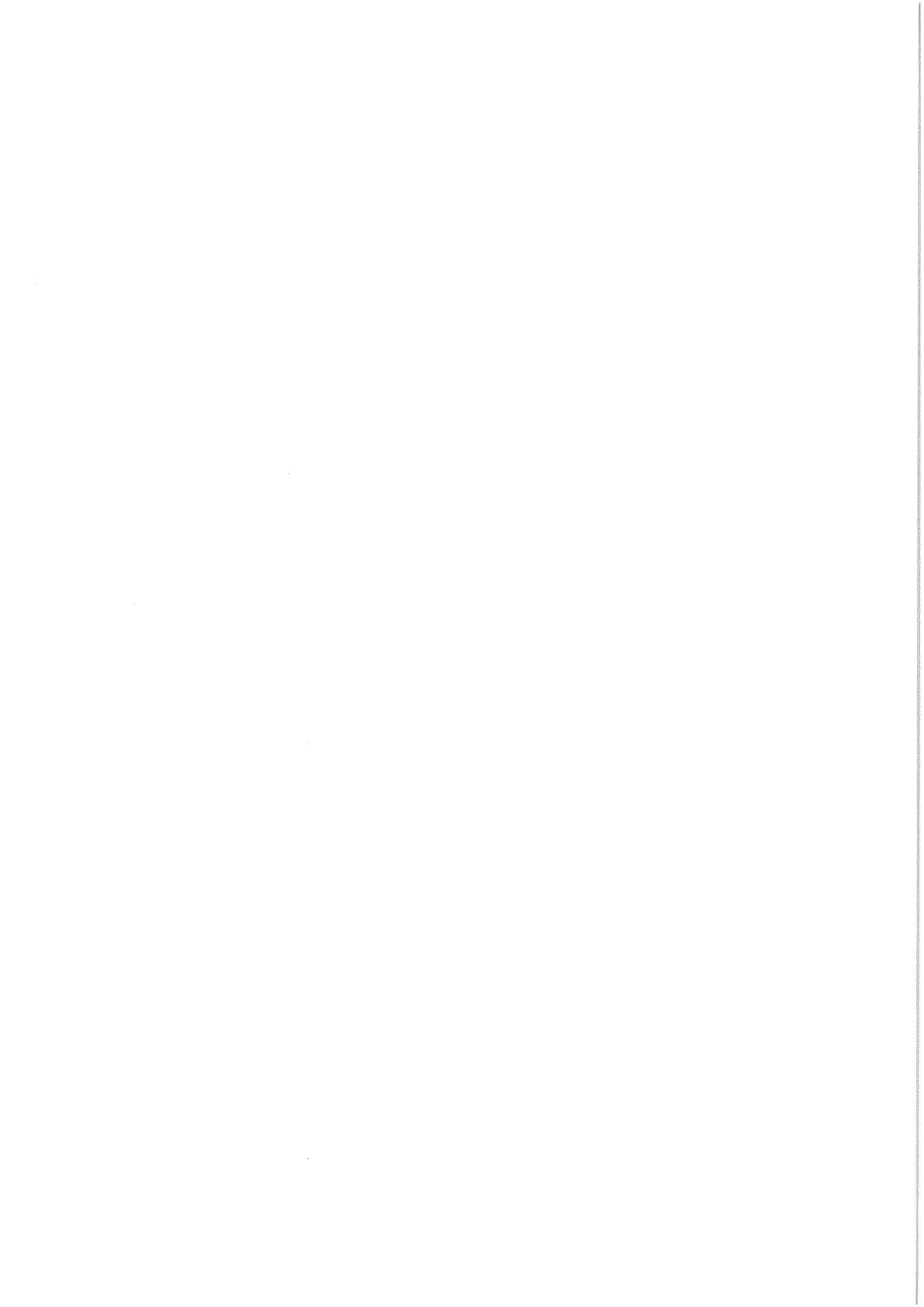
w tym:

Nagrody konkursowe	334,30
Delegacje	1 831,39

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2019 r – 31.06.2019 r wynosi 16,09 etatu

w tym: 1 osoba urlop wychowawczy, 1 osoba prace interwencyjne i 1 osoba roboty publiczne.

  
Wójt Gminy Czarna  
Edward Dobrzański



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej  
za I półrocze 2019 r.**

**I. Część tabelaryczna**

**I. Przychody**

<b>Lp.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Dotacja podmiotowa budżetu Gminy	390 000,00	195 000,00	50,00
2.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	200,00	97,12	48,56
3.	Pozostałość środków z 2018 roku	0,00	17,12	0,00
<b>Razem przychody</b>		<b>390 200,00</b>	<b>195 114,24</b>	<b>50,00</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	390 200,00 306 120,00	176 938,31 145 140,91	45,35 47,41
<b>Razem koszty</b>		<b>390 200,00</b>	<b>176 938,31</b>	<b>45,35</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	1 375,01	65,48
2.	921	92116	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 440,00	119 770,96	48,21
3.	921	92116	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 298,00	21 084,69	48,70

4.	921	92116	Składki na Fundusz Pracy	3 382,00	901,26	26,65
5.	921	92116	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 384,00	30,76
6.	921	92116	Zakup materiałów i wyposażenia	26 943,00	4 509,32	16,74
7.	921	92116	Zakup książek	20 000,00	13 486,42	67,43
8.	921	92116	Zakup energii	2 500,00	486,67	19,47
9.	921	92116	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
10.	921	92116	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	45,00	0,04
11.	921	92116	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 271,37	48,66
12.	921	92116	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 914,39	47,01
13.	921	92116	Podróże służbowe krajowe	500,00	47,77	9,55
14.	921	92116	Świadczenia socjalne na rzecz pracowników	5 337,00	614,65	11,52
15.	921	92116	Szkolenia pracowników	800,00	46,80	5,85
			<b>Razem koszty</b>	<b>390 200,00</b>	<b>176 938,31</b>	<b>45,35</b>

III. 1. Na dzień 30.06.2019 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej wystąpiły zobowiązania wobec kontrahentów na kwotę: 444,83; zł.

IV. Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2019 r.  
– 18 175,93 zł.

## II. Część opisowa

### 1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za I półrocze 2019 rok wykonano na poziomie 50,00 % tj. 195 114,24 , z czego dotacja z Urzędu Gminy – 195 000,00; odsetki bankowe – 97,12; pozostałe środki własne na koncie bankowym z 2018 roku – 17,12 zł

### 2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 375,01 zł.



b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **141 756,91 zł.**

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

c) Wynagrodzenia bezosobowe – **3 384,00 zł.**

Przeprowadzono spotkanie autorskie dla przedszkolaków z PP Nr 1 i Nr 2 w Czarnej pt. "IMAGILANDIA". Została zawarta umowa zlecenia na usługi informatyczne.

d) Zakup materiałów i wyposażenia – **4 509,32 zł.**

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości i druków. Zakupiono wyposażenie ( meble, drukarka , czytniki kodów itp.) Przedłużona została prenumerata miesięcznika Poradnik Instytucji Kultury. Zakupiono folię samoprzylepną do oprawy zakupionych książek .

e) Zakup książek – **13 486,42 zł.**

Zakupiono 643 sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie bibliotek

f) Zapłata za energię elektryczną – **486,67 zł**

g) Zakup usług zdrowotnych - badania kontrolne - **45,00 zł**

h) Zakup usług pozostałych – **8 271,37 zł.**

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

i) Zakup usług telekomunikacyjnych (w tym dostępu do sieci Internet ) – **2 914,39 zł**

j) Podróże służbowe krajowe – **47,77 zł.**

k) Wypłata świadczeń urlopowych – **614,65 zł**

l) Zwrot kosztów podróży z tytułu udziału w bezpłatnych szkoleniach - **46,80 zł.**

Zrealizowane koszty za **I półrocze 2019 roku** wyniosły **176 938,31 zł** i stanowią **45,35%** planu rocznego kosztów.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na dzień 30.06.2019 r. wyniósł:  
**18 175,93 zł**

Wójt Gminy Czarna  
*Edward Dobrzański*  
Edward Dobrzański

