

**Zarządzenie Nr 54/2021
Wójta Gminy Czarna
z dnia 25 sierpnia 2021 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 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. , poz. 305) 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 2021 r.:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarna za I półrocze 2021 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 54/2021
Wójta Gminy Czarna z dnia 25 sierpnia 2021 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 2021 R.**

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
CZARNA, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 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 2021 roku.

Część tabelaryczna informacji

I. Dochody według klasyfikacji budżetowej

1.1. Dochody własne bieżące:

| Symb ol działu | Symbol rozdziału | Symbol paragrafu | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan roczny | Wykonanie na 30.06.2021 | Stopień realizacji |
|----------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 902 115,00 | 1 051 335,20 | 36,23 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 2 902 115,00 | 1 051 335,20 | 36,23 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 899 615,00 | 1 050 292,67 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 1 042,53 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 480 111,00 | 711 785,31 | 48,09 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | 1 480 111,00 | 711 785,31 | 48,09 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 478 111,00 | 710 921,96 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 863,35 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 500,00 | 6 803,71 | 104,67 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 6 500,00 | 6 803,71 | 104,67 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 500,00 | 6 799,31 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4,40 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 198 200,00 | 126 881,94 | 64,02 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 198 200,00 | 126 881,94 | 64,02 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 48 000,00 | 50 446,74 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 | 75 116,00 | |
| | | 0970 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 200,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 119,20 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 000,00 | 6 067,83 | 75,85 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | 8 000,00 | 6 067,83 | 75,85 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 | 72,02 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 5 995,81 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 876 636,00 | 3 817 242,10 | 55,51 |
| | 75601 | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 23 500,00 | 32 781,32 | 139,49 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 23 500,00 | 32 781,32 | |
| | 75615 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 3 992 000,00 | 1 929 369,86 | 48,33 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 873 000,00 | 1 861 550,40 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 10 000,00 | 8 172,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 83 000,00 | 41 734,46 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 25 000,00 | 15 117,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 2 796,00 | |
| | 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> | 2 589 636,00 | 1 665 579,72 | 64,32 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 326 323,00 | 815 453,29 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 603 000,00 | 499 300,52 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 300,00 | 8 616,22 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 165 000,00 | 89 162,00 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 38 000,00 | 35 320,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 448 013,00 | 217 517,55 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 210,14 | |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 271 500,00 | 189 511,20 | 69,80 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 51 500,00 | 34 252,00 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 70 000,00 | 31 321,70 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 150 000,00 | 123 920,50 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 125 000,00 | 33 661,20 | 26,93 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 125 000,00 | 33 661,20 | 26,93 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 5 702,53 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 | 24 938,67 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 | 20,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 271 390,00 | 239 934,18 | 88,41 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 9 490,00 | 6 521,19 | 68,72 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 7 760,00 | 5 520,88 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 730,00 | 0,27 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,04 | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 261 900,00 | 233 362,57 | 89,13 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 103 500,00 | 55 169,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 400,00 | 10 344,56 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | 167 845,98 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 3,03 | |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 0,00 | 50,42 | 0,0 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 50,42 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 72,00 | 72,00 | 100,00 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 72,00 | 72,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 72,00 | 72,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 100,00 | 6 684,41 | 94,15 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 100,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 5 000,00 | 4 684,41 | 93,69 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 4 609,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 74,41 | |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 18 000,00 | 8 624,32 | 47,91 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 6,00 | |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 18 000,00 | 8 617,81 | 47,88 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 000,00 | 8 617,81 | |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,51 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 670 400,00 | 1 450 034,40 | 54,30 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 2 433 069,00 | 1 445 164,91 | 59,40 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 431 069,00 | 1 444 835,99 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 44,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 284,92 | |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 229 331,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 229 331,00 | 0,00 | |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 8 000,00 | 4 869,49 | 60,87 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 4 869,49 | |
| | | | Razem dochody własne bieżące | 14 563 524,00 | 7 459 126,60 | 51,22 |

1.2. Dochody własne majątkowe:

| Symbol działu | Symbol rozdziału | Symbol paragrafu | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan roczny | Wykonanie na 30.06.2021 | Stopień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 310 260,00 | 930 780,51 | 71,04 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 1 310 260,00 | 930 780,51 | 71,04 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 260,00 | 267,51 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 310 000,00 | 930 513,00 | |
| | | | Razem dochody własne majątkowe | 1 310 260,00 | 930 780,51 | 71,04 |

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

| Symbol działu | Symbol rozdziału | Symbol paragrafu | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan roczny | Wykonanie na 30.06.2021 | Stopień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 182 301,00 | 4 857 479,04 | 52,90 |
| | 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 9 182 301,00 | 4 857 479,04 | 52,90 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 622 301,00 | 4 209 244,00 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 560 000,00 | 648 235,04 | |

3. Subwencja ogólna z budżetu państwa :

| Symbol działu | Symbol rozdziału | Symbol paragrafu | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan roczny | Wykonanie na 30.06.2021 | Stopień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 555 154,0 | 10 218 124,0 | 58, 21 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 12 484 747,0 | 7 682 920,00 | 61,54 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 484 747,0 | 7 682 920,00 | |
| | 75807 | | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 5 070 407,0 | 2 535 204,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 070 407,0 | 2 535 204,00 | |

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

| Symb ol działu | Symbol rozdziału | Symbol paragrafu | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan roczny | Wykonanie na 30.06.2021 | Stopień realizacji |
|----------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 61 096,42 | 61 096,42 | 100,0 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 61 096,42 | 61 096,42 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 61 096,42 | 61 096,42 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 91 503,00 | 45 852,00 | 50,11 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 76 726,00 | 31 575,00 | 41,15 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 76 726,00 | 31 575,00 | |
| | 75045 | | <i>Komisje poborowe</i> | 500,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500,00 | 0,00 | |
| | 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | 14 277,00 | 14 277,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 277,00 | 14 277,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 367,00 | 1 185,00 | 50,06 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 367,00 | 1 185,00 | 50,06 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 367,00 | 1 185,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 474,00 | 1 330,00 | 53,76 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 2 474,00 | 1 330,00 | 53,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 474,00 | 1 330,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 828 956,26 | 528 134,26 | 63,71 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 598 697,00 | 299 347,00 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 598 697,00 | 299 347,00 | |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | 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> | 2 942,00 | 1 470,00 | 49,97 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 942,00 | 1 470,00 | |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 147 317,26 | 147 317,26 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 147 317,26 | 147 317,26 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 693 140,00 | 303 133,00 | 43,73 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 17 800,00 | 9 346,00 | 52,51 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 17 800,00 | 9 346,00 | |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 136 000,00 | 56 283,00 | 41,38 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 136 000,00 | 56 283,00 | |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 205 700,00 | 110 254,00 | 53,60 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 205 700,00 | 110 254,00 | |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 89 240,00 | 51 300,00 | 57,49 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 400,00 | 7 200,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 80 840,00 | 44 100,00 | |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 34 650,00 | 13 440,00 | 38,79 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34 650,00 | 13 440,00 | |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 209 750,00 | 62 510,00 | 29,80 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 209 750,00 | 62 510,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,0 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 96 000,00 | 96 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 96 000,00 | 96 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 19 789 828,0 | 9 768 991,71 | 49,36 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 14 485 000,0 | 7 220 000,0 | 49,84 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 14 485 000,0 | 7 220 000,0 | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 85502 | | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4 802 300,00 | 2 529 123,71 | 52,66 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 802 300,00 | 2 529 123,71 | |
| 85503 | | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 330,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 330,00 | 0,00 | |
| 85504 | | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 467 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 467 700,00 | 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> | 34 498,00 | 19 868,00 | 57,59 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 34 498,00 | 19 868,00 | |
| | | | Razem dotacje na zadania zlecone i własne- dochody bieżące | 21 565 364,68 | 10 805 722,39 | 50,11 |

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

| Symbol działu | Symbol rozdziału | Symbol paragrafu | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan roczny w zł | Wykonanie 30.06.2021 | Stopień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|---|------------------|----------------------|--------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 86 817,00 | 31 500,00 | 36,28 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 86 817,00 | 31 500,00 | 36,28 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 81 860,00 | 29 701,35 | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 4 957,00 | 1 798,65 | |
| | | | Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody bieżące | 86 817,00 | 31 500,00 | 36,28 |

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

| Symbol działu | Symbol rozdziału | Symbol paragrafu | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan roczny | Wykonanie na 30.06.2021 | Stopień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 732 280,00 | 0,00 | - |
| | 60002 | | <i>Infrastruktura kolejowa</i> | <i>140 356,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 140 356,00 | 0,00 | |
| | 60017 | | <i>Drogi wewnętrzne</i> | <i>591 924,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 591 924,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 65 108,00 | 47 849,57 | 73,49 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>65 108,00</i> | <i>47 849,57</i> | <i>73,49</i> |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 61 390,00 | 45 117,36 | |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 3 718,00 | 2 732,21 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 327,00 | 65 327,00 | 100,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>65 327,00</i> | <i>65 327,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 65 327,00 | 65 327,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 772 267,00 | 0,00 | - |
| | 90005 | | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | <i>772 267,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | 772 267,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 828 481,00 | 150 377,65 | 18,15 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>828 481,00</i> | <i>150 377,65</i> | <i>18,15</i> |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których | 726 745,00 | 150 377,65 | |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst | | | |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 101 736,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | | | Razem środki z budżetu Unii Europejskiej-dochody majątkowe | 2 463 463,00 | 263 554,22 | 10,70 |

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 30.06.2021 | Stopień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 686 685,00 | 153 527,00 | 22,36 |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 153 527,00 | 153 527,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 153 527,00 | 153 527,00 | |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 533 158,00 | 0,00 | - |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 533 158,00 | 0,00 | |

7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę :

| Symbol działu | Symbol rozdziału | Symbol paragrafu | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan roczny | Wykonanie na 30.06.2021 | Stopień realizacji |
|---------------|------------------|------------------|--|------------------|-------------------------|--------------------|
| 855 | | | Rodzina | 23 100,00 | 14 127,17 | 61,16 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 10 800,00 | 6 504,17 | 60,22 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | 844,45 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 5 659,72 | |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 12 300,00 | 7 623,00 | 61,98 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 800,00 | 1 190,23 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 500,00 | 6 432,77 | |
| | | | | | | |
| | | | Razem dochody budżetu państwa | 23 100,00 | 14 127,17 | 61,16 |

Część opisowa informacji, dotycząca dochodów

Dochody budżetu gminy planowane na rok 2021 w wysokości **67 436 669 zł.** zostały wykonane w kwocie **34 733 941 zł**, co stanowi **51,51 %** planu rocznego z tego:

- dochody bieżące – plan 63 129 788 zł, wykonanie 33 538 406 zł (53,1 %);
- dochody majątkowe – plan 4 306 881 zł, wykonanie 1 195 535 zł (27,8 %)

Dochodami budżetu Gminy Czarna w I półroczu 2021 roku były :

1. Dochody własne,
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

| | |
|--|-------------|
| 3. Subwencja ogólna, | |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa, | |
| 5. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej(środki pochodzące z funduszy strukturalnych) i innych źródeł, | |
| 6. Dotacje krajowe celowe pozyskane na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie umów i porozumień, | |
| 7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę. | |
| 1. Dochody własne: | Kwota w zł. |
| ◆ Plan roczny | 15 873 784 |
| w tym: <i>dochody majątkowe</i> | 1 310 260 |
| ◆ Wykonanie | 8 389 907 |
| w tym: <i>dochody majątkowe</i> | 930 781 |
| Stanowi to 52,9 % planu | |
| 2.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | |
| ◆ Plan roczny | 9 182 301 |
| ◆ Wykonanie | 4 857 479 |
| Stanowi to 52,9 % planu | |
| 3. Subwencja ogólna z budżetu państwa | |
| ◆ Plan roczny | 17 555 154 |
| ◆ Wykonanie | 10 218 124 |
| Stanowi to 58,2 % planu | |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne z budżetu państwa | |
| ◆ Plan roczny | 21 565 365 |
| ◆ Wykonanie | 10 805 722 |
| Stanowi to 50,1 % planu | |
| 5. Środki na dofinansowanie zadań gminy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (środki pochodzące z funduszy strukturalnych) i środków europejskich – dochody bieżące i majątkowe | |
| ◆ Plan roczny | 2 550 280 |
| w tym: <i>dochody majątkowe</i> | 2 463 463 |
| ◆ Wykonanie | 295 054 |
| w tym: <i>dochody majątkowe</i> | 263 554 |
| Stanowi to 11,6 % planu | |
| 6. Dotacje krajowe celowe pozyskane na zadania bieżące i inwestycyjne na podstawie umów i porozumień | |
| ◆ Plan roczny | 686 685 |
| ◆ Wykonanie | 153 527 |
| Stanowi to 22,4% planu | |
| 7. Dochody budżetu państwa realizowane przez gminę | |
| ◆ Plan roczny | 23 100 |
| ◆ Wykonanie | 14 127 |
| Stanowi to 61,2% planu | |

Realizacja dochodów własnych bieżących osiągnęła na półroczu 50,9 % założonego planu.

Dobre wykonanie na półroczu (64,3%) przedstawia się przede wszystkim w dochodach z podatków lokalnych od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu). Również wykonanie dochodów podatkowych, którymi administrują urzędy skarbowe tj. podatek od czynności cywilnoprawnych a przede wszystkim podatek od spadków i darowizn i karta podatkowa, które przekroczyły już, albo niebawem przekroczą całoroczny plan napawają dużym optymizmem.

Wysoki poziom w połowie okresu jego realizacji gminny budżet osiągnął z tytułu opłat lokalnych (opłata skarbowa, eksploatacyjna, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych). Te dochody na półroczu wykonano na poziomie 69,8% ich rocznego planu.

Dobrze w okresie pierwszego półrocza przedstawiało się wykonanie opłat pobieranych przez gminę od gospodarstw domowych za odbiór stałych odpadów komunalnych (59,4%).

Wśród dochodów o mniejszej dynamice wykonania w pierwszej kolejności trzeba wymienić podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Nieco poniżej założonego planu przebiegła realizacja też dochodów własnych z tytułu usług za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków komunalnych od osób fizycznych i innych podmiotów (40,2%).

Analizując dochody gminy oparte na majątku nieruchomym trzeba stwierdzić zgodną z planem realizację z tytułu dzierżawy i wynajmu komunalnych nieruchomości budynkowych i gruntowych, która osiągnęła poziom 64%.

Natomiast wykonanie dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, na moment sporządzania informacji osiągnęło poziom 71 % planu. Ogłoszone już przetargi na sprzedaż działek komunalnych przeznaczonych na działalność gospodarczą w Czarnej i Krzemienicy oraz pod budownictwo mieszkaniowe w Pogwizdowie zabezpieczają pełne wykonanie rocznego planu tych wpływów.

Pomimo trudnego okresu związanego z trwającą ponad rok pandemią koronawirusa gmina za pierwsze półroczu osiągnęła znakomity poziom (648 235 zł) wykonania udziału w podatku dochodowym od osób prawnych już przekraczając pierwotny poziom planu. Jest to oznaka bardzo dobrej kondycji finansowej dużych firm działających na terenie gminy. Również pozytywnie należy ocenić wykonanie za sześć miesięcy udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który osiągnął pułap 48,8% rocznego planu. Łącznie obydwa udziały przekroczyły za półroczu połowę planowanych ich rocznych wpływów.

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

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

Realizacja dochodów budżetu gminy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w pierwszym półroczu zwykle osiąga mały poziom. Jest to podyktowane przeważnie faktem, że gmina otrzymuje dofinansowanie w formie refundacji wcześniej poniesionych wydatków, tak też jest i w roku 2021. Uzyskane dochody z tego źródła do 30 czerwca to refundacja inwestycji zrealizowanej i rozliczonej w 2020 roku związanej z budową infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na działce komunalnej w Medyni Łańcuckiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach LGD) , kwota 65 327 zł, kolejne dofinansowanie dotyczy projektu inwestycyjnego w ramach RPO ZIT: Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej, uzyskane dofinansowanie w badanym okresie wyniosło 150 378 zł.

Na bieżąco gmina otrzymuje natomiast dotację ze środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu dotyczącego planowania przestrzennego. W ramach RPO ZIT do budżetu wpłynęła kwota 31 500 zł na wydatki bieżące związane z realizowanym projektem, natomiast 47 850 zł gmina uzyskała na wydatki majątkowe dotyczące tego projektu, przeznaczone na zakup specjalistycznych urządzeń biurowych (ploter, zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne).

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

II. Część tabelaryczna informacji

2.1. Wydatki bieżące według klasyfikacji budżetowej:

| Symbol działu | Symbol rozdziału | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan roczny w zł | Wykonanie w zł na 30.06.2021 r. | Stopień realizacji w % |
|---------------|------------------|------|--|------------------|---------------------------------|------------------------|
| 010 | | | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 2 923 872,42 | 1 195 361,25 | 40,9 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 2 795 516,00 | 1 071 523,25 | 38,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 351,00 | 1 482,61 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 500,00 | 136 913,81 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 400,00 | 21 727,20 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 000,00 | 26 455,66 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 3 133,15 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 377,00 | 248 355,40 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 460 146,00 | 190 620,13 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 577,00 | 58,51 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 308,00 | 423,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 685 162,00 | 87 364,19 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 210,00 | 9 996,99 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 651,00 | 6 477,05 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 58 191,00 | 17 694,55 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 565,00 | 7 170,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 624 655,00 | 309 937,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 142 208,00 | 0,00 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 15,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 3 714,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 200,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | <i>Izby rolnicze</i> | 12 260,00 | 9 998,85 | 81,6 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 260,00 | 9 998,85 | |
| | 01042 | | <i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i> | 55 000,00 | 52 753,73 | 95,9 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 52 753,73 | |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 61 096,42 | 61 085,42 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 811,00 | 800,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137,52 | 137,52 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19,60 | 19,60 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,63 | 240,63 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 59 887,67 | 59 887,67 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 425 046,00 | 542 565,51 | 38,1 |
| | 40002 | | <i>Dostarczanie wody</i> | 1 425 046,00 | 542 565,51 | 38,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 557,00 | 650,32 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 832,00 | 93 304,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 13 807,40 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 500,00 | 18 471,38 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 500,00 | 2 452,64 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiału i wyposażenia | 235 761,00 | 52 780,08 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 310 860,00 | 157 749,13 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 199,00 | 58,51 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 140,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 707,00 | 23 363,22 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 012,00 | 2 561,86 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 389,00 | 2 153,16 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 061,00 | 28 175,71 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych | 7 150,00 | 5 232,10 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 284 938,00 | 141 806,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 80 225,00 | 0,00 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 15,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 200,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 900 069,00 | 833 619,91 | 43,9 |
| | 60002 | | <i>Infrastruktura kolejowa</i> | 132 200,00 | 99 150,00 | 75,0 |
| | | 2710 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych</i> | 132 200,00 | 99 150,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | <i>zadań bieżących</i> | | | |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 1 381 869,00 | 555 209,37 | 40,2 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 85 280,00 | 85 280,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 296 589,00 | 469 929,37 | |
| | 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 11 000,00 | 2 955,53 | 26,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 955,53 | |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 375 000,00 | 176 305,01 | 47,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeni | 179 000,00 | 110 750,06 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 000,00 | 25 642,06 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 39 872,49 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 40,40 | |
| 630 | | | Turystyka | 4 000,00 | 3 926,36 | 98,2 |
| | 63095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 4 000,00 | 3 926,36 | 98,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 958,36 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 968,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 456 549,00 | 224 828,25 | 49,2 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 449 549,00 | 224 828,25 | 50,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 16 958,03 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 37 637,50 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 164,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 819,00 | 22 046,72 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 14 352,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 65 000,00 | 33 572,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 296,00 | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 99 966,00 | 99 966,00 | |
| | 70095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 238 216,00 | 26 775,73 | 11,2 |
| | 71004 | | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 238 216,00 | 26 775,73 | 11,2 |
| | | 4017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 12 431,00 | 5 697,01 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 753,00 | 344,99 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 195,00 | 979,37 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133,00 | 59,30 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 326,00 | 139,56 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 8,46 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 840,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 483,00 | 0,00 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 875,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 18 707,04 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 0,00 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących dokonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 0,00 | |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 886,00 | 0,00 | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 114,00 | 0,00 | |
| | | 4707 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 858,00 | 0,00 | |
| | | 4709 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 442,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 648 437,00 | 2 875 274,81 | 50,9 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 76 726,00 | 31 575,00 | 41,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 000,00 | 26 372,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 156,00 | 4 545,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 570,00 | 658,00 | |
| | 75022 | | <i>Rady gmin</i> | 177 240,00 | 88 504,47 | 49,9 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 168 640,00 | 84 675,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 349,06 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 413,18 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 67,23 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | 3 990 332,00 | 2 089 299,63 | 52,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 535,00 | 15 691,14 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 628 256,00 | 1 265 444,65 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 883,00 | 187 982,73 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 474 124,00 | 240 525,96 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 107,00 | 23 863,67 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 | 26 025,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 757,00 | 65 634,62 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 943,00 | 31 535,23 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 460,00 | 3 289,04 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 893,00 | 1 495,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 565,00 | 134 060,49 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 19 401,00 | 5 477,29 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 303,00 | 5 964,36 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 693,00 | 8 549,61 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 88 502,00 | 66 272,90 | |
| | | 4580 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 549,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 461,00 | 6 169,70 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 48 700,00 | 1 318,24 | |
| | 75045 | | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | |
| | 75056 | | <i>Spis powszechny i inne</i> | 14 277,00 | 500,00 | 3,5 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 712,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej | 65,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 28 000,00 | 10 589,58 | 37,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 875,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 391,99 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 218,59 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 2 979,00 | |
| 75085 | | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>999 362,00</i> | <i>436 223,46</i> | <i>43,7</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 1 719,12 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 672 386,00 | 274 653,78 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 267,00 | 44 165,78 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 528,00 | 53 683,50 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 407,00 | 6 167,09 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 800,00 | 14 880,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 300,00 | 10 718,03 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 | 300,78 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 102,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 600,00 | 11 891,29 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 650,93 | |
| | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 2 000,00 | 423,16 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16 924,00 | 13 000,00 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 450,00 | 294,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 3 574,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | <i>13 200,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>362 000,00</i> | <i>218 582,67</i> | <i>60,4</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 320,74 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 400,00 | 34 200,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 | 120 034,45 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 22 000,00 | 21 814,01 | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 000,00 | 14 463,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 200,00 | 24 235,96 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 900,00 | 2 611,23 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 815,00 | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 88,28 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych | 2 367,00 | 646,08 | 27,3 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 2 367,00 | 646,08 | 27,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 080,00 | 540,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186,00 | 92,82 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 | 13,26 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 074,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 285 646,00 | 113 325,15 | 39,7 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze stráže pożarne</i> | 269 172,00 | 100 020,65 | 37,2 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 24 136,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 600,00 | 2 916,65 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 854,10 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 71,46 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 672,00 | 22 800,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 864,00 | 21 437,53 | |
| | | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 17 955,97 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 900,00 | 11 615,11 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 4 696,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 4 310,42 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 2 523,41 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 600,00 | 10 840,00 | |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 2 474,00 | 1 330,00 | 53,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 060,00 | 1 107,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362,00 | 195,00 | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 52,00 | 28,00 | |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 14 000,00 | 11 974,50 | 85,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 874,50 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 8 100,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 500 204,00 | 81 633,10 | 16,3 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych</i> | 395 000,00 | 81 633,10 | 20,7 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | <i>zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</i> | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 395 000,00 | 81 633,10 | |
| | 75704 | | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> | 105 204,00 | 0,00 | - |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 105 204,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 331 000,00 | 54 685,16 | 16,5 |
| | 75814 | | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 90 000,00 | 54 685,16 | 60,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 89 900,00 | 54 685,16 | |
| | | 4580 | <i>Pozostałe odsetki</i> | 100,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 241 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 241 000,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 035 525,26 | 11 460 417,31 | 52,0 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 14 966 775,00 | 7 880 419,26 | 52,7 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 585 182,00 | 286 925,75 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 776 470,00 | 4 985 226,24 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 789 666,00 | 741 963,22 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 852 548,00 | 996 816,69 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 266 374,00 | 104 179,18 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych | 30 000,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 1 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 200,00 | 54 793,98 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 51 500,00 | 5 218,68 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 263 500,00 | 193 323,55 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 271 900,00 | 29 482,21 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 550,00 | 5 300,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 450,00 | 46 748,75 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 600,00 | 4 311,14 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 150,00 | 1 180,17 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 550,00 | 6 232,60 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 548 049,00 | 415 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 300,00 | 281,50 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 212 286,00 | 2 435,60 | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 4 645 461,00 | 2 519 411,57 | 54,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe | 172 881,00 | 80 457,57 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 690 335,00 | 1 376 438,31 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 223 576,00 | 191 919,06 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509 466,00 | 273 876,47 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73 595,00 | 26 515,35 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 26 507,62 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 43 500,00 | 3 032,11 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 126 000,00 | 99 690,31 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 000,00 | 22 444,43 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 450,00 | 1 516,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 26 066,09 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 380 000,00 | 264 727,09 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 600,00 | 2 648,98 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 882,70 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 158 513,00 | 122 500,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 67 345,00 | 189,48 | |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>113 000,00</i> | <i>54 338,66</i> | <i>48,1</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 000,00 | 54 338,66 | |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>93 735,00</i> | <i>9 957,50</i> | <i>10,6</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 5 302,50 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 735,00 | 4 655,00 | |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>1 735 866,00</i> | <i>795 824,17</i> | <i>45,8</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia | 6 500,00 | 886,85 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 180 710,00 | 550 478,39 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 188,00 | 79 395,41 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 303,00 | 105 029,04 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 540,00 | 12 883,85 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 860,00 | 5 711,07 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 640,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 682,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 650,00 | 752,56 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 47 544,00 | 40 005,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 931,00 | 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> | 16 160,00 | 7 480,53 | 46,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 500,00 | 809,22 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 9 783,00 | 4 442,28 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 445,00 | 1 002,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 929,00 | 1 073,85 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 277,00 | 153,18 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 226,00 | 0,00 | |
| | 80150 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 304 394,00 | 188 590,62 | 61,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15 970,00 | 9 517,61 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 201 770,00 | 130 345,94 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 395,00 | 17 996,05 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 39 926,00 | 26 659,27 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 734,00 | 3 807,42 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 500,00 | 264,33 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 099,00 | 0,00 | |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 147 317,26 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 458,58 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 145 858,68 | 0,00 | |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>12 817,00</i> | <i>4 395,00</i> | <i>34,3</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 717,00 | 4 395,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 73 000,00 | 23 962,40 | 32,8 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>63 000,00</i> | <i>13 962,40</i> | <i>22,2</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 8 782,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 2 471,74 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 781,38 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 1 527,28 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 400,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 85158 | | <i>Izby wytrzeźwień</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 630 964,00 | 686 573,89 | 42,1 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>140 000,00</i> | <i>35 084,45</i> | <i>25,1</i> |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 35 084,45 | |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>5 000,00</i> | <i>340,00</i> | <i>6,8</i> |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 340,00 | |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby</i> | <i>17 800,00</i> | <i>9 052,20</i> | <i>50,9</i> |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------|
| | | | <i>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 800,00 | 9 052,20 | |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 200 000,00 | 67 327,55 | 33,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 67 327,55 | |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 205 700,00 | 109 106,62 | 53,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 700,00 | 109 106,62 | |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 600 689,00 | 304 196,14 | 50,6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 983,07 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 600,00 | 9 300,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368 320,00 | 185 554,71 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 27 306,57 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 240,00 | 35 565,30 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 135,00 | 2 965,35 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 13 018,50 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 5 977,70 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 1 252,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 4 642,91 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 2 209,78 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 2 136,34 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 144,00 | 12 143,71 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 795,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 050,00 | 345,20 | |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 157 533,00 | 65 180,06 | 41,4 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 336,02 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 516,00 | 36 164,72 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 5 112,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 078,00 | 7 161,09 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 288,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 350,00 | 7 595,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 300,00 | 5 127,50 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 186,81 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 101,00 | 2 495,92 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,00 | |
| | 85230 | | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 279 750,00 | 93 672,20 | 33,5 |
| | | 3110 | Świadczenia Społeczne | 279 750,00 | 93 672,20 | |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 23 492,00 | 2 614,67 | 11,1 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 492,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 671,00 | 1 671,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288,00 | 287,74 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,00 | 40,93 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 615,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 136 000,00 | 126 440,00 | 92,9 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 116 000,00 | 106 440,00 | 91,8 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 112 000,00 | 105 840,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 000,00 | 600,00 | |
| | 85416 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 19 966 303,00 | 9 842 452,66 | 49,3 |
| | 85501 | | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 14 495 800,00 | 7 212 865,27 | 49,8 |
| | | 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | 9 000,00 | 4 523,37 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 208,24 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 361 878,00 | 7 151 479,65 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 504,00 | 36 531,76 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 950,00 | 5 932,26 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 862,00 | 7 450,03 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 115,00 | 1 039,70 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 4 850,00 | 567,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 640,00 | 259,23 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 102,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 800,00 | 671,51 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4 876 529,00 | 2 565 765,74 | 52,6 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art, 186 pkt 2 ustawy | 9 500,00 | 5 563,63 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 312,36 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 338 231,00 | 2 277 869,76 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 180,00 | 69 051,74 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 400,00 | 11 101,79 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 308,00 | 190 518,40 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 596,00 | 1 332,96 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 317,50 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 077,00 | 766,42 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 673,50 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 385,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 11,01 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 652,00 | 4 650,78 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 800,00 | 1 075,89 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 520,00 | |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | <i>3 30,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,00 | 0,00 | |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | <i>519 146,00</i> | <i>25 246,74</i> | <i>4,9</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 104,12 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 452 700,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 922,00 | 17 820,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 1 369,35 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 702,00 | 3 332,71 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 238,00 | 471,15 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 233,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 070,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 279,15 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 320,00 | |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>40 000,00</i> | <i>18 707,95</i> | <i>46,8</i> |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 18 707,95 | |
| | 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | <i>34 498,00</i> | <i>19 866,96</i> | <i>57,6</i> |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 34 498,00 | 19 866,96 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 927 769,00 | 1 264 620,37 | 43,2 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>2 431 069,00</i> | <i>1 034 804,39</i> | <i>42,6</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 800,00 | 48 181,05 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 4 500,00 | 4 265,91 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | roczne | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 25 000,00 | 13 162,60 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 600,00 | 8 931,67 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 1 277,29 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 282 269,00 | 958 867,89 | |
| | | 4700 | <i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 500,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 117,98 | |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 1 500,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | |
| | 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 20 000,00 | 8 415,72 | 42,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 195,72 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 8 220,00 | |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 440 000,00 | 214 982,90 | 48,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 161 042,48 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 53 940,42 | |
| | 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 8 000,00 | 6 417,36 | 80,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 417,36 | |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 27 200,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 200,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 997 303,00 | 979 859,00 | 49,1 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 1 506 560,00 | 753 047,00 | 50,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 506 560,00 | 753 047,00 | |
| | 92116 | | <i>Biblioteki</i> | 453 743,00 | 226 812,00 | 50,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 453 743,00 | 226 812,00 | |
| | 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 21 000,00 | 0,00 | - |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do | 21 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | sektora finansów publicznych | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 305 000,00 | 143 938,00 | 47,2 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 6 000,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 299 000,00 | 143 938,00 | 48,1 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 290 000,00 | 143 000,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 938,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | |
| | | | RAZEM | 62 787 270,68 | 30 480 904,94 | 48,5 |

2.2. Wydatki majątkowe według klasyfikacji budżetowej:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r. z tego: | | Stopień realizacji w % |
|------------|----------|------|---|---|--|--|------------------------|
| | | | | | Wykonanie ogółem | Udział środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 731 855,00 | 283 479,62 | 0,00 | 38,73 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: - modernizacja węzła odwadniania i higienizacji osadów ściekowych - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Czarna Pastwiska | 731 855,00 394 095,00 337 760,00 | 283 479,62 281 229,62 2 250,00 | | 38,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 731 855,00 | 283 479,62 | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 633 175,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,36 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody : - budowa i uzbrojenie studni S-4, S-5, S-6, S-7 w Czarnej wraz z rurociągami tłocznymi do SUW - budowa i uzbrojenie studni S-4, S-5 i S-3na ujęciu wody w Pogwizdowie wraz z rurociągami tłocznymi do SUW - budowa sieci wodociągowej Czarna Pastwiska - budowa sieci wodociągowej w Medyni Głogowskiej | 633 175,00 327 065,00 104 550,00 189 560,00 12 000,00 | 2 250,00 0,00 0,00 2 250,00 0,00 | | 0,36 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---|---|--------------------------|-------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: | 633 175,00 | 2 250,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 856 310,00 | 281 258,05 | 182 039,40 | 7,29 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa: - budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA | 210 105,00 | 0,00 | | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 356,00 | 0,00 | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 749,00 | 0,00 | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie: - przebudowa skrzyżowania w Dąbrówkach w formie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 - opracowanie dokumentacji przebudowy, rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 881 - przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 w miejscowości Krzemienica poprzez budowę chodnika dla pieszych (pomoc finansowa) | 1 037 450,00 36 900,00 400 550,00 600 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 437 450,00 | 0,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00 | 0,00 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe: - przebudowa odcinka drogi powiatowej relacji Czarna-Laszczyzny (pomoc finansowa) | 100 000,00 | 0,00 | | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne: - przebudowy odcinków dróg gminnych na terenie gminy - budowa drogi gminnej na terenie MPZP pod wielofunkcyjny zespół usługowo-handlowy w Krzemienicy - zakup piaskarki do posypywania chodników | 1 625 205,00 612 205,00 1 000 000,00 13 000,00 | 17 836,33 4 920,00 16,33 12 900,00 | | 1,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 612 205,00 | 4 936,33 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: | 13 000,00 | 12 900,00 | | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne: - przebudowa drogi na działce nr ew. gr. 1456 położonej w Medyni Głogowskiej w ramach Rewitalizacji Ośrodka Garncarskiego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych | 883 550,00 863 550,00 20 000,00 | 263 421,72 263 421,72 0,00 | 182 039,40 182 039,40 | 29,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | budżetowych | 596 750,00 | 182 039,40 | 182 039,40 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266 800,00 | 81 382,32 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 152 735,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami : | 152 735,00 | 0,00 | | - |
| | | | - budowa altany na działce komunalnej w Czarnej | 30 000,00 | 0,00 | | |
| | | | - budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce komunalnej w Medyni Głogowskiej | 45 735,00 | 0,00 | | |
| | | | - przebudowa nawierzchni placu przy Ośrodku Zdrowia w Medyni Głogowskiej | 77 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 735,00 | 0,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 65 108,00 | 47 849,57 | 45 117,36 | 73,49 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego: | 65 108,00 | 47 849,57 | 45 117,36 | - |
| | | | - zakup urządzeń biurowych w ramach projektu ze środków EFS: opracowanie strategii przestrzennej ROF | | | | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 390,00 | 45 117,36 | 45 117,36 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 718,00 | 2 732,21 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 000,00 | 14 272,03 | | 95,15 |
| | 75023 | | Urzędy gmin: | 15 000,00 | 14 273,03 | | 95,15 |
| | | | - zakup kserokopiarki | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: | 15 000,00 | 14 273,03 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 | 0,00 | | - |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne: | 25 000,00 | 0,00 | | - |
| | | | - budowa wiaty na zabytkowy wóz strażacki w Zalesiu | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | | |
| | | | Oświata i wychowanie | 30 000,00 | 19 720,00 | | 65,73 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe : | 20 000,00 | 14 800,00 | | 74,00 |
| | | | - opracowanie dokumentacji projektowej na docieplenie i elewację sali sportowej przy ZS w Dąbrówkach | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | | | - zakup samojezdnej kosiarki dla ZS w Woli Małej | 15 000,00 | 14 800,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: | 15 000,00 | 14 800,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola: | 10 000,00 | 4 920,00 | | 49,20 |
| | | | - opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy przedszkolu w Krzemienicy | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 4 920,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 77 000,00 | 0,00 | | - |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---|---|--|---------------------------------------|--------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego na obiekcie szkolnym w Krzemienicy - rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego na obiekcie szkolnym w Medyni Głogowskiej - rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego na obiekcie szkolnym w Woli Małej - dostawa urządzeń na place zabaw | 77 000,00 18 000,00 28 250,00 13 750,00 17 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 000,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 180 000,00 | 325,95 | | | 0,18 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia: - adaptacja budynku ośrodka kultury w Woli Małej na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne | 180 000,00 | 325,95 | | | 0,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 180 000,00 | | | |
| 855 | | | Rodzina | 136 000,00 | 0,00 | | | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: - opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka gminnego w Czarnej | 136 000,00 | 0,00 | | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 000,00 | 0,00 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 025 833,00 | 0,00 | | 0,00 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: - wymiana źródeł ciepła na terenie ROF | 1 001 598,00 | 0,00 | | | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 772 267,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 331,00 | 0,00 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg: - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową oświetlenia drogi gminnej w Pogwizdowie | 24 235,00 | 0,00 | | | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 235,00 | 0,00 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 099 339,00 | 279 931,08 | | 188 599,39 | 25,46 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: - rewitalizacja Ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej - dostawa wyposażenia do ośrodków kultury - zakup środka trwałego przez GOKiR w Czarnej (dotacja celowa) | 1 099 339,00 910 451,00 159 888,00 29 000,00 | 279 931,08 191 390,00 88 541,08 0,00 | | 188 599,39 132 261,39 56 338,00 | 25,46 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 611 100,00 | 132 261,39 | | 132 261,39 | |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 736,00 | 56 338,00 | | 56 338,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 357 503,00 | 91 331,69 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 29 000,00 | 0,00 | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 000,00 | 0,00 | | - |
| | 92601 | | Obiekty sportowe: - zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do obiektu ORLIK w Czarnej | 13 000,00 | 0,00 | | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: | 13 000,00 | 0,00 | | |
| | | | Razem wydatki majątkowe | 8 040 355,00 | 929 086,63 | 415 756,15 | 11,56 |

2. 3. Dotacje bieżące udzielone w pierwszym półroczu 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji ogółem | w tym: | | | | | |
|-------|--|--|----------------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|-----------|
| | | | | Wykonanie | Podmiotowej | | Przedmiotowej | | Celowej |
| | Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki/ Nazwa zadania | Plan | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 600 | 60002 | Województwo Podkarpackie - dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej (pomoc finansowa) | 132 200,00 | 99 150,00 | | | | 132 200,00 | 99 150,00 |
| 600 | 60004 | Powiat Łańcucki - dofinansowanie przewozów pasażerskich na terenie gminy w ramach publicznego transportu zbiorowego (pomoc finansowa) | 85 280,00 | 85 280,00 | - | - | - | 85 280,00 | 85 280,00 |
| 851 | 85158 | Gmina – Miasto Rzeszów – dofinansowanie pobytu pacjentów dowiezionych z Gminy Czarna do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej | 1 506 560,00 | 753 047,00 | 1 506 560,00 | 753 047,00 | - | - | - |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej | 453 743,00 | 226 812,00 | 453 743,00 | 226 812,00 | - | - | - |

| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki/ Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| 754 | 75412 Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działające na terenie gminy- dofinansowanie zakupu sprzętu i uzbrojenia, ubezpieczenia samochodów strażackich | 24 136,00 | 0,00 | - | - | - | - | 24 136,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 Parafia Rzymsko-Katolicka w Krzemienicy-prace konserwatorskie przy zabytkowym Kościele p.w Św.Jakuba | 21 000,00 | 0,00 | | | | | 21 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 Zadania własne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie poszczególnych miejscowości gminy w dyscyplinach: piłka nożna, tenis stołowy i lekkoatletyka | 290 000,00 | 143 000,00 | - | - | - | - | 290 000,00 | 143 000,00 |
| OGÓLEM: | | 2 517 919,00 | 1 312 289,00 | 1 960 303,00 | 979 859,00 | 557 616,00 | 332 430,00 | | |

Wykonanie wydatków budżetowych

Wydatki budżetu gminy planowane na rok 2021 w wysokości **70 827 626 zł.** zostały wykonane w kwocie **31 409 991 zł**, co stanowi **44,3 %** planu rocznego - realizacja wydatków bieżących wyniosła 30 480 905 zł i stanowiło to 48,5 % rocznego planu tych wydatków wynoszącego 62 787 271 zł, spośród tych wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
plan – 25 373 374 zł
wykonanie – 13 061 541 zł
- 2) świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych:
plan – 21 090 296 zł
wykonanie – 10 329 571 zł
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe:
plan – 13 217 262 zł
wykonanie – 6 624 957 zł
- 4) dotacje z budżetu gminy innym podmiotom:
plan – 2 517 919 zł
wykonanie – 1 312 289 zł
- 5) wydatki na obsługę długu:
plan – 395 000 zł
wykonanie – 81 633 zł
- 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji:
plan – 105 204 zł
wykonanie – 0 zł

- realizacja wydatków majątkowych z zaplanowanej na 2021 rok łącznej kwoty **8 040 355 zł** wyniosła **929 086 zł** stanowiąc 11,6 % planu.

Jak wynika z analizy realizacji budżetu wydatkowego stwierdzić należy, że wydatki bieżące osiągnęły na półroczu 44,3% całkowitego ich planu.

Oznacza to w miarę płynną ale i oszczędną ich realizację. Nie ma wśród wydatków bieżących niecelowego zaplanowania, w niektórych przypadkach realizacja półroczna odbiega od pełnego planu z powodu czasochłonnych procedur dokumentacyjnych i uzgodnień z wieloma instytucjami i podmiotami (opracowania planistyczno-urbanistyczne związane z miejscowymi planami i studiami kierunków rozwoju - 11,2 % wykonania rocznego planu).

Analiza wydatków bieżących za okres półrocza pozwala przypuszczać, że w niektórych działach ze względu na racjonalną i rygorystyczną politykę budżetową, zaplanowane zadania będą wykonane za mniejsze środki od zaplanowanych.

W grupie wydatków majątkowych wykonanie na koniec pierwszego półrocza wyniosło nieco ponad 11%. Niski poziom wykonania wziął się z faktu, że w okresie pierwszego półrocza trwały procedury wyłaniania wykonawców na

większość zaplanowanych do realizacji w 2021 roku zadań inwestycyjnych, natomiast prace na tych zadaniach rozpoczną się dopiero w drugim półroczu.

W okresie pierwszego półrocza trwały prace budowlane i wydatkowane były środki budżetu głównie na największej inwestycji, wykonywanej w roku 2021, czyli rozbudowie obiektów w Zagrodzie Garncarskiej a także przy drodze obok Zagrody w ramach projektu rewitalizacji Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej dofinansowanej z budżetu Unii Europejskiej.

Drugim przedsięwzięciem inwestycyjnym realizowanym i wydatkowanym w okresie pierwszego półrocza była modernizacja węzła odwadniania i higienizacji osadów ściekowych w gminnej oczyszczalni ścieków w Czarnej.

Jeszcze należy wymienić wśród zadań zrealizowanych dostawę urządzeń scenicznych do ośrodka kultury w Czarnej w ramach projektu realizowanego z udziałem środków PROW.

III. Przychody i rozchody budżetu gminy

Przychody

| Wyszczególnienie | Plan (zł) | Wykonanie (zł) |
|---|---------------------|---------------------|
| <i>1. Niewykorzystane środki pieniężne, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu</i> | 1 267 637,00 | 2 686 462,22 |
| <i>2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i> | 1 399,00 | 1 398,67 |
| <i>3. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym</i> | 1 354 411,00 | 4 031 397,44 |
| <i>4. Zaciągnięte pożyczki i kredyty bankowe</i> | 2 121 921,00 | 0,00 |
| RAZEM | 4 745 368,00 | 6 719 258,33 |

Rozchody

| Wyszczególnienie | Plan (zł) | Wykonanie (zł) |
|---|------------------|-------------------|
| <i>1. Spłata zaciągniętych pożyczek</i> | 174 300 | 87 150 |
| <i>2. Spłata zaciągniętych kredytów</i> | 1 180 111 | 590 056 |
| RAZEM | 1 354 411 | 677 206 |

W budżecie 2021 roku całość rozchodów stanowi spłata rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczki z NFOŚiGW.

Źródłem spłaty rozchodów zaplanowano przychody z wypracowanych na koniec 2020 roku wolnych środków, które w sumie osiągnęły kwotę 4 031 397,44 zł.

Oprócz wolnych środków innymi kategoriami przychodów zaangażowanych w gminnym budżecie są niewykorzystane środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi odrębnymi ustawami. W tym przypadku były to niewykorzystane w 2020 roku środki pochodzące z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (58 936,11 zł) oraz środki pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (2 039,11 zł).

Ponadto w ramach tej samej kategorii przychodów są niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 862 637 zł.

W przychodach znalazła się też kwota 1 398,67 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych czyli dotacji z budżetu środków europejskich.

W budżecie zaplanowano też przychody z zaciąganego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 121 921 zł.

IV. ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK

Na koniec czerwca 2021 roku Gmina Czarna posiadała z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek następujące tytuły dłużne:

- 1) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2013, kwota do spłaty 335 580 zł.
- 2) Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2015, kwota do spłaty 415 056 zł;
- 3) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 2016, kwota do spłaty 819 873 zł.
- 4) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017, kwota do spłaty 2 774 864 zł.
- 5) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018, kwota do spłaty 7 555 591 zł.
- 6) Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2019, kwota do spłaty 2 197 800 zł.
- 7) Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na zadanie:
„Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna – etap II”, kwota do spłaty 261 450 zł.

Ponadto gmina posiada poręczenie dla Związku Gmin " Podkarpacka Komunikacja Samochodowa", którego jest członkiem na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie oraz kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp. na realizację projektu związanego między innymi z zakupem nowego taboru autobusowego. Łączna wartość poręczenia Gminy Czarna na koniec czerwca wyniosła 683 685 zł.

Całkowite długoterminowe zadłużenie Gminy wyniosło kwotę **14 360 214 zł**. Powyższa kwota stanowi 21,3 % planowanych dochodów na koniec czerwca.

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

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY NA KONIEC I PÓŁROCZA

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

Dotyczą one przede wszystkim:

- podatku od nieruchomości: od osób fizycznych 255 015 zł
od osób prawnych 21 479 zł
- podatku rolnego: od osób fizycznych – 50 473 zł
od osób prawnych – 197 zł
- podatku leśnego: od osób fizycznych – 1 752 zł
- podatku od środków transportu: od osób fizycznych – 13 712 zł

Ponadto we wpływach stanowiących dochód budżetu gminy a administrowanych przez urzędy skarbowe to jest, w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie kart podatkowej należności wymagalne osiągnęły wartość 12 553 zł a w podatku od spadków i darowizn 8 134 zł, z kolei w podatku od czynności cywilnoprawnych łączna należność wobec gminnego budżetu wynosi 868 zł.

Gminne należności budżetu z tytułu dostarczania odbiorcom wody i odprowadzania ścieków, na koniec półrocza wyniosły łączną kwotę 62 931 zł

Trzecią kategorią należności budżetu są nie wyegzekwowane od dłużników zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego. Z tego tytułu należność budżetu gminy wynosi 1 018 339 zł.

Ostatnią grupę należności budżetowych stanowią środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszą one na półrocze 43 427 zł.

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


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2021 roku

Rada Gminy Czarna uchwałą Nr XX/225/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2032.

Załączniki do tej uchwały stanowiły:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2032.
- 2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą.

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

- uchwała nr XXII/243/2021 Rady Gminy Czarna z dnia 25 marca 2021 roku;
- uchwała nr XXIII/256/2021 Rady Gminy Czarna z dnia 6 maja 2021 roku;
- uchwała nr XXIV/271/2021 Rady Gminy Czarna z dnia 22 czerwca 2021 roku;
- zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej polegały między innymi na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów ogółem o 1 892 614,68 zł, z czego dochody bieżące zostały zwiększone o 935 562,68 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększono o 957 052 zł.
- 2) zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę 445 575,32 zł, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone o 995 045,68 zł, z kolei plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1 440 621 zł.
- 3) zmianie wyniku budżetu, poprzez zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 2 338 190 zł.
- 4) zmniejszeniu wysokości i zmianie tytułów planowanych przychodów budżetu. Zaangażowane do budżetu przychody zmniejszyły się o kwotę 2 338 190 zł, i wynoszą na dzień 30 czerwca łączną kwotę 4 745 368 zł. Źródłami przychodów są niewykorzystane środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu i niewykorzystane środki pochodzące z dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich, wolne środki stanowiące nadwyżkę środków na rachunku bankowym budżetu z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych oraz zaplanowany kredyt bankowy, którego wysokość została zmniejszona.

Rozchodami budżetu ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej są spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych. W roku bieżącym kwota rozchodów wyniosła 1 354 411 zł a źródłem sfinansowania przyjęto wolne środki.

Gmina Czarna do dnia 30 czerwca 2021 roku nie zaciągnęła planowanych na bieżący rok zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytu.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2021 roku realizowane były następujące zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

1. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej, w I półroczu kontynuowany był zakres robót budowlanych oraz wykonywane były prace przy przebudowie drogi wewnętrznej łączne wydatki poniesione na tym etapie projektu wyniosły kwotę 454 812 zł. W 2021 roku zaplanowane jest całkowite zakończenie przedsięwzięcia.

2. Zakup wyposażenia do Ośrodków Kultury w miejscowościach: Czarna, Dąbrówki, Krzemienica - realizacja tego przedsięwzięcia jest zaplanowana w okresie dwuletnim i bieżący rok jest drugim i ostatnim etapem wykonania. Zaplanowano w zakresie rzeczowym dostawę wraz z montażem urządzeń scenicznych i audiowizualnych w ośrodku kultury w Czarnej oraz wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w ośrodkach kultury w Czarnej i Dąbrówkach. Wykonano do tej pory pierwsze zadanie na kwotę 88 541 zł.

3. Kolejnym przedsięwzięciem wprowadzonym na rok 2021 do wieloletniej prognozy z udziałem środków pochodzących z budżetu unijnego jest zadanie związane ze zintegrowanym i uspołecznionym modelem planowania przestrzennego, poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W okresie I półrocza poniesione wydatki majątkowe w postaci zakupu środków trwałych (zestaw komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, drukarka, ploter, serwer) na kwotę 47 849,57 zł, jak i wydatki bieżące w formie wydatków na zarządzanie powyższym projektem oraz organizację studiów planistycznych w kwocie 7 228,69 zł. Limit wydatków tego projektu w roku 2021 to kwota 153 324 zł, w tym na wydatki majątkowe 65 108 zł. Ostatnim przedsięwzięciem wprowadzonym do prognozy jest IV etap uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej gminy, skierowany na dalsze uzupełnianie i powiększanie elementów gminnej infrastruktury technicznej związanej rozbudową gminnych ujęć wody wraz z magistralami przesyłowymi, modernizacją istniejących obiektów a w przypadku kanalizacji z budową nowych odcinków sieci kanalizacji wraz z niezbędnymi urządzeniami na terenie miejscowości gminy. Ten projekt przewidziany jest do realizacji do roku 2025, a tegoroczny zakres finansowy zamyka się w kwocie 1 365 030 zł. W trakcie półrocza nie zostały wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej inne przedsięwzięcia.

Aktualne na 30 czerwca 2021 roku wielkości przyjęte w WPF w tym: wynik budżetu, wielkość zadłużenia, wskaźnik relacji łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem oraz wykaz przedsięwzięć zawarte są w niżej przedstawionych tabelach.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | |
| | Docho- dy ogółem ^x | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | Docho- dy bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | | | | |
| 2021 | 67 436 668,68 | 63 129 787,68 | 8 622 301,00 | 560 000,00 | 17 555 154,00 | 21 825 708,68 | 14 566 624,00 | 5 199 323,00 | 4 306 881,00 | 1 310 000,00 | 2 996 881,00 | | |
| 2022 | 70 173 439,00 | 65 923 119,00 | 9 000 000,00 | 755 400,00 | 18 589 345,00 | 21 973 320,00 | 15 605 054,00 | 5 123 400,00 | 4 250 320,00 | 800 000,00 | 3 450 320,00 | | |
| 2023 | 70 469 920,00 | 67 016 070,00 | 9 161 800,00 | 871 400,00 | 19 520 820,00 | 22 690 350,00 | 14 741 700,00 | 5 120 720,00 | 3 453 850,00 | 800 000,00 | 2 653 850,00 | | |
| 2024 | 72 245 670,00 | 67 445 370,00 | 9 467 600,00 | 487 900,00 | 19 686 600,00 | 23 270 100,00 | 14 533 170,00 | 5 200 600,00 | 4 800 300,00 | 800 000,00 | 4 000 300,00 | | |
| 2025 | 74 050 800,00 | 69 150 800,00 | 10 100 800,00 | 504 900,00 | 20 375 600,00 | 23 970 150,00 | 14 199 350,00 | 5 301 580,00 | 4 900 000,00 | 600 000,00 | 4 300 000,00 | | |
| 2026 | 76 276 350,00 | 71 125 350,00 | 10 450 800,00 | 522 800,00 | 21 090 700,00 | 24 666 150,00 | 14 376 100,00 | 5 407 620,00 | 5 150 000,00 | 600 000,00 | 4 550 000,00 | | |
| 2027 | 77 558 080,00 | 73 258 080,00 | 10 816 600,00 | 540 875,00 | 21 830 840,00 | 25 426 700,00 | 14 643 065,00 | 5 520 700,00 | 4 300 000,00 | 500 000,00 | 3 800 000,00 | | |
| 2028 | 80 222 200,00 | 75 922 200,00 | 11 290 160,00 | 559 800,00 | 22 590 800,00 | 26 189 540,00 | 15 191 900,00 | 5 681 500,00 | 4 400 000,00 | 500 000,00 | 3 900 000,00 | | |
| 2029 | 82 975 900,00 | 78 475 900,00 | 11 590 000,00 | 579 400,00 | 23 360 500,00 | 26 976 200,00 | 15 949 800,00 | 5 823 550,00 | 4 500 000,00 | 500 000,00 | 4 000 000,00 | | |
| 2030 | 85 350 200,00 | 80 850 200,00 | 11 995 600,00 | 599 675,00 | 24 200 800,00 | 27 785 500,00 | 16 288 625,00 | 5 969 200,00 | 4 500 000,00 | 400 000,00 | 4 100 000,00 | | |
| 2031 | 87 855 100,00 | 83 255 100,00 | 12 415 500,00 | 620 670,00 | 25 050 400,00 | 28 620 000,00 | 16 548 530,00 | 6 118 370,00 | 4 600 000,00 | 400 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| 2032 | 90 152 750,00 | 85 752 750,00 | 12 850 040,00 | 642 400,00 | 25 925 400,00 | 29 480 550,00 | 16 854 360,00 | 6 271 400,00 | 4 400 000,00 | 400 000,00 | 4 000 000,00 | | |

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 2019 r., poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich należane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---|---------------------|--|--|
| | | | | | w tym: | | | w tym: | | | | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2021 | 70 827 625,68 | 62 787 270,68 | 25 379 374,12 | 105 204,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 50 768,64 | 0,00 | 8 040 355,00 | 7 311 355,00 | 729 000,00 | |
| 2022 | 68 200 480,00 | 62 250 480,00 | 25 191 800,00 | 105 468,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 45 103,65 | 0,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 68 516 006,00 | 63 610 250,00 | 25 241 720,00 | 104 756,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 38 382,98 | 0,00 | 4 905 756,00 | 4 905 756,00 | 0,00 | |
| 2024 | 70 425 988,00 | 64 840 860,00 | 25 620 340,00 | 104 059,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 31 756,11 | 0,00 | 5 585 128,00 | 5 585 128,00 | 0,00 | |
| 2025 | 72 231 118,00 | 66 525 700,00 | 26 130 750,00 | 103 335,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 24 943,67 | 0,00 | 5 705 418,00 | 5 705 418,00 | 0,00 | |
| 2026 | 74 466 664,00 | 67 840 200,00 | 26 655 400,00 | 102 626,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 18 508,01 | 0,00 | 6 616 464,00 | 6 616 464,00 | 0,00 | |
| 2027 | 75 813 833,00 | 70 173 000,00 | 27 188 500,00 | 101 916,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 12 587,35 | 0,00 | 5 640 833,00 | 5 640 833,00 | 0,00 | |
| 2028 | 79 031 014,00 | 72 138 390,00 | 27 732 280,00 | 82 844,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 8 087,07 | 0,00 | 6 894 624,00 | 6 894 624,00 | 0,00 | |
| 2029 | 81 784 714,00 | 74 325 100,00 | 28 280 900,00 | 27 050,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 5 837,02 | 0,00 | 7 459 614,00 | 7 459 614,00 | 0,00 | |
| 2030 | 84 218 414,00 | 76 345 700,00 | 28 850 600,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 3 611,37 | 0,00 | 7 872 714,00 | 7 872 714,00 | 0,00 | |
| 2031 | 86 901 514,00 | 78 792 600,00 | 29 429 720,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 1 385,70 | 0,00 | 8 108 914,00 | 8 108 914,00 | 0,00 | |
| 2032 | 89 945 734,00 | 81 270 400,00 | 30 020 300,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 675 334,00 | 8 675 334,00 | 0,00 | |

Z tego:

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | Z tego: | | | | | | | |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|-----|-------|
| | | | | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 |
| | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| 2021 | -3 390 957,00 | 0,00 | 4 745 368,00 | 2 121 921,00 | 2 121 921,00 | 1 269 036,00 | 1 269 036,00 | 1 354 411,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 972 959,00 | 1 972 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 953 914,00 | 1 953 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 819 682,00 | 1 819 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 819 682,00 | 1 816 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 819 686,00 | 1 819 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 744 247,00 | 1 744 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 191 186,00 | 1 191 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 191 186,00 | 1 191 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 131 786,00 | 1 131 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 953 586,00 | 953 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 207 016,00 | 207 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

| Lp | Z tego: | | | | 5 | Z tego: | | | | | | | |
|------|--|-------|--|-------|--------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|------------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | 5.1 | 5.1.1 | | | | | | |
| | | | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7) | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | wartościowych x | | x | | x | | x | |
| | w tym: | | w tym: | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 411,00 | 1 354 411,00 | 172 048,40 | 0,00 | 172 048,40 | 0,00 | 172 048,40 | 0,00 | 172 048,40 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 959,00 | 1 972 959,00 | 251 952,40 | 0,00 | 251 952,40 | 0,00 | 251 952,40 | 0,00 | 251 952,40 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 914,00 | 1 953 914,00 | 240 517,40 | 0,00 | 240 517,40 | 0,00 | 240 517,40 | 0,00 | 240 517,40 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 682,00 | 1 819 682,00 | 240 517,40 | 0,00 | 240 517,40 | 0,00 | 240 517,40 | 0,00 | 240 517,40 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 682,00 | 1 819 682,00 | 240 517,40 | 0,00 | 240 517,40 | 0,00 | 240 517,40 | 0,00 | 240 517,40 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 819 686,00 | 1 819 686,00 | 240 517,40 | 0,00 | 240 517,40 | 0,00 | 240 517,40 | 0,00 | 240 517,40 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744 247,00 | 1 744 247,00 | 240 517,40 | 0,00 | 240 517,40 | 0,00 | 240 517,40 | 0,00 | 240 517,40 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 186,00 | 1 191 186,00 | 104 984,00 | 0,00 | 104 984,00 | 0,00 | 104 984,00 | 0,00 | 104 984,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 186,00 | 1 191 186,00 | 104 984,00 | 0,00 | 104 984,00 | 0,00 | 104 984,00 | 0,00 | 104 984,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 131 786,00 | 1 131 786,00 | 104 984,00 | 0,00 | 104 984,00 | 0,00 | 104 984,00 | 0,00 | 104 984,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953 586,00 | 953 586,00 | 104 984,00 | 0,00 | 104 984,00 | 0,00 | 104 984,00 | 0,00 | 104 984,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 016,00 | 207 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Rozchody budżetu z tego: | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| Lp | liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 804 930,00 | 0,00 | 342 517,00 | 2 965 984,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 13 831 971,00 | 0,00 | 3 672 639,00 | 3 672 639,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 11 878 057,00 | 0,00 | 3 405 820,00 | 3 405 820,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 10 058 375,00 | 0,00 | 2 604 510,00 | 2 604 510,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 8 298 693,00 | 0,00 | 2 625 100,00 | 2 625 100,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 6 419 007,00 | 0,00 | 3 286 150,00 | 3 286 150,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 4 674 760,00 | 0,00 | 3 085 080,00 | 3 085 080,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 3 483 574,00 | 0,00 | 3 695 810,00 | 3 695 810,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 292 388,00 | 0,00 | 4 150 800,00 | 4 150 800,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 160 602,00 | 0,00 | 4 504 500,00 | 4 504 500,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 207 016,00 | 0,00 | 4 462 500,00 | 4 462 500,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 350,00 | 4 482 350,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Lp | | | | | | |
| 2021 | 3,95% | 2,00% | 11,83% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,96% | 9,27% | 10,02% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,87% | 8,54% | 8,77% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,49% | 6,64% | 8,87% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,31% | 6,45% | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,03% | 7,53% | 6,51% | 7,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,70% | 6,82% | 6,34% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,66% | 7,74% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,38% | 8,29% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,09% | 8,65% | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,65% | 8,26% | 7,45% | 7,45% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,41% | 8,00% | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |

| 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: | | | | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.3 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1.1 | 9.3.1.1.1.1 | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.3 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1.1 | 9.3.1.1.1.1 | 9.3.1.1.1.1.1 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 216,00 | 88 216,00 | 88 216,00 | 88 216,00 | 83 179,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|--|-----------|-----------|---|---|--|--|------|-------|---------|
| | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysądzeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysądzonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 3 173 784,00 | 3 173 784,00 | 2 233 546,00 | 3 568 243,00 | 88 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 468 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 468 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 938 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 938 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------|--|---|---|--|------|-------|-------|
| Lp | Wyszczególnienie | Wydaki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wzależniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w tym: | | 10.8 | | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązania w formie wydatku bieżącego x | | | | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania o długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 486 161,00 | 3 588 243,00 | 5 468 200,00 | 3 938 428,00 | 2 320 080,00 | 2 650 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 185 644,00 | 88 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 300 517,00 | 3 500 027,00 | 5 468 200,00 | 3 938 428,00 | 2 320 080,00 | 2 650 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 777 423,00 | 2 087 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 185 644,00 | 88 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Przeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Catching Up - | Urząd Gminy w Czamej | 2020 | 2021 | 185 644,00 | 88 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 591 779,00 | 1 998 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF-rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medym Głogowskiej - | Urząd Gminy w Czamej | 2019 | 2021 | 2 264 116,00 | 1 774 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Przeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Catching Up - | Urząd Gminy w Czamej | 2020 | 2021 | 65 108,00 | 65 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Zakup wyposażenia do Ośrodków Kultury w miejscowościach: Czarna, Dąbrówki, Krzemienica - | Urząd Gminy w Czamej | 2020 | 2021 | 262 555,00 | 159 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 16 708 738,00 | 1 501 030,00 | 5 468 200,00 | 3 938 428,00 | 2 320 080,00 | 2 650 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 708 738,00 | 1 501 030,00 | 5 468 200,00 | 3 938 428,00 | 2 320 080,00 | 2 650 000,00 |
| 1.3.2.2 | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap IV - | Urząd Gminy w Czamej | 2020 | 2025 | 11 572 738,00 | 1 365 030,00 | 2 468 200,00 | 1 938 428,00 | 2 320 080,00 | 2 650 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa gminnego zlozka w Czamej - | Urząd Gminy w Czamej | 2021 | 2023 | 5 136 000,00 | 136 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 14 376 708,00 |
| 1.a | 0,00 |
| 1.b | 14 376 708,00 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 14 376 708,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 14 376 708,00 |
| 1.3.2.2 | 9 376 708,00 |
| 1.3.2.3 | 5 000 000,00 |

Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański
 Edward Dobrzański

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

I Część tabelaryczna informacji

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Nazwa | Plan na 2021r | Wykonanie | % wykonania |
|--|--------------------|-------------------|--------------|
| Przychody z prowadzonej działalności | 1 634 360,- | 781 451,93 | 47,81 |
| w tym: | | | |
| I. Dotacja organizatora Dotacja podmiotowa | 1 506 560,- | 753 047,- | 49,99 |
| II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności | 127 800,- | 28 404,93 | 22,23 |
| Koszty ogółem | 1 634 360,- | 718 439,46 | 43,96 |
| w tym: | | | |
| I. Koszty amortyzacji | 20 000,- | 0,00 | - |
| II. Wynagrodzenia | 1 015 110,- | 471 563,34 | 46,45 |
| III. Koszty zużycia materiałów i energii | 219 390,- | 93 729,37 | 42,72 |
| IV. Koszty usług obcych | 100 580,- | 39 458,27 | 39,23 |
| V. Podatki i opłaty | 17 900,- | 9 121,08 | 50,96 |
| VI. Koszty ubezpieczeń Społecznych i innych świadczeń | 256 280,- | 102 700,13 | 40,07 |
| VII. Pozostałe koszty | 5 100,- | 1 867,27 | 36,61 |
| VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | - |
| | | | |
| IX. Dotacja celowa | 29 000,- | 0,- | 0,- |
| X. Środki na wydatki majątkowe pokryte dotacją celową od organizatora | 29 000,- | 0,- | 0,- |
| XI. Środki na wydatki majątkowe pokryte ze środków własnych GOKiR | 18 000,- | 18 000,- | 100 |

| | | | |
|--|----------|----------|------------|
| <i>(środki pieniężne na rachunku bankowym)</i> | | | |
| XII. Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | 0,- |

| Lp. | Nazwa | Początek 2021r | 30.06.2021r |
|-----|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Stan należności w tym wymagalne | 398,75 0,- | 1 525,94 0 |
| 2 | Stan zobowiązań w tym wymagalne | 28 471,21 0 | 38 796,36 0 |
| 3 | Stan środków pieniężnych | 118 210,73 | 172 109,20 |

I Część opisowa informacji

Głównymi przychodami gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej w I półroczu 2021r była dotacja podmiotowa z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 753 047,- zł.

Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości 1 506 560zł, został wykonany w 49,99%

Pozostały przychód to wynajem sal i urządzeń, czynsz, prowadzenie warsztatów garncarskich, sprzedaż ceramiki, refundacja z Urzędu Pracy i inne w łącznej kwocie 28 404,93 zł

Plan finansowy pozostałych przychodów ustalony w wysokości 127 800,- zł został wykonany w 22,23 %. Na taki wynik w głównej mierze miały wpływ wprowadzane obostrzenia związane z pandemią koronawirusa (tj. mniejsze wpływy z czynszów, mniej warsztatów garncarskich).

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

W I półroczu 2021r poniesiono wydatki w wysokości 718 439,46 zł, co stanowiło 43,96 % wydatków ogółem, z tego 34 540,- stanowiły koszty zawartych umów zlecenia, o dzieło, honoraria.

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej to koszty wynikłe z bieżącej działalności, przede wszystkim organizacja warsztatów, imprez kulturalnych i sportowych (np. warsztaty wielkanocne w ośrodkach kultury, Pływanie z Czarną Szekłą w Medyni Łańcuckiej, wakacyjne warsztaty nad wodą w Medyni Łańcuckiej, Turnieje na Orliku, Piknik rodzinny w Medyni Łańcuckiej). Poza tym koszty dotyczące utrzymania budynków GOKiR (porządkowania i uzupełniania rabat wokół poszczególnych Ośrodków Kultury, energia, woda, kanalizacja, gaz, śmieci, środki czystości przeglądy budynków i inne), materiały biurowe, podróże służbowe, świadczenia urlopowe, podatek od

nieruchomości, zaiks itp . Oprócz tego poniesiono koszty związane z zatrudnieniem dwóch osób na umowę o pracę do Zagrody Garncarskiej oraz drobne koszty poniesione w związku z przygotowaniem Ośrodka Garncarskiego do działalności po rewitalizacji.

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

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

Informacje dodatkowe za I półrocze 2021 r.

| | |
|---|-------------------|
| Należności | 1 525,94 |
| Wymagalne wg Rbn | 0,- |
| Niewymagalne wg Rbn | 1 525,94 |
| W tym: Urząd Pracy w Łańcucie (ref. Za 06/2021) 1 525,94 zł | |
| Zobowiązania niewymagalne | 38 796,36 |
| w tym: | |
| Rozrachunki z dostawcami: | 4 403,08 |
| Składki ZUS | 28 669,28 |
| Podatek US | 5 724,- |
| Środki pieniężne w kwocie: | 172 109,20 |
| w tym: | |
| kasa GOKiR | 91,82 |
| rachunek bankowy | 172 017,38 |

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

dotacja organizatora, pozostałe przychody operacyjne (w tym zwrot refundacji z Urzędu Pracy) oraz dochody własne.

Koszty funkcjonowania za I półrocze 2021r. wyniosły ogółem 718 439,46 zł

Wynagrodzenia 471 563,34

w tym:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe | 437 023,34 |
| Wynagrodzenia umowy zlecenia | 34 540,- |
| Wynagrodzenia honoraria | - |
| Koszty zużycia materiałów | 93 729,37 |

w tym :

| | |
|---------------------|-----------|
| Energia, woda, gaz | 79 556,31 |
| Zakup wyposażenia | 1 537,65 |
| Środki czystości | 1 672,75 |
| Pozostałe materiały | 10 962,66 |

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

| | |
|----------------------------|------------------|
| Koszty usług obcych | 39 458,27 |
|----------------------------|------------------|

w tym:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Usługi dotyczące imprez kulturalnych | 268,86 |
| Usługi telefoniczne i internetowe | 5 923,29 |
| Wydawnictwo „ Nasza Gmina” | - |
| Pozostałe usługi | 33 266,12 |

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

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Podatki i opłaty | 9 121,08 |
|-------------------------|-----------------|

w tym:

| | |
|--------------------------|----------|
| ubezpieczenie mienia | 2 086,- |
| Zaiks | 516,60 |
| Podatek od nieruchomości | 4 385,- |
| Pozostałe opłaty | 2 133,48 |

| | |
|--|-------------------|
| Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 102 700,13 |
|--|-------------------|

w tym:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Składki ubezpieczeń ZUS pracownicy | 75 214,74 |
|------------------------------------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Składki ubezpieczeń ZUS umowy zlecenia | 1 780,72 |
| Fundusz pracy | 6 741,85 |
| Świadczenie urlopowe | 10 851,82 |
| Pozostałe świadczenia | 8 111,- |

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

Pozostałe koszty **1 867,27**

w tym:

| | |
|-----------|----------|
| Delegacje | 1 298,34 |
| Pozostałe | 568,93 |

Średnie zatrudnienie w okresie od 01.01.2021r – 30.06.2021r wynosi 16,25 etatu

w tym: 1 osoba - prace interwencyjne.


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej
za I półrocze 2021 r.**

I. Część tabelaryczna

I. Przychody

| Lp. | Przychody | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 453 743,00 | 226 812,00 | 49,99 |
| 2. | Pozostałe przychody finansowe (odsetki bankowe) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | Razem przychody | 453 843,00 | 226 812,00 | 49,98 |

II. Koszty

| Lp. | Koszty | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1. | Koszty, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 453 843,00 360 869,00 | 209 521,17 175 509,97 | 46,17 48,64 |
| | Razem koszty | 453 843,00 | 209 521,17 | 46,17 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Koszty | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|-------|----------|---|------------|------------|----------------|
| 1. | 921 | 92116 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 250,00 | 11,90 |
| 2. | 921 | 92116 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 835,00 | 147 641,87 | 50,08 |
| 3. | 921 | 92116 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 51 982,00 | 23 893,79 | 45,97 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4. | 921 | 92116 | Składki na Fundusz Pracy | 2 052,00 | 374,31 | 18,24 |
| 5. | 921 | 92116 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 3 600,00 | 30,00 |
| 6. | 921 | 92116 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 6 865,03 | 28,60 |
| 7. | 921 | 92116 | Zakup książek | 23 000,00 | 8 701,87 | 37,83 |
| 8. | 921 | 92116 | Zakup energii | 3 000,00 | 261,15 | 8,71 |
| 9. | 921 | 92116 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 750,00 | 25,00 |
| 10. | 921 | 92116 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 921 | 92116 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 8 736,96 | 51,39 |
| 12. | 921 | 92116 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 200,00 | 2 927,29 | 47,21 |
| 13. | 921 | 92116 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 170,50 | 34,10 |
| 14. | 921 | 92116 | Świadczenia socjalne na rzecz pracowników | 6 977,00 | 5 348,40 | 76,66 |
| 15. | 921 | 92116 | Szkolenia pracowników | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 921 | 92116 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem koszty | 453 843,00 | 209 521,17 | 46,17 |

III. 1. Na dzień 30.06.2021 r. w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej wystąpiły zobowiązania wobec kontrahentów na kwotę: 420,59 zł :

- Faktura nr 30/06/2021 - 369,00 zł
- Faktura nr L129087768 - 51,59 zł

2. Zrealizowano zobowiązanie z 2020 roku na kwotę 119,28 zł

IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – 17 592,14 zł.

V. Zrealizowane wydatki w GBP za I półrocze 2021 roku wyniosły : 209 219,86 zł.

I. Część opisowa

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej za I półrocze 2021 r.

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów:

Ogółem przychody za I półrocze 2021 roku wykonano na poziomie **49,98%** planowanych przychodów. Główne źródło przychodu stanowi dotacja podmiotowa od organizatora w kwocie **226 812,00 zł**.

2. Opis ważniejszych rodzajów kosztów:

a) Zrealizowano wniosek o częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika w ramach przepisów BHP - **250,00 zł**

b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **171 909,97 zł**.

Zatrudnienie w GBP oraz w Filiach na dzień 30 czerwca 2021 roku obejmuje **4 etaty**, Dyrektor Biblioteki – **1 etat**, Bibliotekarki – **3 etaty**.

c) Wynagrodzenia bezosobowe – **3 600,00 zł**.

Została zawarta umowa zlecenia na usługi informatyczne.

d) Zakup materiałów i wyposażenia – **6 865,03 zł**.

W ramach posiadanych środków dokonano zakupu artykułów biurowych, środków czystości i druków. Zakupiono wyposażenie tj. zestaw komputerowy do filii GBP w Medyni Głogowskiej. Przedłużona została prenumerata miesięcznika Poradnik Instytucji Kultury.

e) Zakup książek – **8 701,87 zł**.

Zakupiono 360 sztuk książek, które przekazano na poszczególne filie bibliotek.

f) Koszty za zużytą energię elektryczną wynoszą – **261,15 zł**

g) Naprawa urządzenia wielofunkcyjnego - **750,00 zł**

h) Zakup usług pozostałych – **8 736,96 zł**.

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

- i) Zakup usług telekomunikacyjnych (w tym dostępu do sieci Internet) – **2 927,29 zł**
- j) Zwrot kosztów wyjazdów służbowych – **170,50 zł**.
- k) Wypłata świadczeń urlopowych – **5 348,40 zł**

Zrealizowane koszty za **I półrocze 2021 roku** wyniosły **209 521,17 zł** i stanowią **46,17 %** planu rocznego kosztów.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosi:
- 17 592,14 zł


Wójt Gminy Czarna
Edward Dobrzański