

ZARZĄDZENIE NR 82/2022
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) Wójt Gminy Czarny Bór zarządza, co następuje:

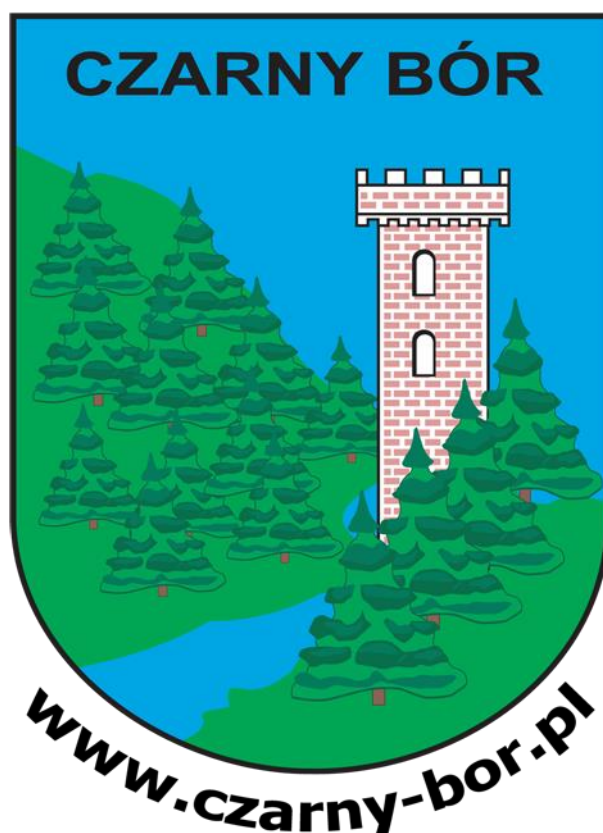
§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Czarny Bór i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2022 r., stanowiącą Załączniki od Nr 1 do Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r. stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. samorządowej instytucji kultury, stanowiącą Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu tejże jednostki i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego. Zakres i forma ww. informacji, zgodnie z dyspozycją art. 266 ust. 2 ww. ustawy, zostały określone w Uchwale Nr X/45/11 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 17.10.2011 r.

Budżet Gminy Czarny Bór w 2022 roku uchwalony został Uchwałą Nr XLVIII/250/2021 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21.12.2021 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 000 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 000 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 600 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 600 000,00 zł.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami wynosiła 11 000 000,00 zł i stanowiła deficyt budżetu Gminy Czarny Bór na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W ciągu roku plan budżetu uległ pewnym zmianom, tak po stronie dochodów jak i wydatków jak również przychodów i rozchodów. W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 12 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Czarny Bór i 6 zarządzeniami Wójta Czarny Bór, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie w pierwszym półroczu 2022 roku

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Data zmiany	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIX/255/2022	28.01.2022	15 427,44	0,00	3 268 701,05	1 216 700,00	2 036 573,61	0,00	0,00	0,00
2	15/2022	31.01.2022	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	L/263/2022	25.02.2022	102 664,00	39 892,00	140 964,00	48 692,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
4	LI/267/2022	18.03.2022	19 597,75	0,00	4 368 703,65	1 749 105,90	3 714 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00
5	31/2022	31.03.2022	263 006,00	0,00	415 417,00	152 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LII/271/2022	26.04.2022	293 593,46	0,00	709 733,46	416 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	40/2022	29.04.2022	2 506,81	0,00	17 963,83	15 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8	44/2022	20.05.2022	228 705,00	0,00	271 452,36	42 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIII/279/2022	31.05.2022	347 349,73	0,00	459 949,73	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	52/2022	31.05.2022	18 976,99	16 773,46	171 203,53	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIV/285/2022	28.06.2022	887 453,75	1 258 065,00	299 122,64	669 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12	61/2022	30.06.2022	32 339,82	379,65	152 015,25	120 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			2 211 620,75	1 315 110,11	10 301 226,50	4 738 642,25	5 780 073,61	1 114 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 896 510,64 zł do kwoty 30 896 510,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 562 584,25 zł do kwoty 46 562 584,25 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 666 073,61 zł do kwoty 17 266 073,61 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Czarny Bór zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 666 073,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Skorygowanie pierwotnie ustalonych wielkości budżetowych było wynikiem m.in. zaktualizowania przez Ministerstwo Finansów kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, a także: uzyskania dodatkowych środków na zadania z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie, realizację zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Ponadto gmina otrzymała również dotację ze środków UE na zakupy związane z cyfryzacją gminy oraz zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin osób zatrudnionych w zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych, które funkcjonowały na terenie gminy. Istotne

zmiany do planu budżetu wprowadzono także w związku z uruchomieniem środków z Funduszu Pomocy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Ponadto zwiększeniu uległy niektóre pozycje dochodów własnych.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2. Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 000 000,00	30 896 510,64	14 174 800,78	45,88%
Wydatki	41 000 000,00	46 562 584,25	14 246 364,52	30,60%
Wynik	-11 000 000,00	-15 666 073,61	-71 563,74	-

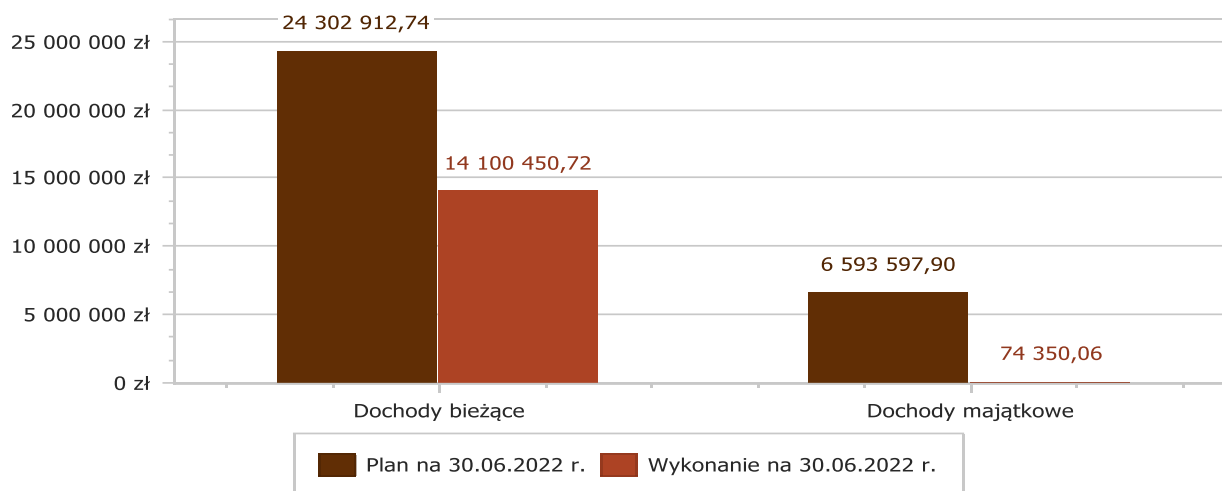
2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 14 174 800,78 zł, a ich realizacja stanowiła 45,88% planu wynoszącego 30 896 510,64 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabel i wykres umieszczone poniżej.

Tabela 3. Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Czarny Bór

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 000 000,00	24 302 912,74	14 100 450,72	58,02%	99,48%
Dochody majątkowe	7 000 000,00	6 593 597,90	74 350,06	1,13%	0,52%
DOCHODY OGÓŁEM	30 000 000,00	30 896 510,64	14 174 800,78	45,88%	100,00%

Wykres 1. Dochody budżetu Gminy Czarny Bór w pierwszym półroczu 2022 roku.



W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 100 450,72 zł, tj. w 58,02% w stosunku do planu wynoszącego 24 302 912,74 zł.

Zestawienie realizacji planu dochodów ogółem na dzień 30.06.2022 r., wg działów klasyfikacji budżetowej, ze względu na udział w dochodach ogółem zawiera poniższa tabela.

Tabela 4. Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	Wykonanie w %	Udział % w dochodach ogółem
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 995 460,85	5 161 454,51	51,64%	36,41%
758	Różne rozliczenia	6 004 796,00	3 579 706,00	59,61%	25,25%
855	Rodzina	5 885 343,89	3 209 226,83	54,53%	22,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 272 100,00	619 171,91	48,67%	4,37%
852	Pomoc społeczna	774 927,38	579 235,46	74,75%	4,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 587 655,00	465 197,73	10,14%	3,28%
801	Oświata i wychowanie	473 605,98	325 111,35	68,65%	2,29%
750	Administracja publiczna	927 905,00	111 893,78	12,06%	0,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 845,64	83 000,15	89,40%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,17%
600	Transport i łączność	810 297,90	7 608,19	0,94%	0,05%
710	Działalność usługowa	12 000,00	6 486,00	54,05%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 400,00	70,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	520,00	565,75	108,80%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	522,00	50,29%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21,12	-	< 0,01%
630	Turystyka	31 815,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM		30 896 510,64	14 174 800,78	45,88%	100,00%

Analiza powyższych danych pozwala stwierdzić, że największy udział w wykonaniu dochodów ogółem w I półroczu 2022 r. miały dochody zrealizowane w dziale 756, 758 i 855.

Podstawowe źródła dochodów budżetu gminy Czarny Bór za pierwsze półrocze 2022 r. osiągnęły wartości zawarte w poniższej tabeli.

Tabela 5. Wykonanie planu dochodów za półrocze 2022 roku w Gminie Czarny Bór wg podstawowych źródeł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	Wykonanie w %	Udział % w dochodach ogółem
1.	dochody własne	13 439 621,65	6 536 288,83	48,63%	46,11%
2.	subwencja ogólna	5 999 041,00	3 573 951,00	59,58%	25,21%
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	6 744 529,52	3 772 118,72	55,93%	26,61%
4.	dotacje celowe z budżetu UE	3 840 124,95	230 359,04	6,00%	1,63%
5.	dochody z funduszy celowych	842 193,52	38 595,62	4,58%	0,27%
6.	dochody z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej	31 000,00	23 487,57	75,77%	0,17%
RAZEM:		30.896.510,64	14.174.800,78	45,88%	100,00%

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli, pozwala stwierdzić że najistotniejszą pozycją dochodów budżetu gminy na koniec I półrocza były dochody własne, których wykonanie wyniosło 48,63%, co stanowiło 46,11% ogółu wykonanych dochodów.

Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów własnych oraz stopień ich realizacji na koniec I półrocza 2022 roku zawiera poniższa tabela.

Tabela 6. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czarny Bór za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów własnych	Plan na 30.06.2022 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	Wykonanie w %
➤	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 499 732,00	2 249 862,00	50,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 186 713,00	2 093 358,00	50,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	313 019,00	156 504,00	50,00%
➤	Wpływy z podatków	4 043 200,00	2 274 957,40	56,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 091 000,00	1 734 027,54	56,10%
0320	Wpływy z podatku rolnego	101 700,00	83 575,35	82,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	43 073,07	45,34%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	269 944,84	48,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 269,76	25,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	19 797,60	98,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 500,00	123 269,24	72,30%
➤	Wpływy z opłat	2 985 828,85	1 508 359,89	50,52%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 928,85	25 928,85	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	160,00	53,33%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,65	0,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	3 487,00	49,81%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	524 754,60	40,37%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	51 326,10	64,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 224 700,00	592 629,65	48,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00	203 955,95	99,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	11 181,31	93,18%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	84 287,63	70,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	10 648,15	91,79%
➤	Wpływy z majątku	810 500,00	254 080,34	31,35%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	461 500,00	231 789,32	50,23%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 102,10	55,11%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	347 000,00	20 985,97	6,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	202,95	-
➤	5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 000,00	9 098,99	90,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 098,99	90,99%
➤	wpływy z kar pieniężnych i grzywnien	4 753,15	6 408,04	134,82%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 753,15	6 408,04	134,82%
➤	wpływy z odsetek	38 107,30	16 328,92	42,85%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 400,00	12 529,62	61,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 707,30	3 799,30	21,46%
➤	dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 664,00	1 296,00	48,65%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 664,00	1 296,00	48,65%
➤	pozostałe dochody	1 044 826,35	215 897,25	20,66%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24,35	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	2 884,90	93,06%
0830	Wpływy z usług	46 600,00	27 931,47	59,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 542,59	11 238,43	106,60%
0970	Wpływy z różnych dochodów	802 247,00	1 988,42	0,25%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 346,76	169 346,76	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	2 461,80	18,94%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,12	-
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	13 439 621,65	6 536 288,83	48,63%

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zrealizowane na poziomie 4 185 606,47 zł, co stanowi 77,54% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 497 838,72 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 274 280,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 296,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 178 300,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 178 300,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 233 891,75 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w działach:

- Rodzina - 3 195 040,00 zł;
- Pomoc społeczna - 579 152,46 zł;
- Oświata i wychowanie - 207 353,80 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo - 78 845,64 zł.

Dochody z subwencji ogólnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 999 041,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 573 951,00 zł, co stanowi 59,58% realizacji planu, przy czym:

- część oświatowa - 3 211 755,00 zł;
- część wyrównawcza - 349 944,00 zł;
- część równoważąca - 12 252,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 499 732,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 2 249 862,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych - 156 504,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych - 2 093 358,00 zł.

Kolejną istotną pozycją wykonania planu dochodów za I półrocze 2022 r. były wpływy z podatków i opłat, których wykonanie wyniosło łącznie 3 783 317,29 zł, co daje udział w dochodach ogółem na poziomie 26,69%. Szczegółową charakterystykę poszczególnych podatków i opłat i stopień ich wykonania na koniec I półrocza br. zamieszczono poniżej.

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 734 027,54 zł, co stanowi 56,10% realizacji planu wynoszącego 3 091 000,00 zł, w tym 1 298 103,00 zł od osób prawnych i 435 924,54 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 575,35 zł, co stanowi 82,18% realizacji planu wynoszącego 101 700,00 zł, w tym 1 631,00 zł od osób prawnych i 81 944,35 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 073,07 zł, co stanowi 45,34% realizacji planu wynoszącego 95 000,00 zł, w tym 40 522,00 zł od osób prawnych i 2 551,07 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 269 944,84 zł, co stanowi 48,20% realizacji planu wynoszącego 560 000,00 zł, w tym 33 172,84 zł od osób prawnych i 236 772,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 123 269,24 zł, co stanowi 72,30% realizacji planu wynoszącego 170 500,00 zł, w tym 223,00 zł od osób prawnych i 123 046,24 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 985 828,85 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 508 359,89 zł, co stanowi 50,52% realizacji planu. Udział wpływów z opłat w dochodach ogółem na koniec I półrocza br. wyniósł 10,64%.

Kolejną istotną pozycję dochodów budżetu gminy stanowią wpływy z majątku, których wykonanie na koniec czerwca br. wyniosło 254.080,34 zł, co stanowi 31,35% kwoty planowanej. Na ww. kwotę składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w łącznej kwocie 231 789,32 zł, uzyskane w obszarze:
 - ✓ gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 157 851,15 zł;
 - ✓ gospodarka gruntami i nieruchomościami - 64 383,17 zł;
 - ✓ przedszkola - 8 155,00 zł;
 - ✓ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 400,00 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 20 985,97 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 102,10 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 202,95 zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku gminy w I półroczu br. wyniosły 21.188,92 zł, co oznacza iż, wykonanie wyniosło 6,11% wartości planowanej. Należy zaznaczyć, że na koniec czerwca 2022 r. są rozpoczęte procedury, związane z przeprowadzeniem transakcji sprzedaży majątku. Wpływy z tego tytułu planowane są w II półroczu br.

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z 1 transakcji sprzedaży gruntów budowlanych i pozostałych o łącznej pow. 0,0692 ha - 11 939,61 zł
- wpływy ze spłaty rat kapitałowych, z tytułu sprzedaży gruntów budowlanych i pozostałych dokonanej w latach ubiegłych (2 transakcje) - 5 046,36 zł
- wpływy ze spłaty rat kapitałowych, z tytułu sprzedaży gruntów rolnych dokonanej w latach ubiegłych (1 transakcja) - 4.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży pozostałych składników mienia gminy - 202,95 zł

3. NALEŻNOŚCI

Należności z tytułu dochodów budżetowych ogółem gminy Czarny Bór na koniec I półrocza 2022 roku wyniosły 4 415 743,22 zł, z czego: należności wymagalne opiewały na kwotę: 1 796 906,11 zł.

Ww. kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2022 roku obejmuje:

Wyszczególnienie	§	Kwota	Udział %
-podatek od nieruchomości	0310	174 505,14	9,71%
-podatek rolny	0320	7 823,46	0,44%
-podatek leśny	0330	32,08	0,00%
-podatek od środków transportowych	0340	32 241,32	1,79%
-podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	3 465,00	0,19%
-opłata za gospodarowanie odpadami	0490	100 098,82	5,57%
-pozostałe opłaty (planistyczna, adiacencka)	0490	11 291,65	0,63%
-podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	468,66	0,03%
-opłata roczna za użytkowanie wieczyste	0550	1 215,69	0,07%
-pozostałe opłaty (pobyt w przedszkolu i wyżywienie)	0660, 0670	2 645,02	0,15%
-dochody z majątku gminy (czynsz dzierżawny, najem lokali)	0750	375 926,96	20,92%
-dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy	0770, 0870	26 971,55	1,50%
-dochody ze świadczenia usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków, pozostałe)	0830	229 128,16	12,75%
-należne gminie wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	2360	804 491,30	44,77%
-pozostałe	0970, 0760, 6299	26 601,30	1,48%
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OGÓŁEM		1 796 906,11	100,00%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że najistotniejszą pozycją należności są wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego (44,77%). Na ściągalność tych zaległości samorząd gminy nie ma niestety bezpośredniego wpływu. Na dzień 30.06.2022 r. wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone było przez komorników sądowych 61 postępowań egzekucyjnych. W I półroczu br. zakończono 2 postępowania egzekucyjne: jedno w związku ze spłatą przez dłużnika całości zadłużenia alimentacyjnego a drugie z uwagi na zgon dłużnika.

Kolejną istotną pozycją należności wymagalnych z udziałem na poziomie 20,92% są należności z tytułu dochodów z majątku gminy. Pozycja ta obejmuje należności z tytułu czynszów najmu i dzierżawy. Czynności windykacyjne w I półroczu br. r. obejmowały głównie wysyłanie do dłużników wezwań do zapłaty i ostatecznych wezwań przedsądowych. W okresie od 01.01. do 30.06.2022 r. Komornik sądowy wpłacił środki wyegzekwowane od 3 dłużników. Na dzień 30.06.2022 r. z tytułu należności głównej w kwocie powyżej 5 000 zł zalegało 24 najemców. W 2022 r. z możliwości odpracowania swego zadłużenia nie skorzystał żaden z dłużników.

Z tytułu opłat za media na koniec czerwca 2022 r. zaległości powyżej 5 000 zł ciążyły na 10 odbiorcach. Zaległości z tego tytułu są trzecią co do wielkości pozycją należności wymagalnych, z udziałem 12,75%. W ramach czynności windykacyjnych prowadzone są działania łącznie z działaniami mającymi na celu odzyskanie należności z tytułu czynszów za lokale mieszkalne. Przy tej kategorii należności budżetowych należy przypomnieć, że Najemcy lokali komunalnych korzystają z dopłat do czynszu i mediów w postaci dodatków mieszkaniowych i energetycznych wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w przypadku dodatków energetycznych ze środków dotacji z budżetu państwa). Z dodatków mieszkaniowych korzystało średnio 12 osób miesięcznie, natomiast z dodatków energetycznych średnio 7 osób miesięcznie.

Czwartą co wielkości pozycję należności wymagalnych na koniec czerwca br. stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, z udziałem na poziomie 9,71%. Na kwotę 174 505,14 zł należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości składają się: zaległości jednostek organizacyjnych (osób prawnych) 1 866,00 zł oraz zaległości osób fizycznych – 172 639,14 zł. W pierwszym przypadku zaległość ciążąca na 1 podatniku w całości zabezpieczona jest hipoteką, w drugim przypadku hipoteką zabezpieczone są należności ciążące na 9 podatnikach. W przypadku osób fizycznych zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciążą łącznie na 175 podatnikach, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W związku z czynnościami egzekucyjnymi w I półroczu 2022 r. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano 75 upomnień, oraz przekazano do urzędu skarbowego 66 tytułów wykonawczych.

Kolejną istotną pozycję należności wymagalnych z udziałem 5,57% stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należności wymagalne na koniec czerwca br. wyniosły 100 098,82 zł. W związku z zaległymi opłatami na bieżąco prowadzona jest egzekucja poprzez wysyłanie upomnień, a w przypadku braku reakcji kierowane są w ramach egzekucji administracyjnej tytuły wykonawcze do właściwych miejscowo urzędów skarbowych. Do końca czerwca br. wysłano 108 upomnień, oraz przekazano do realizacji 87 tytułów wykonawczych. Na dzień 30.06.2022 r. na 121 podatnikach ciążyły zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, hipoteką zabezpieczone były należności ciążące na 2 podatnikach.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach dochodzenia należnych gminie dochodów w trybie ciągłym prowadzone są czynności egzekucyjne, w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz czynności windykacyjne. Z powodu braku źródła dochodów bądź niewykrycia majątku dłużników przez organy egzekucyjne, z których mogłoby nastąpić skuteczne zajęcie, egzekucja w wielu przypadkach jest bezskuteczna i nie daje żadnego rezultatu.

4. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) gminy opiewały na łączną 1 526 658,75 zł z tytułu wydatków ogółem, w tym: 1 344 053,60 zł dotyczyło wydatków majątkowych. Na dzień 30.06.2022 r. wymagalne zobowiązania bieżące (krótkoterminowe) nie wystąpiły.

Łączne zobowiązania długoterminowe Gminy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na koniec czerwca 2022 r. wyniosły 1 495 000 zł, z tego:

L.p.	Rodzaj kredytu	Bank udzielający	Rok zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki zgodnie z Umową	Pozostała do spłaty kwota na dzień 30.06.2022 r.
1.	Kredyt długoterminowy	Bank Gospodarstwa Krajowego	2018	5 000 000,00	370 000,00
2.	Kredyt długoterminowy	Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze	2019	3 000 000,00	1 125 000,00

Na koniec czerwca br. nie wystąpiły wymagalne zobowiązania długoterminowe.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK BUDŻETU

Do planowanych przychodów wprowadzono w 2022 r. kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających ze szczególnych zasad rozliczenia dochodów w łącznej wysokości 8.756.073,61 zł. We wspomnianej kwocie mieszczą się:

- środki wynikające z rozliczenia dochodów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi sfinansowanych (wydatki na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii) w wysokości 51 749,13 zł;
- niewykorzystana części dotacji, jaką gmina uzyskała w 2021 r. na realizację programu pod nazwą *Laboratoria Przyszłości* w wysokości 113 377,02 zł;
- środki w kwocie 450 000 zł przekazane gminie w 2021 r. w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej, które zostaną wykorzystane w latach 2022-2023 na przedsięwzięcia związane z rozbudową kanalizacji na terenie gminy;
- kwota 1 000 000 zł otrzymana w 2021 r. przez gminę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach nagrody w konkursie pod nazwą *Rosnąca Odporność*, którą zamierza się przeznaczyć na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w ramach poprawy bezpieczeństwa obsługi klienta oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- kwota 7 140 947,46 zł otrzymana w latach 2020-2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji 8 zadań inwestycyjnych.

W tym miejscu należy zauważyć że wyżej wskazane i wprowadzone do planu przychodów kwoty, dotyczą wyłącznie wartości planowanych w tym roku wydatków. Pozostała część otrzymanego dofinansowania zostanie wprowadzona do planu przychodów lat kolejnych. Jednocześnie środki te po stronie wydatków generują deficyt budżetu, wobec powyższego ich równowartość wskazano w przychodach jako źródło pokrycia planowanego deficytu. Wykonanie tej pozycji przychodów na koniec czerwca br. osiągnęło kwotę 13 006 073,61 zł.

Plan przychodów na 2022 rok obejmuje również środki finansowe z kredytów i/lub pożyczek w wysokości 8.510.000 zł, w związku z koniecznością sfinansowania planowanego deficytu budżetu. Do końca I półrocza br. nie zaciągnięto jeszcze żadnych kredytów ani pożyczek.

Syntetyczne zestawienie planowanych i wykonanych kwot przychodów budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela 7. Przychody budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie:	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2022 r.
➤ kredyty i pożyczki	8 510 000,00	0,00
➤ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 756 073,61	13 006 073,61
• środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	800 000,00	12 840 947,46
• środki na projekt Laboratoria Przyszłości	113 377,02	113 377,02
• niewykorzystane środki z lat ubiegłych (opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoh.)	51 749,13	51 749,13
➤ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	1 874 504,80
OGÓŁEM:	17.266.073,61	14 880 578,41

Rozchody budżetu Gminy w I półroczu 2022 roku zrealizowano do kwoty 855 000,00 zł, co stanowi 53,44% kwoty planowanej.

Ww. kwota rozchodów obejmuje:

Wyszczególnienie:	Plan rozchodów po zmianach	Wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2022 r.
➤ spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 600 000,00	855 000,00
• kredyt długoterminowy zaciągnięty w BGK z 2018 roku	850 000,00	480 000,00
• kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS w Kamiennej Górze z 2019 roku	750 000,00	375 000,00
OGÓŁEM:	1 600 000,00	855 000,00

Pierwotnie planowany wynik budżetu opiewał na kwotę -11.000.000 zł i stanowił deficyt budżetowy. Po dokonaniu zmian w budżecie na koniec I półrocza br. planowany wynik budżetu opiewał na kwotę -15.666.073,61 zł. W skutek ostatecznie zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych budżet gminy na koniec I półrocza br. zamknął się deficytem w kwocie -71.563,74 zł. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wzrost planowanego deficytu spowodowany jest zwiększonym planem wydatków, które będą finansowane środkami wprowadzonymi do planu przychodów, w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

6. WYDATKI

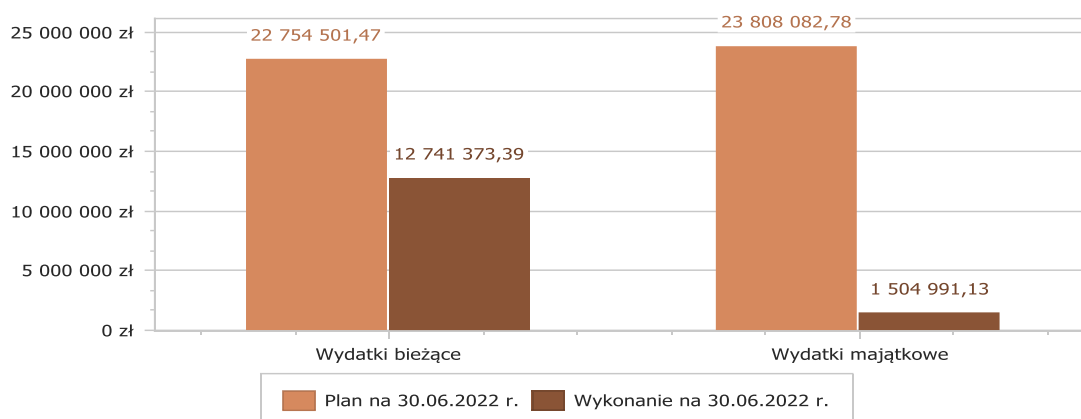
Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano do wysokości 14 246 364,52 zł, do daję wykonanie na poziomie 30,60% planu wynoszącego 46 562 584,25 zł.

Syntetyczne zestawienie realizacji planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawia tabela i wykres umieszczone poniżej.

Tabela 8. Realizacja planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Czarny Bór.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie w %	Udział w %
Wydatki bieżące	21 500 000,00	22 754 501,47	12 741 373,39	55,99%	89,44%
Wydatki majątkowe	19 500 000,00	23 808 082,78	1 504 991,13	6,32%	10,56%
WYDATKI OGÓŁEM	41 000 000,00	46 562 584,25	14 246 364,52	30,60%	100,00%

Wykres 2: Wydatki budżetu Gminy Czarny Bór w pierwszym półroczu 2022 roku.



Analiza powyższych danych wskazuje, iż na koniec półrocza br. wydatki bieżące stanowiły 89,44% łącznej kwoty wydatków budżetu gminy, wydatki majątkowe natomiast 10,56%. Należy w tym miejscu mieć jednocześnie na uwadze stopień realizacji planowanych wydatków majątkowych na poziomie 6,32%. Niski poziom realizacji wydatków majątkowych spowodowany jest trwającymi procedurami wyłonienia wykonawców robót budowlanych. Sytuacja geopolityczna związana z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, wysokie ceny materiałów budowlanych, surowców oraz paliw spowodowały, że składane w postępowaniach przez oferentów propozycje cenowe znacznie przekraczają środki jakie gmina przeznaczyła na realizację niektórych zadań inwestycyjnych. Stąd też koniecznym jest unieważnianie takich postępowań i ponowne ogłaszanie nowych przetargów. Ważne jest również, że gmina pozyskała duże kwoty dofinansowania, zarówno w roku bieżącym jak i w latach ubiegłych. Niestety z uwagi na oferty znacznie przekraczające kwoty planowanych wydatków, przy niezmiennym poziomie dofinansowania, w przypadku niektórych zadań, sfinansowanie dużego wkładu własnego jest niemożliwe z uwagi na możliwości finansowe gminy.

Realizację planu wydatków ogółem na koniec I półrocza br., w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, z punktu widzenia ich udziału w łącznej kwocie wydatków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 9. Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie w %	Udział w %
801	Oświata i wychowanie	7 113 000,00	7 511 854,00	3 905 241,20	51,99%	27,41%
855	Rodzina	8 305 800,00	8 390 911,24	3 215 936,73	38,33%	22,57%
750	Administracja publiczna	3 913 027,00	5 072 024,19	2 141 980,01	42,23%	15,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 629,59	3 177 003,09	1 231 795,94	38,77%	8,65%
852	Pomoc społeczna	1 247 600,00	1 667 760,03	919 265,82	55,12%	6,45%
926	Kultura fizyczna	1 662 670,29	1 980 047,75	902 647,54	45,59%	6,34%
600	Transport i łączność	6 823 100,00	7 438 220,21	833 380,17	11,20%	5,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940 935,12	1 997 605,12	492 541,86	24,66%	3,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 912 000,00	8 372 000,00	301 822,90	3,61%	2,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	81 845,64	80 517,35	98,38%	0,57%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	52 823,92	44,02%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	144 000,00	49 750,00	34,55%	0,35%
630	Turystyka	54 000,00	54 000,00	48 943,36	90,64%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	74 000,00	35 159,01	47,51%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	157 674,98	24 677,94	15,65%	0,17%
710	Działalność usługowa	136 000,00	131 400,00	8 069,77	6,14%	0,06%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	1 681,00	28,02%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 038,00	130,00	12,52%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00%	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM		41 000 000,00	46 562 584,25	14 246 364,52	30,60%	100,00%

Ja wynika z danych zawartych w powyższej tabeli, najistotniejszą pozycję wydatków budżetowych stanowią wydatki na zadania oświatowe. Udział tychże wydatków w łącznej kwocie stanowi 27,41%. Kolejną pozycją są wydatki w dziale Rodzina z udziałem 22,57%, na które składają się świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Trzecie co do wielkości udziału w wydatkach ogółem są wydatki w dziale Administracja z udziałem 15,04%.

6.1. Wydatki bieżące

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 12 741 373,39 zł, tj. w 55,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 754 501,47 zł.

Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

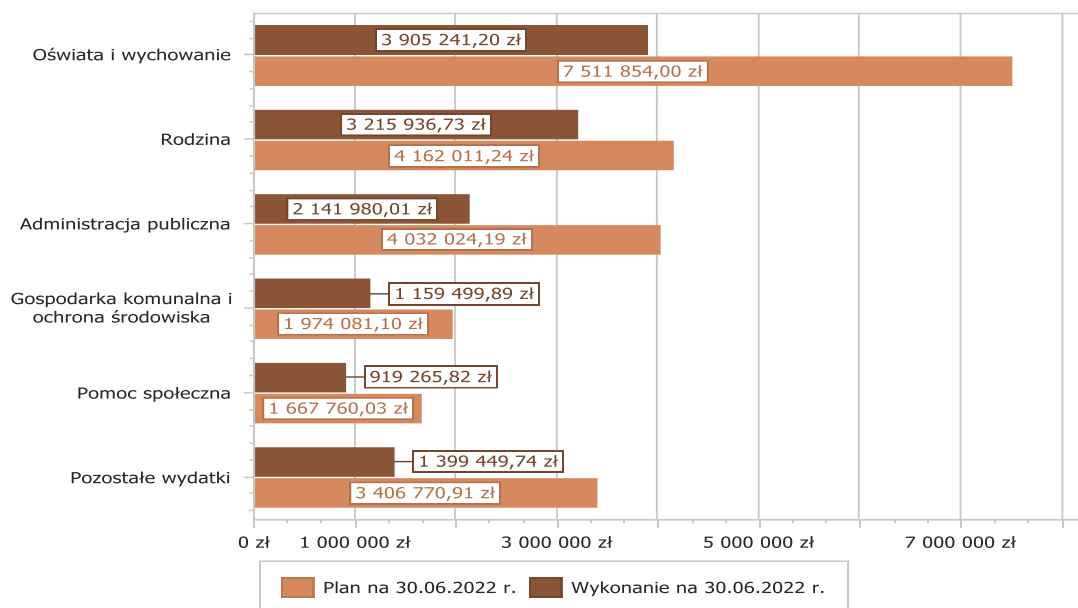
Tabela 10. Realizacja planu wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Czarny Bór według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. w zł	Plan na 30.06.2022 r. w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Udział w %
801	Oświata i wychowanie	7 113 000,00	7 511 854,00	3 905 241,20	51,99%	30,65%
855	Rodzina	3 990 800,00	4 162 011,24	3 215 936,73	77,27%	25,24%
750	Administracja publiczna	3 913 027,00	4 032 024,19	2 141 980,01	53,12%	16,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 533,21	1 974 081,10	1 159 499,89	58,74%	9,10%
852	Pomoc społeczna	1 247 600,00	1 667 760,03	919 265,82	55,12%	7,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 935,12	940 935,12	486 318,96	51,68%	3,82%
600	Transport i łączność	701 100,00	571 554,10	229 540,62	40,16%	1,80%
926	Kultura fizyczna	508 766,67	487 123,07	209 479,61	43,00%	1,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	432 000,00	462 000,00	172 358,20	37,31%	1,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	81 845,64	80 517,35	98,38%	0,63%
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	52 823,92	44,02%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	134 000,00	49 750,00	37,13%	0,39%
630	Turystyka	54 000,00	54 000,00	48 943,36	90,64%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	74 000,00	35 159,01	47,51%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	157 674,98	24 677,94	15,65%	0,19%
710	Działalność usługowa	136 000,00	131 400,00	8 069,77	6,14%	0,06%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	1 681,00	28,02%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 038,00	130,00	12,52%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00%	0,00%
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		21 500 000,00	22 754 501,47	12 741 373,39	55,99%	100,00%

Podobnie jak w przypadku wydatków ogółem, w wydatkach bieżących największy udział w łącznej kwocie wydatków bieżących na koniec I półrocza br. mają wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie z udziałem 30,65%, następnie wydatki w dziale Rodzina z udziałem 25,24%. W dalszej kolejności są wydatki w dziale Administracja z udziałem 16,81%, wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z udziałem 9,10% oraz wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna z udziałem 7,21%.

Graficzne zestawienie poziomu planowanych i wykonanych wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czarny Bór w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



Należy w tym miejscu zauważyć, że istotna część wydatków w dziale *Rodzina* (3.189.274,47 zł z kwoty 3 905 241,20 zł – tj. 81,67%) została sfinansowana środkami na zadania zlecone, które gmina otrzymała w formie dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę w szczególności świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

W planie wydatków na 2022 r. ujęto płatności z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek (rozdział 85502 §2910 i §4560). Wydatki te są ściśle związane z uzyskanymi dochodami w 2022 r. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych. Z uwagi na fakt, iż świadczenia, o których mowa powyżej, były sfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa, stąd też wpływ z ich zwrotu od świadczeniobiorcy należy odprowadzić na właściwy rachunek Wojewody Dolnośląskiego. Powyższa sytuacja nie wpływa na wynik budżetu gminy, ponieważ zwroty od świadczeniobiorców przyjmowane są na dochody roku bieżącego, w ślad za czym realizowane są wydatki związane ze zwrotem ich do budżetu państwa.

Z punktu widzenia grup wydatków bieżących określonych w ustawie o finansach publicznych w I półroczu br. sfinansowano:

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	Wykonanie w %	Udział % w wydatkach ogółem
1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 131 487,68	4 824 459,56	52,83	37,87
2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych gminy i jej jednostek organizacyjnych	6 577 217,61	3 200 727,40	48,66	25,12
3.	dotacje na zadania bieżące	1 279 083,00	684 324,22	53,50	5,37
4.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 382 093,35	3 925 671,27	72,94	30,81
5.	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	264 619,83	53 367,02	20,17	0,42
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	52 823,92	44,02	0,41
Razem wydatki bieżące:		22 754 501,47	12 741 373,39	55,99	100,00

Z danych prezentowanych w tabeli wynika, że wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią pierwszą co do wielkości grupę wydatków bieżących, których udział na koniec czerwca br. wyniósł

37,87%. Kolejną co do wielkości grupę wydatków bieżących stanowiły Świadczenia na rzecz osób fizycznych, których udział wyniósł 30,81%.

Szczegółową charakterystykę wydatków bieżących przedstawiono poniżej z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej, a w ich ramach w rozdziałach i rodzajach wydatków.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 845,64 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 80 517,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *01030 Izby rolnicze* wydatkowano kwotę 1 671,71 zł, co stanowi 55,72% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 671,71 zł.
- w rozdziale *01095 Pozostała działalność* (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 78 845,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 845,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 77 299,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 319,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226,76 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 681,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *02095 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 681,00 zł, co stanowi 28,02% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 681,00 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 554,10 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 229 540,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 223 592,69 zł, co stanowi 40,16% planu rocznego wynoszącego 556 754,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 309,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 318,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 964,00 zł;
- w rozdziale *60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* wydatkowano kwotę 5 947,93 zł, co stanowi 40,19% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 838,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 622,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487,86 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 48 943,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* wydatkowano kwotę 48 943,36 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 714,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 229,20 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 172 358,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 11 414,75 zł, co stanowi 8,52% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 526,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 516,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 118,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84,50 zł;
- w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano kwotę 160 943,45 zł, co stanowi 49,07% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 389,91 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 49 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 833,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,50 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 400,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 8 069,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatkowano kwotę 4 261,25 zł, co stanowi 3,69% planu rocznego wynoszącego 115 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 261,25 zł;
- w rozdziale 71035 *Cmentarze* wydatkowano kwotę 3 808,52 zł, co stanowi 23,80% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 298,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 444,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 032 024,19 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 2 141 980,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 10 684,72 zł, co stanowi 56,82% planu rocznego wynoszącego 18 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 512,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 372,00 zł.
- w rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 97 762,71 zł, co stanowi 41,99% planu rocznego wynoszącego 232 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 158,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 433,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 170,64 zł;
- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 1 913 097,99 zł, co stanowi 55,11% planu rocznego wynoszącego 3 471 197,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 150 473,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 571,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 582,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 797,42 zł;

- zakup energii w kwocie 56 038,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 37 545,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 806,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 219,93 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 759,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 637,31 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 497,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 260,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 300,18 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 161,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 378,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 037,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 576,54 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 769,75 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 539,52 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 344,68 zł;
- w rozdziale *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 69 620,97 zł, co stanowi 41,20% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 620,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 318,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 547,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 539,09 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 595,88 zł.
- w rozdziale *75095 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 50 813,62 zł, co stanowi 36,24% planu rocznego wynoszącego 140 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 46 112,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 701,62 zł;

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 038,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 130,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatkowano kwotę 130,00 zł, co stanowi 12,52% planu rocznego wynoszącego 1 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 49 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 49 750,00 zł, co stanowi 41,81% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 48 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 52 823,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,02%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* wydatkowano kwotę 52 823,92 zł, co stanowi 44,02% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 52 823,92 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 511 854,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 905 241,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 2 580 115,53 zł, co stanowi 54,52% planu rocznego wynoszącego 4 732 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 221 919,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 224,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 300,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 186 686,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 544,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 113 759,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 89 118,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 548,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 058,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 864,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 306,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 194,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 766,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 253,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 605,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 095,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 382,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 298,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 646,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 339,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240,92 zł.
- w rozdziale *80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 184 566,27 zł, co stanowi 54,38% planu rocznego wynoszącego 339 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 646,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 169,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 125,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 088,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 698,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 450,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 669,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 129,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 932,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 861,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 843,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 760,56 zł;

- zakup energii w kwocie 701,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 507,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64,69 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14,78 zł;
- w rozdziale *80104 Przedszkola* wydatkowano kwotę 795 248,54 zł, co stanowi 51,22% planu rocznego wynoszącego 1 552 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 281 041,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 894,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 328,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 65 784,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 204,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 237,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 912,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 566,96 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 16 611,22 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 598,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 975,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 526,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 261,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 970,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 661,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 982,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 552,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 330,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 226,41 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale *80107 Świetlice szkolne* wydatkowano kwotę 39 308,38 zł, co stanowi 25,86% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 058,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 682,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 566,71 zł;
- w rozdziale *80113 Dowożenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę 178 822,50 zł, co stanowi 60,62% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 822,50 zł.
- w rozdziale *80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* wydatkowano kwotę 1 473,80 zł, co stanowi 7,72% planu rocznego wynoszącego 19 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 976,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 255,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,18 zł;
- w rozdziale *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 68 743,18 zł, co stanowi 30,83% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 38 755,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 419,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 785,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 533,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 109,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 907,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 232,99 zł;
- w rozdziale *80195 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 56 963,00 zł, co stanowi 30,41% planu rocznego wynoszącego 187 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 963,00 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 674,98 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 24 677,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *85153 Zwalczanie narkomanii* wydatkowano kwotę 1 219,64 zł, co stanowi 8,13% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 219,64 zł;
- w rozdziale *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 23 458,30 zł, co stanowi 16,44% planu rocznego wynoszącego 142 674,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 866,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 673,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 260,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 732,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,75 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 667 760,03 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 919 265,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *85202 Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 24 754,94 zł, co stanowi 21,34% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 754,94 zł.
- w rozdziale *85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne* opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 6 575,11 zł, co stanowi 45,66% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 575,11 zł.
- w rozdziale *85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 47 585,93 zł, co stanowi 37,74% planu rocznego wynoszącego 126 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 452,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 133,30 zł.
- w rozdziale *85215 Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 24 439,83 zł, co stanowi 35,93% planu rocznego wynoszącego 68 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 428,58 zł, w tym w ramach zadań zleconych na dodatki energetyczne 562,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11,25 zł (koszty obsługi zadań zleconych)
- w rozdziale *85216 Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 70 794,32 zł, co stanowi 51,30% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 794,32 zł.
- w rozdziale *85219 Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 337 524,18 zł, co stanowi 53,98% planu rocznego wynoszącego 625 279,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 910,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 526,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 260,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 974,75 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 195,11 zł;
- zakup energii w kwocie 7 370,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 847,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 735,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 923,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 681,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 264,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 280,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114,12 zł;
- w rozdziale *85230 Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 31 355,00 zł, co stanowi 27,82% planu rocznego wynoszącego 112 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 355,00 zł.
- w rozdziale *85231 Pomoc dla cudzoziemców* wydatkowano kwotę 132 630,49 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 163 591,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 130 105,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 588,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 568,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96,01 zł.
- w rozdziale *85295 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 243 606,02 zł (w tym w ramach zadania zleconego 211.406,02 zł), co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 282 666,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 210 180,81 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 970,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 377,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 422,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,53 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 35 159,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 23 399,01 zł, co stanowi 43,33% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 399,01 zł.
- w rozdziale *85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* wydatkowano kwotę 11 760,00 zł, co stanowi 58,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 760,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 162 011,24 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 3 215 936,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,27%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *85501 Świadczenie wychowawcze* (zadanie sfinansowanie z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych) wydatkowano kwotę 2 163 057,34 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 2 224 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 155 917,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 985,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 139,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.

- w rozdziale *85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 1 012 547,14 zł (w tym 1.009.098,01 zł w ramach zadań zleconych) co stanowi 55,84% planu rocznego wynoszącego 1 813 177,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 981 224,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 624,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 764,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 051,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 433,02 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 989,94 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 459,19 zł;

Dwie ostatnie pozycje wydatków w tym rozdziale dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych otrzymanych od świadczeniobiorców w bieżącym roku, które podlegają dalszemu zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego.
- w rozdziale *85503 Karta Dużej Rodziny* (zadanie zlecone) wydatkowano kwotę 34,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale *85508 Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 23 213,13 zł, co stanowi 22,76% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 213,13 zł.
- w rozdziale *85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* wydatkowano kwotę 17 085,12 zł, co stanowi 74,93% planu rocznego wynoszącego 22 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 085,12 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 974 081,10 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 1 159 499,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale *90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano kwotę 727 937,64 zł, co stanowi 60,46% planu rocznego wynoszącego 1 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 674 311,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 903,65 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 13 111,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 692,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 367,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 925,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 625,56 zł;
- w rozdziale *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 27 412,15 zł, co stanowi 47,19% planu rocznego wynoszącego 58 085,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 151,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 261,00 zł;
- w rozdziale *90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 14 315,98 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 14 919,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 530,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 898,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 578,30 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 122,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 186,29 zł.
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 341 677,97 zł, co stanowi 67,39% planu rocznego wynoszącego 507 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 277 967,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 056,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 654,30 zł.
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 48 156,15 zł, co stanowi 32,09% planu rocznego wynoszącego 150 075,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 272,24 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 118,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 801,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 088,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 138,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 738,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 935,12 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 486 318,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,68%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 6 318,96 zł, co stanowi 17,58% planu rocznego wynoszącego 35 935,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 172,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 893,86 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62,20 zł.
- w rozdziale 92116 *Biblioteki* wydatkowano kwotę 405 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 810 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 405 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 75 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 123,07 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 209 479,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 50 804,27 zł, co stanowi 40,45% planu rocznego wynoszącego 125 605,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 37 790,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 678,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 570,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 912,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 471,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 380,70 zł.
- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 148 980,00 zł, co stanowi 61,11% planu rocznego wynoszącego 243 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 132 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 980,00 zł.

- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 9 695,34 zł, co stanowi 8,24% planu rocznego wynoszącego 117 717,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 139,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 555,42 zł.

6.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Czarny Bór w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 504 991,13 zł, tj. w 6,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 808 082,78 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

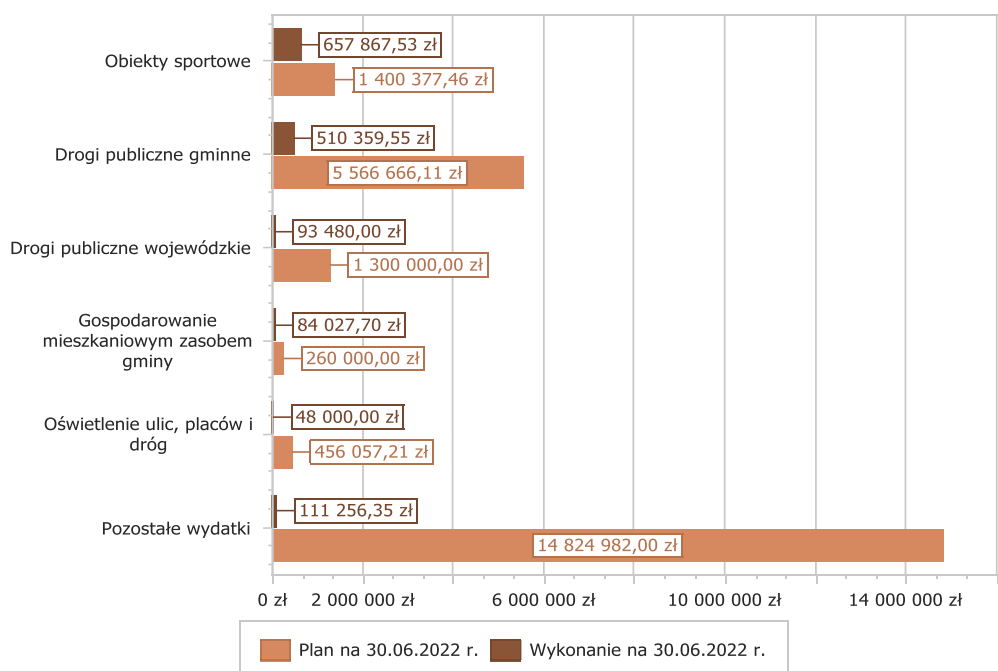
Tabela 11. Realizacja planu wydatków majątkowych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Czarny Bór wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja w %	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 153 903,62	1 492 924,68	693 167,93	46,43%	46,06%
600	Transport i łączność	6 122 000,00	6 866 666,11	603 839,55	8,79%	40,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 480 000,00	7 910 000,00	129 464,70	1,64%	8,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 096,38	1 202 921,99	72 296,05	6,01%	4,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 056 670,00	6 222,90	0,59%	0,41%
750	Administracja publiczna	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	4 315 000,00	4 228 900,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		19 500 000,00	23 808 082,78	1 504 991,13	6,32%	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli wśród wydatków majątkowych dokonanych w I półroczu 2022 r. dominowały wydatki w dwóch działach: *Kultura fizyczna* z udziałem na poziomie 46,06% i *Transport i łączność* z udziałem 40,12%.

Graficzną prezentację realizacji planu wydatków majątkowych w wybranych rozdziałach prezentuje poniższy wykres.

Wykres 4. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czarny Bór w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz wysokość poniesionych nakładów finansowych na ich realizację w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 12. Realizacja planu zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Czarny Bór.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)	Realizacja (w %)	Etap realizacji na dzień sprawozdawczy
600	60013	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO	1 300 000,00	93 480,00	7,19	zadanie w trakcie realizacji
600	60016	MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - ZADANIE REALIZOWANE W MIEJSCOWOŚCIACH W KTÓRYCH FUNKCJONOWAŁY ZLIKWIDOWANE PAŃSTWOWE GOSPODARSTWA ROLNE	224 495,11	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji
600	60016	MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DROGACH NA TERENIE GMINY	45 525,00	45 524,76	100,00	zadanie zakończone
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 171 W GRZĘDACH	270 000,00	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 177 I 178 W GRZĘDACH GÓRNYCH	161 375,00	161 374,67	100,00	zadanie zakończone
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 318 I 18 W GRZĘDACH	214 131,00	214 130,12	100,00	zadanie zakończone
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE	120 000,00	2 773,65	2,31	zadanie w trakcie realizacji
600	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE	172 000,00	3 991,35	2,32	zadanie w trakcie realizacji
600	60016	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	187 286,72	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
600	60016	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH RFIL	2 500 000,00	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji
600	60016	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W CZARNYM BORZE	1 450 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
600	60016	PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE	40 000,00	12 300,00	30,75	zadanie w trakcie realizacji
600	60016	PRZEBUDOWA UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	24 600,00	24 600,00	100,00	zadanie zakończone
600	60016	UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ - DZ. NR 524, 538/3 W WITKOWIE	22 140,00	22 140,00	100,00	zadanie zakończone
600	60016	UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W SOŁECTWIE JACZKÓW (FS JACZKÓW: 35.113,28)	35 113,28	2 000,00	5,70	zadanie w trakcie realizacji
600	60016	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	100 000,00	21 525,00	21,53	zadanie w trakcie realizacji
700	70007	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	70 000,00	700,00	1,00	zadanie w trakcie realizacji
700	70095	BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE	7 300 000,00	21 083,00	0,29	zadanie w trakcie realizacji
700	70007	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO - UL. PARKOWA 2/1 W CZARNYM BORZE	40 000,00	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji
700	70007	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH	150 000,00	83 327,70	55,55	zadanie w trakcie realizacji
700	70095	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR	350 000,00	24 354,00	6,96	zadanie w trakcie realizacji
750	75023	CYFROWA GMINA - ZAKUP SERWERA	40 000,00	0,00	0	zadanie w trakcie realizacji
750	75023	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000 000,00	0,00	0	zadanie w trakcie realizacji
754	75404	DOFINANSOWANIE ZAKUPU RADIOWOZU POLICYJNEGO	10 000,00	0,00	0	zadanie w trakcie realizacji
855	85516	BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE	4 228 900,00	0,00	0	zadanie w trakcie realizacji
900	90026	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	20 000,00	0,00	0	zadanie planowane do realizacji
900	90005	DOFINANSOWANIE KOSZTÓW WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY	176 662,50	21 662,50	12,26	zadanie w trakcie realizacji
900	90015	DOŚWIECZENIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS GRZĘDY GÓRNE: 20.057,21)	20 057,21	1 000,00	4,99	zadanie w trakcie realizacji
900	90005	DOTACJA NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU: „WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKOEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA...”	20 202,28	2 633,55	13,00	zadanie w trakcie realizacji
900	90015	MODERNIZACJA I BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIECZENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH CZARNY BÓR, GRZĘDY, GRZĘDY GÓRNE, WITKÓW, JACZKÓW	436 000,00	47 000,00	10,78	zadanie w trakcie realizacji
900	90001	ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	450 000,00	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji
900	90095	ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI ZADAŃ KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY	80 000,00	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji
921	92109	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNIE	50 000,00	72,90	0,15	zadanie w trakcie realizacji
921	92120	ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE RUIN ZAMKU W CZARNYM BORZE	1 006 670,00	6 150,00	0,61	zadanie w trakcie realizacji
926	92601	MONTAŻ OŚWIECZENIA NA BOISKU SPORTOWYM W GRZĘDACH (FS GRZĘDY: 20.000,-)	20 000,00	1 000,00	5,00	zadanie w trakcie realizacji

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 30.06.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022 r. (w zł)</i>	<i>Realizacja (w %)</i>	<i>Etap realizacji na dzień sprawozdawczy</i>
926	92601	ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM	1 380 377,46	656 867,53	47,59	zadanie w trakcie realizacji
926	92695	ROZBUDOWA PLACU ZABAW W GRZĘDACH	20 000,00	0,00	0,00	zadanie planowane do realizacji
926	92695	UTWARDZENIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS WITKÓW: 17.000,-)	17 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
926	92695	UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS BORÓWNO: 33.903,62)	33 903,62	33 800,40	99,70	zadanie zakończone
926	92695	ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (FS WITKÓW 21.643,60)	21 643,60	1 500,00	6,93	zadanie w trakcie realizacji
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM			23 808 082,78	1 504 991,13	6,32	---

7. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa		Kwota planu w zł	z tego:		Wykonanie na dz. 30.06.2022 r.	z tego		Klasyfikacja
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	OGÓŁEM		38.903,62	5.000,00	33.903,62	33.800,40	0,00	33.800,40	---
	1	Utworzenie placu użyteczności publicznej	33.903,62	0,00	33.903,62	33.800,40	0,00	33.800,40	92695.6050
	2	Zakup wyposażenia dla Sołectwa Borówno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92695.4210
Czarny Bór	OGÓŁEM		52.643,60	52.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	1	Wymiana ogrodzenia oraz remont płyty boiska sportowego na stadionie w Czarnym Borze	37.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92601.4270
	2	Zakup wyposażenia do Sołectwa Czarny Bór	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92695.4210
Grzędy	OGÓŁEM		38.535,12	18.535,12	20.000,00	2.529,59	1.529,59	1.000,00	---
	1	Montaż oświetlenia na boisku sportowym w Grzędach	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	92601.6050
	2	Rozbudowa placu zabaw	5.000,00	5.000,00	0,00	768,75	768,75	0,00	92695.4210
	3	Utrzymanie sprzętu koszącego	2.000,00	2.000,00	0,00	210,84	210,84	0,00	92695.4210
	4	Doposażenie świetlicy	11.535,12	11.535,12	0,00	550,00	550,00	0,00	92109.4210
Grzędy Górne	OGÓŁEM		20.057,21	0,00	20.057,21	1.000,00	0,00	1.000,00	---
	1	Doświetlenie miejsc użyteczności publicznej	20.057,21	0,00	20.057,21	1.000,00	0,00	1.000,00	90015.6050
Jaczków	OGÓŁEM		35.113,28	0,00	35.113,28	2.000,00	0,00	2.000,00	---
	1	Utworzenie placu użyteczności publicznej w Sołectwie Jaczków	35.113,28	0,00	35.113,28	2.000,00	0,00	2.000,00	60016.6050
Witków	OGÓŁEM		52.643,60	14.000,00	38.643,60	6.862,13	5.362,13	1.500,00	---
	1	Bieżące utrzymanie toi-toi i traktorka	3.000,00	1.700,00	0,00	1.237,13	504,89	0,00	92695.4210
	2	Doposażenie świetlicy	6.000,00	1.300,00	0,00		732,24	0,00	92695.4300
	3	Utworzenie miejsc użyteczności publicznej	17.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92109.4210
	4	Utworzenie miejsc użyteczności publicznej	17.000,00	0,00	17.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	92695.6050
	5	Zakup strojów folklorystycznych	5.000,00	5.000,00	0,00	4.125,90	4.125,90	0,00	92109.4210
	5	Zagospodarowanie miejsc użyteczności publicznej	21.643,60	0,00	21.643,60	0,00	0,00	0,00	92695.6050
RAZEM			237.896,43	90.178,72	147.717,71	46.193,62	6.892,62	39.300,40	---

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA KONIEC I PÓŁROCZA 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		OGÓŁEM	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	0,00	0,00	35.113,28	2.000,00	35.113,28	2.000,00
900	90015	0,00	0,00	20.057,21	1.000,00	20.057,21	1.000,00
921	92109	22.535,12	4.675,90	0,00	0,00	22.535,12	4.675,90
926	92601	37.643,60	0,00	20.000,00	1.000,00	57.643,60	1.000,00
	92695	30.000,00	2.216,72	72.547,22	35.300,40	102.547,22	37.517,12
OGÓŁEM		90.178,72	6.892,62	147.717,71	39.300,40	237.896,43	46.193,02

8. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00	10.631,15	106,31
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.631,15</i>	<i>106,31</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.631,15	106,31

WYDATKI								
Klasyfikacja	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2022 r.	z tego:		%
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900 90005	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - (art. 400a ust. 1 pkt 21)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
	- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
§ 6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy Czarny Bór	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
RAZEM		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0

9. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.204.000,00	571.317,46	47,45
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		1.204.000,00	571.317,46	47,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	567.278,81	47,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.574,79	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.600,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.400,00	2.463,86	102,66

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%
				wydatki bieżące		wydatki bieżące	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.204.000,00	1.204.000,00	727.937,64	727.937,64	60,46
	90002	Gospodarka odpadami	1.204.000,00	1.204.000,00	727.937,64	727.937,64	60,46
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, /związane z obsługą administracyjną systemu gosp. odpadami/	82.020,00	82.020,00	40.514,67	40.514,67	49,40
		-\$4010	63.220,00	63.220,00	28.903,65	28.903,65	45,72
		-\$4040	4.400,00	4.400,00	4.367,74	4.367,74	99,27
		-\$4110	11.700,00	11.700,00	5.692,72	5.692,72	48,66
		-\$4120	1.700,00	1.700,00	625,56	625,56	36,80
		-\$4170	1.000,00	1.000,00	925,00	925,00	92,50
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań,	1.121.980,00	1.121.980,00	687.422,97	687.422,97	61,27
		*w tym:					
		-wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	1.099.206,00	1.099.206,00	673.367,17	673.367,17	61,26
		-\$4300	1.099.206,00	1.099.206,00	673.367,17	673.367,17	61,26
		-wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	22.774,00	22.774,00	14.055,80	14.055,80	61,72
		-\$4210	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		-\$4300	5.000,00	5.000,00	944,80	944,80	18,20
		-\$4440	1.663,00	1.663,00	0,00	0,00	0,00
		-\$4600	13.111,00	13.111,00	13.111,00	13.111,00	100,00
		-\$4700	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

10. DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			105.928,85	77.254,95	72,93
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>105.928,85</i>	<i>77.254,95</i>	<i>72,93</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.928,85	25.928,85	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	51.326,10	64,16

WYDATKI							
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022 r.	w tym:	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	w tym:	%
				wydatki bieżące		wydatki bieżące	
851	OCHRONA ZDROWIA		157.674,98	157.674,98	24.677,94	24.677,94	15,65
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000,00	15.000,00	1.219,64	1.219,64	8,13
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	15.000,00	15.000,00	1.219,64	1.219,64	8,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142.674,98	142.674,98	23.458,30	23.458,30	16,44
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:					
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.990,00	28.990,00	11.185,87	11.185,87	38,58
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	113.684,98	113.684,98	12.272,43	12.272,43	10,80
		➤ wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacją Programu, nagrody, art. spoż.)	56.174,98	56.174,98	3.406,43	3.406,43	6,06
		*w tym sfinansowane środkami z opłaty (rozdział 75618 §0270)	25.928,85	25.928,85	0,00	0,00	0,00
		➤ zakup usług związanych z realizacją Programu	56.510,00	56.510,00	8.866,00	8.866,00	15,69
		➤ różne opłaty, opinie biegłych, szkolenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu (niewykorzystanych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii)	
- na początek 2022 r. (z lat ubiegłych)	51.749,13 zł
- na koniec czerwca 2022 r. (narastająco)	104.326,14 zł

11. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW W 2021 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
L.p.	Klasyfikacja	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
1.	75075.2310	Gmina Stare Bogaczowice – dofinansowanie organizacji VII Górskiego Półmaratonu z Flagą Na Trólgarbie	celowa	6.000,00	6.000,00	100,00
2.	75095.2319	Gmina Wałbrzych - dofinansowanie do kosztów funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	celowa	12.222,00	4.701,62	38,47
3.	75404.6170	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - dofinansowanie zakupu mundurów dla KMP w Wałbrzychu	celowa	10.000,00	0,00	0,00
4.	80104.2900	Pobyt dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin	celowa	42.083,00	16.611,22	39,47
5.	80195.2310	Gmina Miejska Kamienna Góra -zajęcia katechezy religii Kościoła zielonoświątkowego	celowa	963,00	963,00	100,0
6.		-zajęcia katechezy innych wyznań niż rzymsko-katolickie	celowa	3.037,00	0,00	0,0
7.	90005.6619	Gmina Stare Bogaczowice -dotacja na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków UE „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła...”	celowa	20.202,28	2.633,55	13,04
8.	92116.2480	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	podmiotowa	810.000,00	405.000,00	50,00
Ogółem dotacje dla jsfp:				904.507,28	435.909,39	48,19
w tym:						
-podmiotowe				810.000,00	405.000,00	50,00
-celowe				94.507,28	30.909,39	32,71

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
L.p.	Klasyfikacja	Nazwa podmiotu dotowanego (przeznaczenie/cel)	Rodzaj dotacji	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	%
Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne				110.000,00	48.750,00	44,32
1.	75412.2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Borównie -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	11.000,00	5.500,00	50,00
2.		Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Borze -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	22.000,00	11.000,00	50,00
3.		Ochotnicza Straż Pożarna w Grzędach -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	16.000,00	8.000,00	50,00
4.		Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	23.000,00	11.500,00	50,00
5.		Ochotnicza Straż Pożarna w Witkowie -zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	17.000,00	12.750,00	75,00
6.		-zapewnienie ochrony p.poż. na terenie gminy i utrzymanie gotowości bojowej	celowa	21.000,00	-----	-----
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				176.662,50	21.662,50	12,26
1.	90005.6230	Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców gminy	celowa	176.662,50	21.662,50	12,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				95.000,00	75.000,00	78,94
1.	92114.2360	-pielęgnowanie polskości, tradycji i ludowego dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacanie oferty kulturalnej	celowa	20.000,00	0,00	0,00
2.	92120.2720	Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie -ochrona zabytków na terenie gminy	celowa	20.000,00	20.000,00	100,0
3.		Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze -ochrona zabytków na terenie gminy	celowa	40.000,00	40.000,00	100,0
4.		Zakład Lecznictwa Odwykowego Dla Osób Uzależnionych Od Alkoholu w Czarnym Borze -ochrona zabytków na terenie gminy	celowa	15.000,00	15.000,00	100,0
Kultura fizyczna				212.000,00	132.000,00	62,26
1.	92605.2360	UKN Melafir Czarny Bór	dotacje celowe na zadania	95.000,00	95.000,00	100,00
2.		SLZS SKALNIK Czarny Bór		18.000,00	10.000,00	55,56

3.		KS LZS ISKRA Witków	z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	18.000,00	10.000,00	55,56
4.		Stowarzyszenie ATRAKCYJNI Czarny Bór		3.500,00	3.500,00	100,00
5.		Stowarzyszenie Cyklistów Ziemi Wałbrzyskiej		7.000,00	7.000,00	100,00
6.		Stowarzyszenie KLUB SENIORÓW Witków		3.500,00	3.500,00	100,00
7.		DSSN AKTYWNI Wrocław		3.000,00	3.000,00	100,00
8.		- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		64.000,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje dla jssfp:				593.662,50	277.412,50	46,73
DOTACJE RAZEM:				1.498.169,78	713.321,89	47,61
w tym:						
		-podmiotowe	810.000,00	405.000,00	50,00	
		-celowe	688.169,78	308.321,89	44,80	

12. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Prace społecznie użyteczne

Realizacja niniejszego zadania odbywała się na podstawie 2 porozumień zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu:

- 3/22- RI.EM.6084-3/22 z dnia 17.02.2022 r. – 2 osoby

Wartość otrzymanego dofinansowania od PUP w Wałbrzychu w I półroczu 2022 r. – 1.296,00 zł.

2. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 24.02.2015 r. Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską postanowiły o utworzeniu jednostki obsługującej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” (IPAW), której zadaniem będzie obsługa Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Koszty funkcjonowania IPAW pokrywane będą w 85% ze środków zewnętrznych, natomiast pozostałe 15% stanowiące wkład własny Stron Porozumienia z budżetów gminy tworzących Aglomerację Wałbrzyską, w odpowiedniej proporcji. Kwota przekazanej dotacji dla Gminy Wałbrzych w I półroczu 2022 roku na ten cel wyniosła 4.701,62 zł.

3. VII Górski Półmaraton z flagą na Trójkarbie

Na podstawie Porozumienia Międzygminnego nr 26/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Gmina Stare Bogaczowice przekazała dotację w kwocie 6.000 zł Gminie Czarny Bór na dofinansowanie organizacji zadania pod nazwą: „VI Górski Półmaraton z flagą na Trójkarbie”.

4. Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkania w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój

Gmina Stare Bogaczowice jest liderem partnerskiego projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 3 "Gospodarka niskoemisyjna", Działanie 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, nr projektu RPDS.03.03.04-02-0001/20. Na podstawie zawartej w dniu 9 grudnia 2020 r. Umowy Gminy partnerskie (w tym Gmina Czarny Bór) zobowiązane są do partycypacji w kosztach wkładu własnego do projektu, o którym mowa wyżej. Z tego tytułu w I półroczu 2022 roku Gmina Czarny Bór przekazała Gminie Stare Bogaczowice dotację celową w wysokości 2.633,55 zł.

5. Współfinansowanie zajęć z katechezy innych wyznań niż rzymskokatolickie, dla uczniów z terenu gminy Czarny Bór, uczęszczających na te zajęcia na terenie innych gmin

Na mocy Porozumienia Nr 3/XI/2020/COJ z dnia 16.11.2020 r. Gmina Czarny Bór udzieliła Gminie Miejskiej Kamienna Góra dotacji celowej, stanowiącej partycypację w kosztach funkcjonowania grup katechetycznych prowadzonych przez Zbór „Jeruzalem” prowadzący katechezę religii Kościoła Zielonoświątkowego.

Wysokość udzielonej w I półroczu 2022 r. dotacji na ten cel wyniosła 963,00 zł.

13. REALIZACJA ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Gmina w 2022 roku realizuje projekty z zaangażowanie środków o których mowa w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Zestawienie planowanych wydatków na projekty z zaangażowaniem środków, o których mowa wyżej, zmiany planu wydatków oraz stopień ich realizacji na koniec I półrocza 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	50 000,00	3 229,20	3 229,20	50 000,00	48 665,40	97,33%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Miejsca Obsługi Turysty - rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Czarny Bór	50 000,00	3 229,20	3 229,20	50 000,00	48 665,40	97,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 054,73	0,00	2 054,73	2 054,73	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 174,47	0,00	1 174,47	1 174,47	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00	0,00	2 054,73	29 760,27	28 911,04	97,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 185,00	0,00	1 174,47	17 010,53	16 525,16	97,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 900 000,00	1 400 000,00	0,00	7 300 000,00	21 083,00	0,29%
	70095		Pozostała działalność -Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze	5 900 000,00	1 400 000,00	0,00	7 300 000,00	21 083,00	0,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 000,00	0,00	0,00	3 536 000,00	12 059,04	0,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 000,00	1 400 000,00	0,00	3 764 000,00	9 023,96	0,24%
750			Administracja publiczna	12 222,00	100 000,00	0,00	112 222,00	4 701,62	4,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -Cyfrowa Gmina	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	12 222,00	0,00	0,00	12 222,00	4 701,62	38,47%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 222,00	0,00	0,00	12 222,00	4 701,62	38,47%
801			Oświata i wychowanie	2 880,00	131 558,65	12 040,82	122 397,83	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe -Szkoła Przyszłości	2 880,00	1 258,65	40,82	4 097,83	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	179,92	0,00	579,92	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	3,71	0,00	12,71	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	7,76	18,55	46,21	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,42	0,41	1,01	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	0,00	21,08	9,92	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,78	0,22	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 331,00	1 042,90	0,00	3 373,90	0,00	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50,00	23,94	0,00	73,94	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	130 300,00	12 000,00	118 300,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 300,00	12 000,00	106 300,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 096,38	11 105,90	0,00	20 202,28	2 633,55	13,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój	9 096,38	11 105,90	0,00	20 202,28	2 633,55	13,04%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 096,38	11 105,90	0,00	20 202,28	2 633,55	13,04%
RAZEM				5 994 198,38	1 645 893,75	15 270,02	7 624 822,11	77 083,57	1,01%

14. REALIZACJA PLANU FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

14.1. Plan dochodów

Tabela 14: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarny Bór za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 845,64	78 845,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	78 845,64	78 845,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 845,64	78 845,64	100,00%
750			Administracja publiczna	18 805,00	11 250,00	59,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 805,00	11 250,00	59,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 805,00	11 250,00	59,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	522,00	50,29%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	522,00	50,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038,00	522,00	50,29%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	212 429,00	211 981,08	99,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 022,00	574,08	56,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 022,00	574,08	56,17%
	85295		Pozostała działalność	211 407,00	211 407,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 407,00	211 407,00	100,00%
855			Rodzina	4 055 834,00	3 195 040,00	78,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 224 000,00	2 163 500,00	97,28%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	2 224 000,00	2 163 500,00	97,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 000,00	1 014 400,00	56,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 809 000,00	1 014 400,00	56,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	34,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34,00	34,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	17 106,00	75,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 800,00	17 106,00	75,03%
Razem				4 367 151,64	3 497 838,72	80,09%

14.2. Plan wydatków

Tabela 55. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czarny Bór za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 845,64	78 845,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	78 845,64	78 845,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319,23	1 319,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,76	226,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	77 299,65	77 299,65	100,00%
750			Administracja publiczna	18 805,00	10 684,72	56,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 805,00	10 684,72	56,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 729,00	8 800,00	55,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704,00	1 512,72	55,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	130,00	12,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	130,00	12,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	130,00	12,52%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	212 429,00	211 980,10	99,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 022,00	574,08	56,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 001,96	562,83	56,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,04	11,25	56,14%
	85295		Pozostała działalność	211 407,00	211 406,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	207 261,77	207 260,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377,05	2 377,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,12	422,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,55	55,53	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,51	1 290,51	100,00%
855			Rodzina	4 055 834,00	3 189 274,47	78,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 224 000,00	2 163 057,34	97,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 216 650,00	2 155 917,79	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	985,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	139,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	426,00	215,55	50,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 000,00	1 009 098,01	55,78%
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 700,00	981 224,54	55,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 624,43	48,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 051,06	43,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	433,02	33,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 764,96	86,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	34,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	17 085,12	74,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	17 085,12	74,93%
			Razem	4 367 151,64	3 490 914,93	79,94%

14.3. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 166. Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			Rodzina	21 000,00	35 290,29	168,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	35 290,29	168,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	12 619,10	180,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	258,78	8,63%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	22 412,41	203,75%
Razem				21 000,00	35 383,29	168,49%

15. PODSUMOWANIE

W przedłożonej Państwu informacji przedstawiono najistotniejsze pozycje zadań i poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetu gminy. Szczegółowe dane liczbowe określają załączone do niniejszej informacji zestawienia tabelaryczne dotyczących wykonania zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku.

Dokonując analizy przedstawionych w sprawozdaniu danych, można uznać, że pomimo trudności jakie w 2022 roku związane są z szeroko pojętą sytuacją geopolityczną na świecie, w tym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, rosnącymi cenami surowców i materiałów budowlanych, sytuację finansową Gminy należy uznać za dobrą. Realizacja planowanych dochodów, wydatków ukształtowała się na zadowalającym poziomie. W przypadku zadań inwestycyjnych większość nakładów finansowych będzie ponoszona w II półroczu br., z uwagi na planowany termin zakończenia robót. Ponadto udało się pozyskać środki zewnętrzne, które w połączeniu z efektywnym zarządzaniem finansami gminy zapewniają zdolność do finansowania inwestycji.

Przy dokonywaniu wydatków wzięto pod uwagę, z jednej strony konieczność zapewnienia odpowiedniej wysokości środków niezbędnych do prowadzenia działalności, a z drugiej strony zasadę racjonalności gospodarowania i dysponowania środkami publicznymi. Pozytywnie należałoby również ocenić fakt, że wykonując skonstruowany plan budżetu na 2022 rok, udaje się realizować umiejscowione w nim najpilniejsze pozycje wynikające m.in. z postulatów i wniosków zgłoszonych na spotkaniach z mieszkańcami gminy, konsultacjach z sołtysami, biorąc pod uwagę hierarchię potrzeb i możliwości finansowe gminy.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				30 000 000,00	30 896 510,64	14 174 800,78	14 100 450,72	178 300,00	74 350,06	52 059,04	45,9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	92 845,64	83 000,15	79 000,15	0,00	4 000,00	0,00	89,4	
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	92 845,64	83 000,15	79 000,15	0,00	4 000,00	0,00	89,4	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	28,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	154,51	154,51	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 845,64	78 845,64	78 845,64	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	1 251 000,00	810 297,90	7 608,19	7 405,24	0,00	202,95	0,00	0,9	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	803 597,90	1 857,84	1 654,89	0,00	202,95	0,00	0,2	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 654,89	1 654,89	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	803 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	6 700,00	5 750,35	5 750,35	0,00	0,00	0,00	85,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	6 700,00	5 750,35	5 750,35	0,00	0,00	0,00	85,8	
630			Turystyka	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 580 655,00	4 587 655,00	465 197,73	435 050,62	0,00	30 147,11	12 059,04	10,1	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 000,00	659 000,00	286 666,07	268 578,00	0,00	18 088,07	0,00	43,5	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	203 955,95	203 955,95	0,00	0,00	0,00	102,0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	115 000,00	64 383,17	64 383,17	0,00	0,00	0,00	56,0	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 102,10	0,00	0,00	1 102,10	0,00	55,1	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	333 000,00	333 000,00	16 985,97	0,00	0,00	16 985,97	0,00	5,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	238,88	238,88	0,00	0,00	0,00	2,7	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 655,00	342 655,00	166 472,62	166 472,62	0,00	0,00	0,00	48,6	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 000,00	325 000,00	157 851,15	157 851,15	0,00	0,00	0,00	48,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 655,00	6 655,00	1 683,20	1 683,20	0,00	0,00	0,00	25,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	5 937,87	5 937,87	0,00	0,00	0,00	99,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	70095		Pozostała działalność	3 586 000,00	3 586 000,00	12 059,04	0,00	0,00	12 059,04	12 059,04	0,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 586 000,00	3 586 000,00	12 059,04	0,00	0,00	12 059,04	12 059,04	0,3		
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	54,1		
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	54,1		
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	6 486,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	54,1		
750			Administracja publiczna	819 905,00	927 905,00	111 893,78	71 893,78	60 000,00	40 000,00	40 000,00	12,1		
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 805,00	18 805,00	11 254,65	11 254,65	0,00	0,00	0,00	59,8		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 805,00	18 805,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	59,8		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	101 100,00	100 639,13	60 639,13	60 000,00	40 000,00	40 000,00	99,5		
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	278,38	278,38	0,00	0,00	0,00	46,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	360,75	360,75	0,00	0,00	0,00	72,2		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,0		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0		
	75095		Pozostała działalność	800 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 038,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	50,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	50,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 038,00	1 038,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	50,3
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 952 532,00	9 995 460,85	5 161 454,51	5 161 454,51	0,00	0,00	0,00	51,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 288,76	1 288,76	0,00	0,00	0,00	25,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 269,76	1 269,76	0,00	0,00	0,00	25,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 681 300,00	2 681 300,00	1 375 953,89	1 375 953,89	0,00	0,00	0,00	51,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 481 000,00	2 481 000,00	1 298 103,00	1 298 103,00	0,00	0,00	0,00	52,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 700,00	3 700,00	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	44,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00	92 000,00	40 522,00	40 522,00	0,00	0,00	0,00	44,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	33 172,84	33 172,84	0,00	0,00	0,00	33,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	44,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	2 190,05	2 190,05	0,00	0,00	0,00	54,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 353 500,00	1 378 500,00	909 186,87	909 186,87	0,00	0,00	0,00	66,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00	610 000,00	435 924,54	435 924,54	0,00	0,00	0,00	71,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	98 000,00	98 000,00	81 944,35	81 944,35	0,00	0,00	0,00	83,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	2 551,07	2 551,07	0,00	0,00	0,00	85,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	236 772,00	236 772,00	0,00	0,00	0,00	51,5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 000,00	19 797,60	19 797,60	0,00	0,00	0,00	99,0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00	300,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	53,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	170 000,00	123 046,24	123 046,24	0,00	0,00	0,00	72,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 165,71	1 165,71	0,00	0,00	0,00	38,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	7 825,36	7 825,36	0,00	0,00	0,00	55,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 413 000,00	1 430 928,85	625 161,39	625 161,39	0,00	0,00	0,00	43,7
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	25 928,85	25 928,85	25 928,85	0,00	0,00	0,00	100,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	7 000,00	3 487,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	49,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	524 754,60	524 754,60	0,00	0,00	0,00	40,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	51 326,10	51 326,10	0,00	0,00	0,00	64,2		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	18 000,00	19 600,49	19 600,49	0,00	0,00	0,00	108,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	-		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 499 732,00	4 499 732,00	2 249 862,00	2 249 862,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 186 713,00	4 186 713,00	2 093 358,00	2 093 358,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	313 019,00	313 019,00	156 504,00	156 504,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
758			Różne rozliczenia	5 857 355,00	6 004 796,00	3 579 706,00	3 579 706,00	0,00	0,00	0,00	59,6		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 132 956,00	5 274 642,00	3 211 755,00	3 211 755,00	0,00	0,00	0,00	60,9		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 132 956,00	5 274 642,00	3 211 755,00	3 211 755,00	0,00	0,00	0,00	60,9		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	699 891,00	699 891,00	349 944,00	349 944,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	699 891,00	699 891,00	349 944,00	349 944,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 755,00	5 755,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 755,00	5 755,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 508,00	24 508,00	12 252,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 508,00	24 508,00	12 252,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
801			Oświata i wychowanie	164 500,00	473 605,98	325 111,35	325 111,35	118 300,00	0,00	0,00	68,6		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	9 550,98	5 443,44	5 443,44	0,00	0,00	0,00	57,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,62	129,62	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 753,15	4 753,15	4 753,15	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	560,67	560,67	0,00	0,00	0,00	80,1
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 312,00	17 154,00	17 154,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 312,00	17 154,00	17 154,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	80104		Przedszkola	164 500,00	311 443,00	184 213,91	184 213,91	0,00	0,00	0,00	59,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	11 181,31	11 181,31	0,00	0,00	0,00	93,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	84 287,63	84 287,63	0,00	0,00	0,00	70,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	19 500,00	8 155,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	41,8
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 591,18	8 591,18	0,00	0,00	0,00	107,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00	152,3
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 878,00	69 438,00	69 438,00	0,00	0,00	0,00	50,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	2 461,80	2 461,80	0,00	0,00	0,00	18,9		
	80195		Pozostała działalność	0,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	100,0		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00	118 300,00	0,00	0,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	355 100,00	774 927,38	579 235,46	579 235,46	0,00	0,00	0,00	74,7		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	45,7		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	14 400,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	45,7		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 100,00	54 100,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	41,6		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 100,00	54 100,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	41,6		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 022,00	574,08	574,08	0,00	0,00	0,00	56,2		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 022,00	574,08	574,08	0,00	0,00	0,00	56,2		
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	138 000,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	51,3		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	138 000,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	51,3		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00	85 447,00	42 683,00	42 683,00	0,00	0,00	0,00	50,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	142,6		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00	84 900,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	50,2		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 200,00	65 700,00	21 208,00	21 208,00	0,00	0,00	0,00	32,3		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 200,00	65 700,00	21 208,00	21 208,00	0,00	0,00	0,00	32,3		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	163 591,76	163 591,76	163 591,76	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	163 591,76	163 591,76	163 591,76	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	0,00	252 666,62	251 298,62	251 298,62	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 407,00	211 407,00	211 407,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 595,62	38 595,62	38 595,62	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 664,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	48,6		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	855		Rodzina	5 713 800,00	5 885 343,89	3 209 226,83	3 209 226,83	0,00	0,00	0,00	54,5		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 057 000,00	2 224 000,00	2 163 500,00	2 163 500,00	0,00	0,00	0,00	97,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	2 057 000,00	2 224 000,00	2 163 500,00	2 163 500,00	0,00	0,00	0,00	97,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 000,00	1 823 177,24	1 027 671,58	1 027 671,58	0,00	0,00	0,00	56,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	487,30	487,30	487,30	0,00	0,00	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 689,94	3 689,94	3 689,94	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 809 000,00	1 809 000,00	1 014 400,00	1 014 400,00	0,00	0,00	0,00	56,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 094,34	9 094,34	0,00	0,00	0,00	90,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	332,65	915,25	915,25	0,00	0,00	0,00	275,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,65	915,25	915,25	0,00	0,00	0,00	275,1
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	22 800,00	17 106,00	17 106,00	0,00	0,00	0,00	75,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 800,00	22 800,00	17 106,00	17 106,00	0,00	0,00	0,00	75,0	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 100,00	1 272 100,00	619 171,91	619 171,91	0,00	0,00	0,00	48,7	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	24,35	24,35	0,00	0,00	0,00	-	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	24,35	24,35	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 204 000,00	571 317,46	571 317,46	0,00	0,00	0,00	47,5	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	567 278,81	567 278,81	0,00	0,00	0,00	47,3	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 574,79	1 574,79	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 400,00	2 463,86	2 463,86	0,00	0,00	0,00	102,7	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	21 000,00	13 487,57	13 487,57	0,00	0,00	0,00	64,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	21 000,00	13 487,57	13 487,57	0,00	0,00	0,00	64,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 631,15	10 631,15	0,00	0,00	0,00	106,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 631,15	10 631,15	0,00	0,00	0,00	106,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,7
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	13 710,73	13 710,73	0,00	0,00	0,00	50,8
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	12 575,91	12 575,91	0,00	0,00	0,00	48,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 134,82	1 134,82	0,00	0,00	0,00	113,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	70,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	70,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	70,0
926			Kultura fizyczna	0,00	520,00	565,75	565,75	0,00	0,00	0,00	108,8
	92601		Obiekty sportowe	0,00	520,00	565,75	565,75	0,00	0,00	0,00	108,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	520,00	565,75	565,75	0,00	0,00	0,00	108,8
			OGÓŁEM:	30 000 000,00	30 896 510,64	14 174 800,78	14 100 450,72	178 300,00	74 350,06	52 059,04	45,9

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				41 000 000,00	46 562 584,25	14 246 364,52	12 741 373,39	8 025 186,96	4 824 459,56	3 200 727,40	684 324,22	3 925 671,27	53 367,02	0,00	52 823,92	1 504 991,13	1 480 695,08	23 716,55	30,60	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	81 845,64	80 517,35	80 517,35	80 517,35	1 545,99	78 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,57	
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 671,71	1 671,71	1 671,71	0,00	1 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 671,71	1 671,71	1 671,71	0,00	1 671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	0,01	
	01095		Pozostała działalność	0,00	78 845,64	78 845,64	78 845,64	78 845,64	1 545,99	77 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 319,23	1 319,23	1 319,23	1 319,23	1 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,76	226,76	226,76	226,76	226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	77 299,65	77 299,65	77 299,65	77 299,65	0,00	77 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02	0,01	
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02	0,01	
600			Transport i łączność	6 823 100,00	7 438 220,21	833 380,17	229 540,62	229 540,62	3 325,86	226 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 839,55	603 839,55	0,00	11,20	5,85	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	1 300 000,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	7,19	0,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	7,19	0,66	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 514 000,00	6 123 420,21	733 952,24	223 592,69	223 592,69	0,00	223 592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 359,55	510 359,55	0,00	11,99	5,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 000,00	36 318,99	36 318,99	36 318,99	0,00	36 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,25	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	144 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	341 422,10	184 309,70	184 309,70	184 309,70	0,00	184 309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	1,29	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 822 000,00	5 566 666,11	510 359,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 359,55	510 359,55	0,00	9,17	3,58	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 100,00	14 800,00	5 947,93	5 947,93	5 947,93	3 325,86	2 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	487,86	487,86	487,86	487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 838,00	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 700,00	2 622,07	2 622,07	2 622,07	0,00	2 622,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05	0,02	
630			Turystyka	54 000,00	54 000,00	48 943,36	48 943,36	277,96	0,00	277,96	0,00	0,00	48 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,34	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 000,00	54 000,00	48 943,36	48 943,36	277,96	0,00	277,96	0,00	0,00	48 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 054,73	2 054,73	2 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 174,47	1 174,47	1 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 900,00	277,96	277,96	277,96	0,00	277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	31 815,00	29 760,27	28 911,04	28 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,20	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 185,00	17 010,53	16 525,16	16 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,12	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 912 000,00	8 372 000,00	301 822,90	172 358,20	172 358,20	0,00	172 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 464,70	129 464,70	21 083,00	3,61	2,12	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	134 000,00	11 414,75	11 414,75	11 414,75	0,00	11 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,52	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	84,50	84,50	84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	6 000,00	2 516,98	2 516,98	2 516,98	0,00	2 516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 000,00	6 526,54	6 526,54	6 526,54	0,00	6 526,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 118,83	2 118,83	2 118,83	0,00	2 118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	167,90	167,90	167,90	0,00	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	7 161,97	7 161,97	7 161,97	0,00	7 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	0,05		
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	11 637,31	11 637,31	11 637,31	0,00	11 637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	0,08		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	50 000,00	37 545,53	37 545,53	37 545,53	0,00	37 545,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,26		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,35		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	539,52	539,52	539,52	0,00	539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 769,75	1 769,75	1 769,75	0,00	1 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	10 497,46	10 497,46	10 497,46	0,00	10 497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99	0,07		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	6 000,84	6 000,84	6 000,84	6 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000,00	169 000,00	69 620,97	69 620,97	63 620,97	9 547,00	54 073,97	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	0,49		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	9 547,00	9 547,00	9 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	0,07		
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	2 595,88	2 595,88	2 595,88	0,00	2 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	13 318,88	13 318,88	13 318,88	0,00	13 318,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	0,09		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 539,09	3 539,09	3 539,09	0,00	3 539,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	81 000,00	34 620,12	34 620,12	34 620,12	0,00	34 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	0,24		
	75095		Pozostała działalność	132 222,00	140 222,00	50 813,62	50 813,62	46 112,00	0,00	46 112,00	0,00	0,00	4 701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,36		
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 222,00	12 222,00	4 701,62	4 701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	120 000,00	46 112,00	46 112,00	46 112,00	0,00	46 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43	0,32		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00	1 038,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00	1 038,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	1 038,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52	0,00		
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	144 000,00	49 750,00	49 750,00	1 000,00	0,00	1 000,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,35		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 000,00	119 000,00	49 750,00	49 750,00	1 000,00	0,00	1 000,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	0,35		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	0,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	52 823,92	52 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 823,92	0,00	0,00	0,00	44,02	0,37	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	52 823,92	52 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 823,92	0,00	0,00	0,00	44,02	0,37	
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	52 823,92	52 823,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 823,92	0,00	0,00	0,00	44,02	0,37	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 113 000,00	7 511 854,00	3 905 241,20	3 905 241,20	3 772 530,61	2 882 857,82	889 672,79	17 574,22	115 136,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	27,41	
	80101		Szkoły podstawowe	4 497 800,00	4 732 290,00	2 580 115,53	2 580 115,53	2 490 996,82	2 054 503,56	436 493,26	0,00	89 118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52	18,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	190 200,00	89 118,71	89 118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89 118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	263 300,14	263 300,14	263 300,14	263 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88	1,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	34 000,00	33 548,00	33 548,00	33 548,00	33 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	582 653,00	300 224,62	300 224,62	300 224,62	300 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	2,11	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	579,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 800,00	74 361,00	26 864,07	26 864,07	26 864,07	26 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	9 766,28	9 766,28	9 766,28	9 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11	0,07	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	339,38	339,38	339,38	0,00	339,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	62 646,15	25 306,99	25 306,99	25 306,99	0,00	25 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,18	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	11 000,00	7 095,73	7 095,73	7 095,73	0,00	7 095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	0,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	120 019,02	113 759,83	113 759,83	113 759,83	0,00	113 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,80	
		4260	Zakup energii	110 000,00	223 000,00	117 544,75	117 544,75	117 544,75	0,00	117 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71	0,83	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 000,00	9 253,95	9 253,95	9 253,95	0,00	9 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 000,00	27 058,20	27 058,20	27 058,20	0,00	27 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31	0,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 382,86	2 382,86	2 382,86	0,00	2 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 298,27	2 298,27	2 298,27	0,00	2 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 700,00	7 605,48	7 605,48	7 605,48	0,00	7 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 200,00	141 200,00	122 200,00	122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,86	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	240,92	240,92	240,92	0,00	240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	646,90	646,90	646,90	0,00	646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	35 011,00	12 194,63	12 194,63	12 194,63	12 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,09	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 315 520,00	2 367 002,00	1 221 919,05	1 221 919,05	1 221 919,05	1 221 919,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	8,58	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 331,00	3 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50,00	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 000,00	187 000,00	186 686,77	186 686,77	186 686,77	186 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	1,31	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 100,00	339 400,00	184 566,27	184 566,27	179 115,57	161 634,12	17 481,45	0,00	5 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38	1,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 900,00	5 450,70	5 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	75 700,00	33 169,73	33 169,73	33 169,73	33 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	0,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 700,00	5 698,55	5 698,55	5 698,55	5 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	38 100,00	23 125,84	23 125,84	23 125,84	23 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	1 932,41	1 932,41	1 932,41	1 932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	4 669,79	4 669,79	4 669,79	0,00	4 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 200,00	14,78	14,78	14,78	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	701,03	701,03	701,03	0,00	701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 861,62	1 861,62	1 861,62	0,00	1 861,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	507,54	507,54	507,54	0,00	507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	760,56	760,56	760,56	0,00	760,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,06	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	101,44	101,44	101,44	0,00	101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	64,69	64,69	64,69	0,00	64,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	843,03	843,03	843,03	843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10	0,01	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	145 600,00	82 646,65	82 646,65	82 646,65	82 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,58	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	12 100,00	12 088,91	12 088,91	12 088,91	12 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,08	
	80104		Przedszkola	1 515 000,00	1 552 764,00	795 248,54	795 248,54	758 070,36	571 754,79	186 315,57	16 611,22	20 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	5,58	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	42 083,00	16 611,22	16 611,22	0,00	0,00	0,00	16 611,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47	0,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	44 000,00	20 566,96	20 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	134 894,63	134 894,63	134 894,63	134 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	21 000,00	20 912,87	20 912,87	20 912,87	20 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	164 549,00	84 328,42	84 328,42	84 328,42	84 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25	0,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	22 700,00	5 261,65	5 261,65	5 261,65	5 261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	5 526,00	5 526,00	5 526,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,04	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 000,00	10 975,35	10 975,35	10 975,35	0,00	10 975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,97	0,08	
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00	97 065,00	65 784,07	65 784,07	65 784,07	0,00	65 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,46	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 784,00	1 982,82	1 982,82	1 982,82	0,00	1 982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	0,01	
		4260	Zakup energii	40 000,00	88 000,00	55 204,34	55 204,34	55 204,34	0,00	55 204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,39	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 000,00	4 970,30	4 970,30	4 970,30	0,00	4 970,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	0,03	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	23 000,00	15 598,52	15 598,52	15 598,52	0,00	15 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	330,64	330,64	330,64	0,00	330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 661,96	2 661,96	2 661,96	0,00	2 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	33 500,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	0,20		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	152,16	152,16	152,16	0,00	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	226,41	226,41	226,41	0,00	226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 000,00	552,78	552,78	552,78	552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	675 283,00	281 041,00	281 041,00	281 041,00	281 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62	1,97		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00	39 300,00	39 237,44	39 237,44	39 237,44	39 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,28		
		80107	Świetlice szkolne	152 000,00	152 000,00	39 308,38	39 308,38	39 308,38	39 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	5 682,81	5 682,81	5 682,81	5 682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	566,71	566,71	566,71	566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	120 000,00	33 058,86	33 058,86	33 058,86	33 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55	0,23		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00	295 000,00	178 822,50	178 822,50	178 822,50	178 822,50	0,00	178 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62	1,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	178 822,50	178 822,50	178 822,50	0,00	178 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62	1,26		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 100,00	19 100,00	1 473,80	1 473,80	1 473,80	1 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	211,75	211,75	211,75	211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	3 000,00	976,87	976,87	976,87	976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56	0,01		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	300,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 000,00	223 000,00	68 743,18	68 743,18	68 743,18	54 183,17	14 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,48		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	7 785,11	7 785,11	7 785,11	7 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	0,05		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 109,56	1 109,56	1 109,56	1 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	907,62	907,62	907,62	0,00	907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	70 000,00	13 419,40	13 419,40	13 419,40	0,00	13 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0,09		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	232,99	232,99	232,99	0,00	232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	80 000,00	38 755,50	38 755,50	38 755,50	38 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,27		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	6 533,00	6 533,00	6 533,00	6 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66	0,05		
	80195		Pozostała działalność	69 000,00	187 300,00	56 963,00	56 963,00	56 000,00	0,00	56 000,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	0,40		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08	0,01		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	0,39		
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	157 674,98	24 677,94	24 677,94	24 677,94	11 185,87	13 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	0,17		
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	1 219,64	1 219,64	1 219,64	0,00	1 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 219,64	1 219,64	1 219,64	0,00	1 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	142 674,98	23 458,30	23 458,30	23 458,30	11 185,87	12 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	0,16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	660,12	660,12	660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	25,75	25,75	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,79	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	0,06		
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	17 246,13	2 673,82	2 673,82	2 673,82	0,00	2 673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	30 000,00	732,61	732,61	732,61	0,00	732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00	56 510,00	8 866,00	8 866,00	8 866,00	0,00	8 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69	0,06		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 247 600,00	1 667 760,03	919 265,82	919 265,82	405 349,48	279 176,09	126 173,39	0,00	513 916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	6,45		
	85202		Domy pomocy społecznej	126 000,00	116 000,00	24 754,94	24 754,94	24 754,94	0,00	24 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	0,17		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	116 000,00	24 754,94	24 754,94	24 754,94	0,00	24 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,34	0,17		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	6 575,11	6 575,11	6 575,11	0,00	6 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	0,05		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	14 400,00	6 575,11	6 575,11	6 575,11	0,00	6 575,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66	0,05		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 100,00	126 100,00	47 585,93	47 585,93	22 133,30	0,00	22 133,30	0,00	25 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	0,33		
		3110	Świadczenia społeczne	74 100,00	74 100,00	25 452,63	25 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,18		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	22 133,30	22 133,30	22 133,30	0,00	22 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	0,16		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	82 000,00	68 022,00	24 439,83	24 439,83	11,25	0,00	11,25	0,00	24 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	0,17		
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	68 001,96	24 428,58	24 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,04	11,25	11,25	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	138 000,00	70 794,32	70 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,50		
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	70 794,32	70 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,50		
	85219		Osrodki pomocy społecznej	599 900,00	625 279,65	337 524,18	337 524,18	337 524,18	274 459,92	63 064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98	2,37		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 500,00	384 500,00	197 910,77	197 910,77	197 910,77	197 910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,47	1,39		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	29 974,75	29 974,75	29 974,75	29 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	66 400,00	38 526,63	38 526,63	38 526,63	38 526,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	0,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	3 847,77	3 847,77	3 847,77	3 847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 379,65	1 681,30	1 681,30	1 681,30	0,00	1 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,01		
		4260	Zakup energii	8 500,00	18 500,00	7 370,26	7 370,26	7 370,26	0,00	7 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,05		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	59 000,00	36 260,52	36 260,52	36 260,52	0,00	36 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,25	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 264,70	1 264,70	1 264,70	0,00	1 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	1 923,25	1 923,25	1 923,25	0,00	1 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,59	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	11 195,11	11 195,11	11 195,11	0,00	11 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,08	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	114,12	114,12	114,12	0,00	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 200,00	112 700,00	31 355,00	31 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,22	
		3110	Świadczenia społeczne	110 200,00	112 700,00	31 355,00	31 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82	0,22	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	163 591,76	132 630,49	132 630,49	2 525,49	1 861,47	664,02	0,00	130 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07	0,93	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	160 400,00	130 105,00	130 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 588,42	1 588,42	1 588,42	1 588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,05	273,05	273,05	273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 233,54	568,01	568,01	568,01	0,00	568,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	96,75	96,01	96,01	96,01	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	282 666,62	243 606,02	243 606,02	11 825,21	2 854,70	8 970,51	0,00	231 780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	1,71	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 915,62	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87	0,15	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	219 925,77	210 180,81	210 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	210 180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	1,48	
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 377,05	2 377,05	2 377,05	2 377,05	2 377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,12	422,12	422,12	422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,55	55,53	55,53	55,53	0,00	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 970,51	8 970,51	8 970,51	8 970,51	0,00	8 970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	74 000,00	35 159,01	35 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,25	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	54 000,00	23 399,01	23 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,16	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	54 000,00	23 399,01	23 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 399,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,16	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,08	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,08	
855			Rodzina	8 305 800,00	8 390 911,24	3 215 936,73	3 215 936,73	78 794,40	27 932,51	50 861,89	0,00	3 137 142,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	22,57	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 057 000,00	2 224 000,00	2 163 057,34	2 163 057,34	7 139,55	6 824,00	315,55	0,00	2 155 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	15,18	
		3110	Świadczenia społeczne	2 050 000,00	2 216 650,00	2 155 917,79	2 155 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 917,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	15,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	426,00	215,55	215,55	215,55	0,00	215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 000,00	1 813 177,24	1 012 547,14	1 012 547,14	31 322,60	21 108,51	10 214,09	0,00	981 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,84	7,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 689,94	2 989,94	2 989,94	2 989,94	0,00	2 989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,02		
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 700,00	1 754 700,00	981 224,54	981 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	981 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92	6,89		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	17 624,43	17 624,43	17 624,43	17 624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 051,06	3 051,06	3 051,06	3 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	433,02	433,02	433,02	433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	5 764,96	5 764,96	5 764,96	0,00	5 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04	0,04		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	487,30	459,19	459,19	459,19	0,00	459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	102 000,00	102 000,00	23 213,13	23 213,13	23 213,13	0,00	23 213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	0,16		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	23 213,13	23 213,13	23 213,13	0,00	23 213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	0,16		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	22 800,00	17 085,12	17 085,12	17 085,12	0,00	17 085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,12		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	22 800,00	17 085,12	17 085,12	17 085,12	0,00	17 085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	0,12		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 315 000,00	4 228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 315 000,00	4 228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 297 629,59	3 177 003,09	1 231 795,94	1 159 499,89	1 159 499,89	48 167,56	1 111 332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 296,05	48 000,00	2 633,55	38,77	8,65		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 204 000,00	727 937,64	727 937,64	727 937,64	40 514,67	687 422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,46	5,11		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 220,00	63 220,00	28 903,65	28 903,65	28 903,65	28 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	0,20		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 367,74	4 367,74	4 367,74	4 367,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	5 692,72	5 692,72	5 692,72	5 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	0,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	625,56	625,56	625,56	625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 317,00	1 104 206,00	674 311,97	674 311,97	674 311,97	0,00	674 311,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07	4,73		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 111,00	13 111,00	13 111,00	13 111,00	0,00	13 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	58 085,89	27 412,15	27 412,15	27 412,15	0,00	27 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,19	0,19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 085,89	25 151,15	25 151,15	25 151,15	0,00	25 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39	0,18		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 700,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,02	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 096,38	211 784,70	38 612,03	14 315,98	14 315,98	7 652,89	6 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 296,05	0,00	2 633,55	18,23	0,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625,00	6 850,00	6 530,33	6 530,33	6 530,33	6 530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,00	1 177,50	1 122,56	1 122,56	1 122,56	1 122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	2 807,63	2 578,30	2 578,30	2 578,30	0,00	2 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	186,29	186,29	186,29	186,29	0,00	186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 898,50	3 898,50	3 898,50	3 898,50	0,00	3 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	176 662,50	21 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 662,50	0,00	0,00	12,26	0,15	
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 096,38	20 202,28	2 633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,55	0,00	2 633,55	13,04	0,02	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 057,21	963 057,21	389 677,97	341 677,97	341 677,97	0,00	341 677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	40,46	2,74	
		4260	Zakup energii	250 000,00	362 000,00	277 967,36	277 967,36	277 967,36	0,00	277 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79	1,95	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	12 654,30	12 654,30	12 654,30	0,00	12 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,27	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 057,21	125 000,00	51 056,31	51 056,31	51 056,31	0,00	51 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85	0,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	456 057,21	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	10,52	0,34	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	271 476,00	230 075,29	48 156,15	48 156,15	48 156,15	0,00	48 156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	25 272,24	25 272,24	25 272,24	0,00	25 272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,12	0,18	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 801,82	7 801,82	7 801,82	0,00	7 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	33 599,29	5 088,09	5 088,09	5 088,09	0,00	5 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	0,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	0,06	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	1 476,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940 935,12	1 997 605,12	492 541,86	486 318,96	6 318,96	0,00	6 318,96	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222,90	6 222,90	0,00	24,66	3,46	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 935,12	85 935,12	6 391,86	6 318,96	6 318,96	0,00	6 318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00	7,44	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 535,12	24 535,12	5 172,70	5 172,70	5 172,70	0,00	5 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08	0,04	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	893,86	893,86	893,86	0,00	893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	62,20	62,20	62,20	0,00	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	190,20	190,20	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00	0,15	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	810 000,00	810 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,84	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2,84		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 075 000,00	1 081 670,00	81 150,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	7,50	0,57		
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 006 670,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,61	0,04		
926			Kultura fizyczna	1 662 670,29	1 980 047,75	902 647,54	209 479,61	60 499,61	0,00	60 499,61	132 000,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	693 167,93	693 167,93	0,00	45,59	6,34		
	92601		Obiekty sportowe	1 229 405,60	1 525 983,06	708 671,80	50 804,27	50 804,27	0,00	50 804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 867,53	657 867,53	0,00	46,44	4,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 200,00	6 678,97	6 678,97	6 678,97	0,00	6 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,05		
		4260	Zakup energii	30 000,00	48 000,00	37 790,78	37 790,78	37 790,78	0,00	37 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,73	0,27		
		4270	Zakup usług remontowych	47 643,60	47 643,60	3 570,36	3 570,36	3 570,36	0,00	3 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	1 912,46	1 912,46	1 912,46	0,00	1 912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	762,00	380,70	380,70	380,70	0,00	380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	1 400 377,46	657 867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 867,53	657 867,53	0,00	46,98	4,62		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	243 800,00	148 980,00	148 980,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	1,05		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	212 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	0,93		
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	31 800,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,12		
	92695		Pozostała działalność	173 264,69	210 264,69	44 995,74	9 695,34	9 695,34	0,00	9 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,40	35 300,40	0,00	21,40	0,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	33 300,00	3 555,42	3 555,42	3 555,42	0,00	3 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	111 061,07	84 417,47	6 139,92	6 139,92	6 139,92	0,00	6 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 903,62	92 547,22	35 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,40	35 300,40	0,00	38,14	0,25		
			OGÓŁEM:	41 000 000,00	46 562 584,25	14 246 364,52	12 741 373,39	8 025 186,96	4 824 459,56	3 200 727,40	684 324,22	3 925 671,27	53 367,02	0,00	52 823,92	1 504 991,13	1 480 695,08	23 716,55	30,60	100,00		

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki



**INFORMACJA O WYKONANIU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CZARNY BÓR
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór na lata 2022-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór na rok 2022 została przyjęta Uchwałą nr XLVIII/251/2021 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czarny Bór na lata 2022-2026 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Czarny Bór (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Główne wartości dotyczące budżetu gminy określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na koniec I półrocza 2022 roku ukształtowały się na następującym poziomie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie za I półrocze 2022	Wykonanie planu w %
1	Dochody ogółem	30 000 000,00	30 896 510,64	14 174 800,78	45,88%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	23 000 000,00	24 302 912,74	14 100 450,72	58,02%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 186 713,00	4 186 713,00	2 093 358,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	313 019,00	313 019,00	156 504,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 857 355,00	5 999 041,00	3 573 951,00	59,58%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 315 258,00	5 398 260,85	4 185 606,47	77,54%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 327 655,00	8 405 878,89	4 091 031,25	48,67%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 091 000,00	3 091 000,00	1 734 027,54	56,10%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 000 000,00	6 593 597,90	74 350,06	1,13%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	347 000,00	347 000,00	21 188,92	6,11%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 651 000,00	6 244 597,90	52 059,04	0,83%
1.2.x	Inne	2 000,00	2 000,00	1 102,10	
2	Wydatki ogółem	41 000 000,00	46 562 584,25	14 246 364,52	30,60%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 500 000,00	22 754 501,47	12 741 373,39	55,99%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 049 555,00	9 131 487,68	4 824 459,56	52,83%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	120 000,00	52 823,92	44,02%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	120 000,00	120 000,00	52 823,92	
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	12 330 445,00	13 503 013,79	7 864 089,91	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 500 000,00	23 808 082,78	1 504 991,13	6,32%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 500 000,00	23 808 082,78	1 504 991,13	6,32%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 096,38	196 864,78	24 296,05	12,34%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-11 000 000,00	-15 666 073,61	-71 563,74	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	12 600 000,00	17 266 073,61	14 880 578,41	86,18%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 910 000,00	8 510 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 690 000,00	8 756 073,61	13 006 073,61	148,54%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	1 874 504,80	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 600 000,00	1 600 000,00	855 000,00	53,44%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	855 000,00	53,44%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 660 000,00	9 260 000,00	1 495 000,00	16,14%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 500 000,00	1 548 411,27	1 359 077,33	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 190 000,00	10 304 484,88	16 239 655,74	157,60%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	8 190 000,00	10 304 484,88	16 239 655,74	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	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)	9,21%	9,10%	9,16%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,96%	9,09%	12,98%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,81%	10,93%	13,19%	
8.3	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)	20,19%	21,09%	21,09%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243	22,96%	23,25%	23,25%	

	ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				
8.4	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	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 815,00	214 212,83	178 300,00	83,23%
9.1.1	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, w tym:	31 815,00	214 212,83	178 300,00	83,23%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 815,00	214 124,95	178 300,00	83,27%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 586 000,00	3 626 000,00	52 059,04	1,44%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 586 000,00	3 626 000,00	52 059,04	1,44%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 586 000,00	3 626 000,00	52 059,04	1,44%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	85 102,00	264 619,83	53 367,02	20,17%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	85 102,00	264 619,83	53 367,02	20,17%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 634,00	214 124,95	30 965,77	14,46%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 909 096,38	7 360 202,28	23 716,55	0,32%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 909 096,38	7 360 202,28	23 716,55	0,32%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 536 000,00	3 576 000,00	12 059,04	0,34%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 259 198,38	22 609 733,05	1 384 294,29	6,12%
10.1.1	bieżące	65 102,00	65 477,31	7 930,82	12,11%
10.1.2	majątkowe	16 194 096,38	22 544 255,74	1 376 363,47	6,11%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 600 000,00	1 600 000,00	855 000,00	53,44%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2022-2026 ujęto niżej wymienione przedsięwzięcia wieloletnie, które realizowane są w ramach wydatków majątkowych począwszy od roku 2015 i których końcowy okres realizacji zaplanowano na 2026 rok. Poziom ich realizacji na koniec I półrocza 2022 roku ukształtował się następująco:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% realizacji
1	Przedsięwzięcia razem				60 367 532,45	22 609 733,05	1 384 294,29	6,12%
1.a	- wydatki bieżące				217 440,37	65 477,31	7 930,82	12,11%
1.b	- wydatki majątkowe				60 150 092,08	22 544 255,74	1 376 363,47	6,11%
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.):				21 255 440,37	7 385 679,59	31 647,37	0,43%
1.1.1	- wydatki bieżące				217 440,37	65 477,31	7 930,82	12,11%
1.1.1.1	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ -	Urząd Gminy Czarny Bór	2015	2023	74 912,38	12 222,00	4 701,62	38,47%
1.1.1.2	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI - Podniesienie kompetencji kluczowych i przełamanie indywidualnych barier wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych	Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze	2019	2022	91 527,99	3 255,31	0,00	0,00%
1.1.1.3	MIEJSCA OBSŁUGI TURYSTY - Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Czarny Bór	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	51 000,00	50 000,00	3 229,20	6,46%
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 038 000,00	7 320 202,28	23 716,55	0,32%
1.1.2.1	BUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZARNYM BORZE - Utworzeniu terenów inwestycyjnych w Czarnym Borze	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2023	11 000 000,00	7 300 000,00	21 083,00	0,29%
1.1.2.2	WYMIANA DOTYCHCZASOWYCH WYSOKO-EMISYJNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W DOMACH JEDNORODZINNYCH I MIESZKANIACH W DOMACH WIELORODZINNYCH, NA OBSZARZE GMINY CZARNY BÓR, GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA, GMINY KAMIENNA GÓRA, GMINY STARE BOGACZOWICE ORAZ UZDROWISKOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SZCZAWNO-ZDRÓJ - Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2023	38 000,00	20 202,28	2 633,55	13,04%
1.1.2.3	BUDOWA DRÓG ROWEROWYCH ŁĄCZĄCYCH OBSZARY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W GMINACH: BOGUSZÓW-GORCE, CZARNY BÓR, MIASTO KAMIENNA GÓRA, KAMIENNA GÓRA, LUBAWKA, MIEROSZÓW W CELU REDUKCJI NISKIEJ EMISJI - Redukcja niskiej emisji	Urząd Gminy Czarny Bór	2023	2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				39 112 092,08	15 224 053,46	1 352 646,92	8,88%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 112 092,08	15 224 053,46	1 352 646,92	8,88%
1.3.2.1	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE - Przebudowa budynku byłej świetlicy na cele lokali komunalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2017	2022	642 876,26	70 000,00	700,00	1,00%
1.3.2.2	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - Wzrost poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko, poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Czarny Bór	2017	2023	1 114 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	BUDOWA ŻŁOBKA W CZARNYM BORZE - Zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach dla dzieci do 3 lat	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2023	6 138 452,39	4 228 900,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH - Wykonanie instalacji	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2022	288 000,00	150 000,00	83 327,70	55,55%

	gazowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, do których doprowadzono gaz sieciowy							
1.3.2.5	ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE RUIN ZAMKU W CZARNYM BORZE - Udostępnienie ruin zamku Lubno na potrzeby ruchu turystycznego	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2024	4 643 340,00	1 006 670,00	6 150,00	0,61%
1.3.2.6	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367 - Utworzenie miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Gminy Czarny Bór	2019	2024	1 500 000,00	100 000,00	21 525,00	21,53%
1.3.2.7	ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM - Rozbudowa terenów rekreacyjnych i sportowych w gminie Czarny Bór	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	3 000 000,00	1 380 377,46	656 867,53	47,59%
1.3.2.8	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, INTEGRACJA Z SYSTEMEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO - Połączenie centrum Czarnego Boru, obiektów sportowych i rekreacyjnych z systemem komunikacji zbiorowej autobusowej i kolejowej	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	1 400 000,00	1 300 000,00	93 480,00	7,19%
1.3.2.9	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY OBIEKTACH EDUKACYJNYCH W GMINIE CZARNY BÓR - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, oświetleniowej i rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	400 000,00	350 000,00	24 354,00	6,96%
1.3.2.10	MODERNIZACJA I BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCIACH CZARNY BÓR, GRZĘDY, GRZĘDY GÓRNE, WITKÓW, JACZKÓW - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz uruchomienie 450 nowych, energooszczędnych punktów świetlnych w ww. miejscowościach	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2023	4 336 000,00	436 000,00	47 000,00	10,78%
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 177 I 178 W GRZĘDACH GÓRNYCH - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	175 535,00	161 375,00	161 374,67	100,00%
1.3.2.12	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W CZARNYM BORZE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	1 524 600,00	1 450 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	PRZEBUDOWA UL. MALINOWEJ W CZARNYM BORZE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	294 600,00	40 000,00	12 300,00	30,75%
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 318 I 18 W GRZĘDACH - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	309 538,43	214 131,00	214 130,12	100,00%
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 492 W WITKOWIE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	120 000,00	120 000,00	2 773,65	2,31%
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - DZ. NR 495 W WITKOWIE - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2021	2022	172 000,00	172 000,00	3 991,35	2,32%
1.3.2.17	PRZEBUDOWA UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2020	2022	1 053 150,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
1.3.2.18	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W CELU PODNIESIENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI KLIENTA I DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obsługi klienta i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2023	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	ROZBUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej oraz wzrost dostępności usług z zakresu odbioru ścieków	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2023	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RAMACH RFIL - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2023	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORÓWNI - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz rozszerzenie oferty świadczonych usług kulturalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2022	2024	5 000 000,00	50 000,00	72,90	0,15%

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wyżej wymienione przedsięwzięcia określono, jako priorytetowe i konieczne do realizacji w najbliższych latach, a niektóre z nich stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

PODSUMOWANIE:

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór wartości w poszczególnych kategoriach są prognozowane, w sposób racjonalny z zachowaniem zasady ostrożności. Trudność w szacowaniu wartości przyjmowanych w WPF sprawiają na pewno ciągłe zmiany przepisów prawa, niejednokrotnie znacznie wpływające na prognozowane wartości, tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych, w latach 2020-2021 roku także sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 a w

2022 roku konflikt zbrojny na terenie Ukrainy. Na to jednak samorząd gminy nie ma bezpośredniego wpływu.

Pomimo trudności, w okresie objętym prognozą zachowane są wszelkie uregulowania wynikające z zapisów ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy.

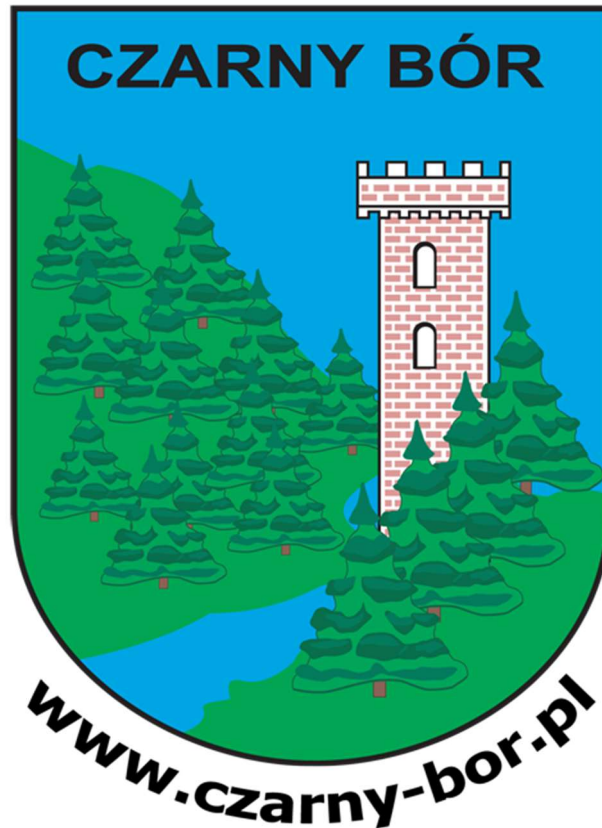
Wójt Gminy Czarny Bór
/-/
Adam Górecki

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 82/2022

Wójta Gminy Czarny Bór

z dnia 31.08.2022 r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI+ CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

sporządzone wg stanu na dzień: 2022-06-30

PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	PLAN		WYKONANIE		%	Uwagi
				ogółem	dotacja	ogółem	dotacja		
1.	92116	2480	Dotacja podmiotowa - Gmina Czarny Bór	810 000,00	810 000,00	405 000,00	405 000,00	50,0	
2.	92116	2700	Dotacja celowa - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa	13 000,00		13 000,00		100,0	
3.	92116	0750	Nagroda	20 000,00		18 202,48		91,0	
4.	92116	0830	Przychody z najmu	40 000,00		39 607,24		99,0	
5.	92116	0950	Przychody z usług	3 200,00		3 107,99		97,1	
6.	92116	0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynik. z umów	6 000,00		3 100,00		51,7	
7.	92116	0970	Oczyszczenie odpadów i świadczenia w postaci pensji	7 800,00		6 231,00		79,9	
			RAZEM:	900 000,00	810 000,00	488 248,71	405 000,00	54,2	

PLAN KOSZTÓW

Lp.	Rozdział	§	Nazwa	PLAN		WYKONANIE		%	Uwagi
				ogółem	z dotacji podmiotowej	ogółem	z dotacji podmiotowej		
1.	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	600,00	600,00	17,1	
2.	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	238 479,08	238 479,08	43,4	
3.	92116	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 000,00	95 000,00	40 433,13	40 433,13	42,6	
4.	92116	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	3 700,71	3 700,71	41,1	
5.	92116	4170	Bezpłatny fundusz wynagrodzeń	30 000,00	10 000,00	18 423,03	10 000,00	61,4	
6.	92116	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	227,77	227,77	45,6	
7.	92116	4210	Zakup materiałów wyposażenia	45 000,00	25 000,00	23 712,06	23 712,06	52,7	
8.	92116	4240	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 725,80	4 725,80	78,8	
9.	92116	4260	Zakup materiałów eksploatacyjnych i książek	64 000,00	44 000,00	44 764,99	40 438,68	69,9	
10.	92116	4280	Zakup usług informatycznych	500,00	500,00	140,00	140,00	28,0	
11.	92116	4300	Zakup usług porządkowych	55 000,00	25 000,00	39 253,98	24 000,00	71,4	
12.	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 883,41	2 883,41	48,1	
13.	92116	4410	Podróż służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	4 232,96	4 232,96	65,1	
14.	92116	4430	Kłone opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	4 201,00	4 201,00	46,7	
15.	92116	4440	Opłaty na ZUS	16 000,00	16 000,00	5 000,00	5 000,00	31,3	
16.	92116	4520	Opłaty na rzecz budżetów państwa	1 500,00	1 500,00	837,00	837,00	55,8	
17.	92116	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	
18.	92116	4710	Opłaty na PPK	1 500,00	1 500,00	1 388,40	1 388,40	92,6	
			RAZEM:	900 000,00	810 000,00	433 003,32	405 000,00	48,1	

ŚRODKI PIENIĘŻNE	
-rachunek bieżący	49 700,07
-rachunek ZFSS	16 046,26
-inne rachunki	0,00
RAZEM:	65 746,33

ZOBOWIĄZANIA	
Z tytułu:	w tym wymagane:
*dostaw i usług	0,00
*	
*	
*	
*	
RAZEM:	0,00

NALEŻNOŚCI	
Z tytułu:	w tym wymagane:
*dostaw i usług	15 575,25
* pozostałych należności	0,00
*podatków i skł.ZUS	0,00
*	
*	
RAZEM:	15 575,25

Dyrektor
Katarzyna Bernas
Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Barbara Tyrańska
Główny Księgowy

BIBLIOTEKA + CENTRUM KULTURY
Czarny Bór, dnia 2022-07-31
ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór
tel./fax 74 34-50-242
NIP 886-298-57-81 REGON 363168741



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	82/2022
Data dokumentu	2022-08-31
Organ wydający	Wójt Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2022 roku
Identyfikator dokumentu	365A6D05-F551-4CEB-A288-6C8F697276B5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1371009605
Numer seryjny	216A511D763A2B560682869EDE0DF082
Osoba podpisująca	Adam Górecki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-08-31 15:38:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL