

## **ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2018**

**Wójta Gminy Czernica z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

**Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić informację Radzie Gminy Czernica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- a) z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica,
- b) z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY CZERNICA**  
  
**Włodzisław Chlebosz**

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

## 1. Wstęp

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/310/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został ustalony w wysokości:

<b>dochody</b>	<b>70.317.679,00 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>15.700.000,00 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>82.603.799,00 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>3.413.880,00 zł</b>

Według stanu na 30 czerwca 2018 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

<b>dochody</b>	<b>73.494.784,80 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>19.056.350,00 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>89.137.254,80 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>3.413.880,00 zł</b>

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku wyniosło 36.696.426,19 zł, co stanowi 49,93 % planu, natomiast wykonanie wydatków 35.556.697,44 zł, co stanowi 39,89 % planu.

W I półroczu gmina uzyskała dodatni wynik budżetu w kwocie **1.139.728,75 zł**. Plan przychodów zrealizowany w **31,78 %**, tj. na kwotę **6.057.007,71 zł**, natomiast plan rozchodów w **52,93 %**, tj. w kwocie **1.806.940 zł**.

Dochody ogółem

**36.696.426,19 zł**

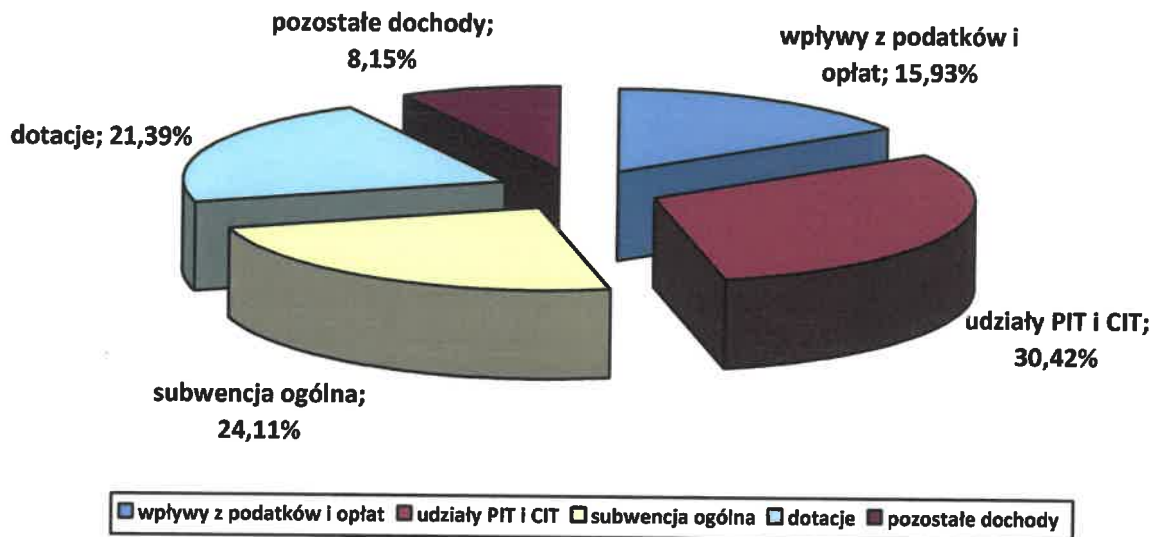
Wydatki ogółem

**35.556.697,44 zł**

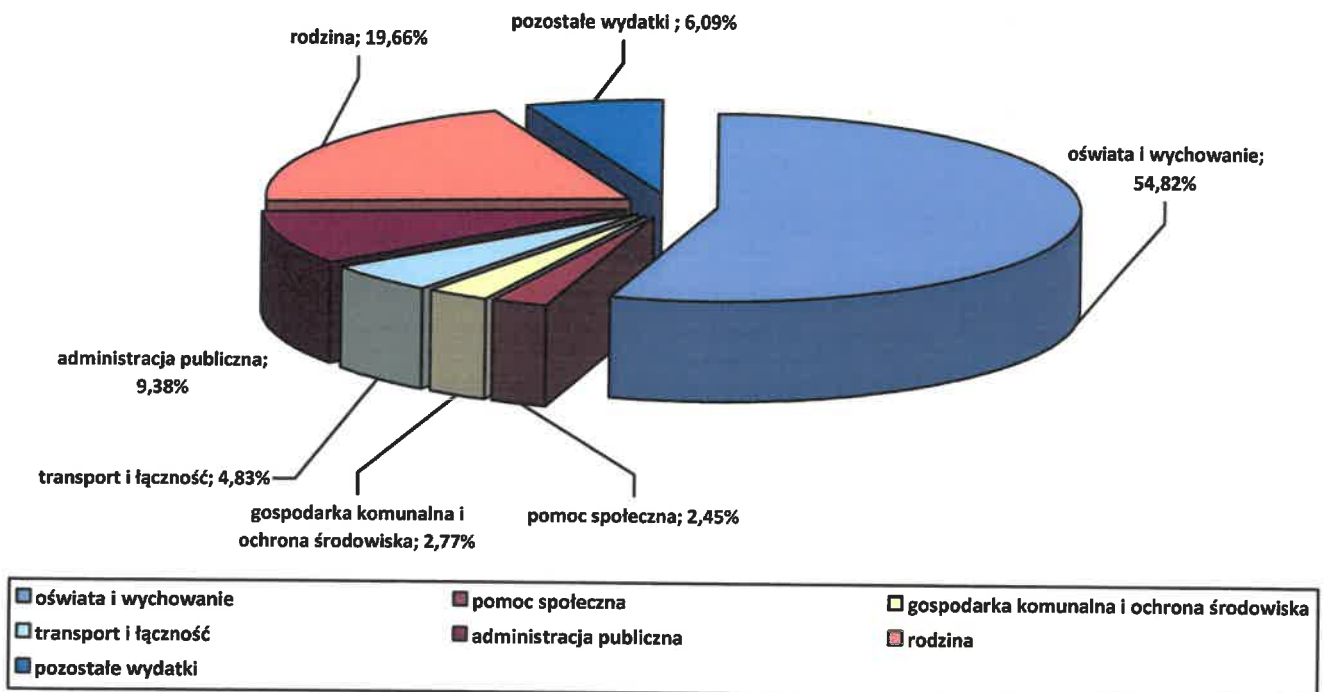
Nadwyżka

**1.139.728,75 zł**

**Struktura dochodów budżetowych w I półroczu 2018 roku według źródeł:**



**Wydatki budżetowe, wykonane w I połowie 2018 roku przedstawiają się następująco:**



Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z) na dzień 30 czerwca 2018 r. kwota zadłużenia gminy, w tym z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach 2012 – 2017 wynosiła **9.649.432 zł** i wynikała z:

- zaciągniętych kredytów	3.200.000,00 zł
- emisji obligacji	4.600.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	1.849.432,00 zł

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

## 2. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe Gminy Czernica wg stanu na 30 czerwca 2018 r. zaplanowane zostały w kwocie **73.494.784,80 zł**, a ich wykonanie wyniosło **36.696.426,19 zł**, co stanowi **49,93 %**, w tym:

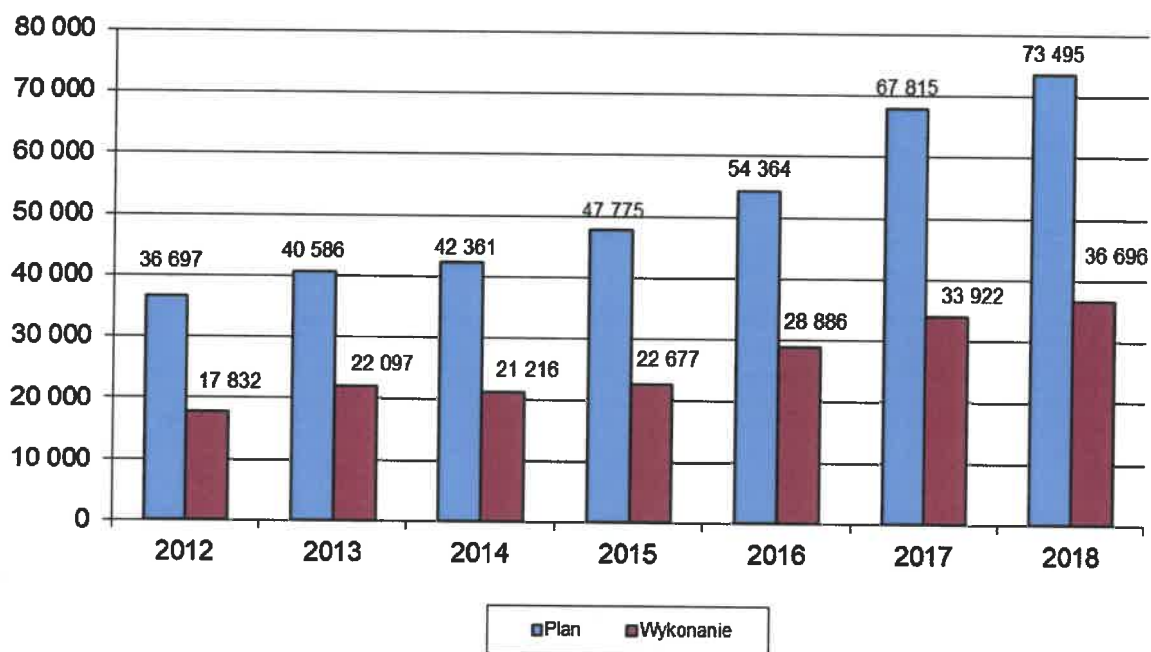
– dochody bieżące Gminy	34.274.655,93 zł
co stanowi 93,40 % dochodów ogółem,	
– dochody majątkowe Gminy	2.421.770,26 zł
co stanowi 6,60 % dochodów ogółem,	

Tabela nr 1

Dochody	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	73 494 784,80	36 696 426,19	49,93	100,00
Dochody bieżące	65 290 481,97	34 274 655,93	52,50	93,40
Dochody majątkowe	8 204 302,83	2 421 770,26	29,52	6,60

## Wykonanie dochodów za I półrocze w latach 2012 - 2018

w tys. zł



Jak widać na przedstawionym wykresie zarówno planowane dochody, jak i ich wykonanie na dzień 30 czerwca jest najwyższe w porównywalnym okresie na przestrzeni ostatnich siedmiu lat.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Tabela nr 2

Informacja o przebiegu wykonania  
 dochodów Gminy Czernica ujętych według źródeł  
 za I półrocze 2018 r.

( w złotych )

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2018 r.	Struktura %	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018 r.	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>73 494 784,80</b>	<b>100,00</b>	<b>36 696 426,19</b>	<b>100,00</b>	<b>49,93</b>
1.	<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>10 682 942,00</b>	<b>14,54</b>	<b>5 847 512,43</b>	<b>15,93</b>	<b>54,74</b>
1.1	podatek od nieruchomości	7 801 644,00	10,62	4 091 165,50	11,15	52,44
1.2	podatek rolny	504 529,00	0,69	311 414,13	0,85	61,72
1.3	podatek leśny	56 186,00	0,08	28 888,46	0,08	51,42
1.4	podatek od środków transportowych	144 267,00	0,20	80 801,81	0,22	56,01
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,01	4 265,96	0,01	85,32
1.6	podatek od spadków i darowizn	39 030,00	0,05	6 673,68	0,02	17,10
1.7	opłata skarbową	52 064,00	0,07	30 755,00	0,08	59,07
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 323 524,00	1,80	697 210,95	1,90	52,68
1.9	opłata eksploatacyjna	18 581,00	0,02	8 908,60	0,02	47,94
5.2	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	0,28	169 104,71	0,46	80,53
5.3	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 165,00	0,69	406 464,29	1,11	79,83
1.10	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 952,00	0,03	11 859,34	0,03	62,58
2.	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>23 159 773,00</b>	<b>31,51</b>	<b>11 162 438,19</b>	<b>30,42</b>	<b>48,20</b>
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 039 773,00	31,35	11 111 031,00	30,28	48,23
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	0,16	51 407,19	0,14	42,84
3.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>14 378 269,00</b>	<b>19,56</b>	<b>8 848 168,00</b>	<b>24,11</b>	<b>61,54</b>
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 378 269,00	19,56	8 848 168,00	24,11	61,54
4.	<b>DOTACJE</b>	<b>19 539 345,80</b>	<b>26,58</b>	<b>7 848 477,33</b>	<b>21,39</b>	<b>40,17</b>
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 047 610,78	19,11	7 146 065,78	19,47	50,87
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 140 578,00	1,55	544 336,00	1,48	47,72
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	1 750,00	0,01	50,00
4.4	na zadania realizowane 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	4 215 667,88	5,74	156 325,55	0,43	3,71
4.5	pozostałe dotacje	131 989,14	0,18	0,00	0,00	0,00
5.	<b>DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE</b>	<b>5 734 455,00</b>	<b>7,81</b>	<b>2 989 830,24</b>	<b>8,15</b>	<b>52,14</b>
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 350 000,00	4,56	2 003 724,41	5,46	59,81
5.2	dochody jednostek budżetowych	736 119,00	1,00	387 886,74	1,06	52,69
5.3	dochody z majątku gminy	247 100,00	0,34	56 983,44	0,16	23,06
5.4	pozostałe dochody	1 401 236,00	1,91	541 235,65	1,47	38,63

## 2.1. Objaśnienia w zakresie dochodów budżetowych

### 2.1.1 Wpływy z podatków i opłat

**Plan 10.682.942,00 zł**

**Wykonanie 5.847.512,43 zł**

i stanowią 54,74 % planu z tego tytułu.

Dochody z podatków przedstawiały się następująco:

– podatek od nieruchomości	4.091.165,50 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	697.210,95 zł
– podatek rolny	311.414,13 zł
– podatek od środków transportowych	80.801,81 zł
– podatek leśny	28.888,46 zł
– podatek od spadków i darowizn	6.673,68 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.265,96 zł

Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	169.104,71 zł
– opłata skarbowa	30.755,00 zł
– opłata eksploatacyjna	8.908,60 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	406.464,29 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.859,34 zł

### 2.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

**Plan 23.159.773,00 zł**

**Wykonanie 11.162.438,19 zł**

i stanowią 48,20 % planu z tego tytułu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2018 roku wynosi 37,98 %, a jego wykonanie w I półroczu 2018 roku wyniosło 11.111.031,00 zł (48,23 % w stosunku do planu), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosił 6,71% i w I połowie 2018 roku zrealizowany został w kwocie 51.407,19 zł (42,84 % w stosunku do planu).

### 2.1.3 Subwencja ogólna

**Plan 14.378.269,00 zł**

**Wykonanie 8.848.168,00 zł**

Gmina Czernica otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w I półroczu 2018 roku wykonana została w **61,54 %** w stosunku do planu ogółem.

### 2.1.4 Dotacje

**Plan 19.539.345,80 zł**

**Wykonanie 7.848.477,33 zł**

i stanowią **40,17 %** planu z tego tytułu.

#### 2.1.4.1 Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

**Plan 14.047.610,78 zł**

**Wykonanie 7.146.065,78 zł**

stanowią **50,87 %** planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

– świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500 Plus	5.403.700,00 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.550.972,00 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	141.227,78 zł
– zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	37.783,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.100,00 zł
– wspieranie rodziny	3.500,00 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	1.352,00 zł
– wydatki związane z obroną cywilną	1.000,00 zł
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	914,00 zł
– wydatki związane z obroną narodową	200,00 zł
– zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	179,00 zł
– wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych	138,00 zł



**2.1.4.2 Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

**Plan 1.140.578,00 zł**

**Wykonanie 544.336,00 zł**

stanowiły 47,72 % planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

– zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.	308.928,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	73.600,00 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	64.800,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	40.000,00 zł
– wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	30.208,00 zł
– dożywianie w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	20.400,00 zł
– dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	6.400,00 zł

**2.1.4.3 Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

**Plan 3.500,00 zł**

**Wykonanie 1.750,00 zł**

tj. 50 % planu. Środki te zostały powierzone zgodnie z umową na zadanie związane z utrzymaniem i opieką nad cmentarzem ofiar wojennych w Ratowicach.

**2.1.4.4 Dotacje na zadania realizowane 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**

**Plan 4.215.667,88 zł**

**Wykonanie 156.325,55 zł**

tj. 3,71 % planu i pozyskane zostały na realizację zadania pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W związku z zakończeniem realizacji zadań pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i udostępnianie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych powiatu wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, „Budowy szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce

207/4 w Chrzastawie Małej” oraz „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach etap A – Przedszkole”, środki te spodziewane są w II połowie 2018 roku.

Obecnie gmina jest w trakcie realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” oraz Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach etap B –Szkola i wnioski o płatność są składane sukcesywnie po przedłożeniu faktur od wykonawców.

#### **2.1.4.5 Pozostałe dotacje**

**Plan 131.989,14 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W związku z rozpoczęciem zadania inwestycyjnego pn. „Droga transportu rolnego - Jeszkowice ul. Leśna” oraz zadania bieżącego związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, pod koniec I półrocza, środki z dotacji na te zadania zostaną przekazana odpowiednio z Województwa Dolnośląskiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w II półroczu 2018 roku, po wykonaniu zadań.

#### **2.1.5 Dochody ze źródeł innych niż wskazane wcześniej**

**Plan 5.733.955,00 zł**

**Wykonanie 2.989.830,24 zł**

i stanowiły 52,14 % planu z tego tytułu.

##### **2.1.5.1 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

**Plan 3.350.000,00 zł**

**Wykonanie 2.003.724,41 zł**

zrealizowane zostały w 59,81 % i dotyczyły sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2018 roku.

W I półroczu podjęto szereg działań, które miały na celu zwiększenie dochodów z tego tytułu, co spowodowało wykonanie dochodów na takim poziomie.

Sprzedana została 1 działka pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, 1 pod usługi motoryzacyjne – stacja paliw, 4 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 1 działka pod przemysł i usługi.

miejsowość	nr działki	powierzchnia m2	wartość netto
Ratowice	99/3	380	13 414,00 zł
Dobrzykowice	354/65	6 516	314 179,00 zł
Dobrzykowice	352/15	1 120	96 600,00 zł
Dobrzykowice	311/14	1 814	190 132,00 zł
Wojnowice	61/3	1 513	64 926,00 zł
Krzyków	15/3	700	74 000,00 zł
Dobrzykowice	276/1	6 536	1 250 000,00 zł

Należy dodać, że jeszcze w czerwcu została wylicytowana działka pod przemysł i usługi za kwotę 850.000 zł. Natomiast na początku lipca, wylicytowano działkę również pod przemysł i usługi za kwotę 377.000 zł, a w sierpniu za kwotę 712.000 zł. Obie kwoty z przetargu czerwcowego i lipcowego wpłynęły do budżetu gminy w lipcu 2018 roku, natomiast termin zapłaty za przetarg sierpniowy to koniec sierpnia 2018 roku. Ta dynamika sprzedaży, w szczególności w obrębie Dobrzykowic, nieruchomości przeznaczonych pod przemysł i usługi, dowodzi trafności decyzji podjętej na początku 2016 roku o wydzieleniu i podziale obszaru o pow. 10 ha na działki o powierzchniach od 0,5 ha do 1,6 ha. Z 10 wydzielonych działek, do sprzedaży pozostały tylko trzy.

#### 2.1.5.2 Dochody jednostek budżetowych

**Plan 736.119,00 zł**

**Wykonanie 387.886,74 zł**

realizacja w/w dochodów w **52,69 %** obejmowała:

- dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych, ustawienie dystrybutora z napojami i zdrowymi przekąskami, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy z świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz odsetki od środków na rachunkach 353.713,43 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe dochody 34.173,31 zł

#### 2.1.5.3 Dochody z majątku gminy

**Plan 247.100,00 zł**

**Wykonanie 56.983,44 zł**

realizacja w/w dochodów w **23,06 %** obejmuje dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Wykonanie dochodów na takim poziomie spowodowane jest przede wszystkim tym, że w większości zawartych umów dzierżawy, termin płatności czynszu przypada na IV kwartał 2018 roku.

#### 2.1.5.4 Pozostałe dochody

**Plan 1.401.236,00 zł**

**Wykonanie 541.235,65 zł**

realizacja w/w dochodów stanowi **38,63 %** planu i obejmuje m.in.:

– niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z opóźnieniami w realizacji zadań	146.881,49 zł
– odsetki bankowe, w tym od lokat	46.853,94 zł
– wpływy z usług	70.566,18 zł
– kary za nieterminowe realizacje umów	11.075,29 zł
– dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7.926,49 zł

Na pozostałe dochody składają się również m.in. odszkodowania i wpłaty za utracone mienie, koszty upomnienia, zwroty dotacji nienależnie pobranych, pozostałe odsetki.

## 2.2 Należności

I półrocze 2018 roku zamknęło się stanem należności budżetu gminy w wysokości 7.301.722,33 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 1.130.659,58 zł, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 772.184,35 zł,
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 119.726,84 zł,
  - w podatku rolnym od osób fizycznych – 97.076,77 zł,
  - w podatku od środków transportowych – 45.235,49 zł,
  - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 39.797,08 zł,
  - w podatku rolnym od osób prawnych – 34.549,33 zł,
  - w podatku leśnym – 39,71 zł,
  - z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych – 22.050,01 zł.

W I półroczu 2018 roku w ramach windykacji należności podatkowych, wystawiono łącznie 1244 upomnień, oraz 1023 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych.

Pozostałe zaległości to z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły – 1 019.569,85 zł,
- renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 249.155,18 zł,

- wpływów z pozostałych odsetek – 86.212,94 zł,
- grzywnien, mandatów i innych kar od osób fizycznych wraz z odsetkami – 118.830,62 zł,
- opłaty wnoszonej zastępczo za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – 109.070,81 zł,
- czynszów za lokale mieszkalne i usługowe wraz z mediami – 60.279,66 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów wraz z odsetkami – 61.237,31 zł,
- wypłaconych diet dla radnych w ponadlimitowej wysokości wraz z odsetkami i zasądzonymi kosztami sądowymi – 20.037,71 zł,
- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 24.950,85 zł,
- zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów postępowania egzekucyjnego – 12.953,02 zł,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 5.854,88 zł,
- najmu świetlic w tym niezapłacone media wraz z odsetkami – 1.828,15 zł,
- transportu i łączności - 0,80 zł.
- świadczonych usług przez przedszkola, za opłaty w stołówkach i innych należności jednostek oświatowych związanych ze świadczeniem usług – 36.231,84 zł,
- nienależnie pobranych zasiłków – 13.131,45 zł.

Ponadto, w kwocie należności są środki, które na dzień 30.06.2018 r. stanowiły należności niewymagalne, tj.m.in.:

- pozostałe należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2018 r. (w tym 3 i 4 rata podatków) wyniosły 4.338.578,11 zł,
- należności niewymagalne z tytułu czynszów wyniosły 184.158,09 zł.

### 3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na 30 czerwca 2018 r. zaplanowane zostały w kwocie **89.137.254,80 zł**, a ich wykonanie wyniosło **35.556.697,44 zł**, co stanowi **39,89 %**, w tym:

- wydatki bieżące 26.554.816,90 zł  
co stanowi **74,68 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 9.001.880,54 zł  
co stanowi **25,32 %** wydatków ogółem,

Tabela nr 3

Wydatki	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	89 137 254,80	35 556 697,44	39,89	100,00
Wydatki bieżące	58 653 035,67	26 554 816,90	45,27	74,68
Wydatki majątkowe	30 484 219,13	9 001 880,54	29,53	25,32

Wykonanie wydatków na takim poziomie związane było przede wszystkim z koniecznością realizacji zadań inwestycyjnych związanych w szczególności z budową i remontem dróg w okresie wiosenno - letnim, jak również dokończeniem zadania dotyczącego budowy Zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach. Stąd płatności za te zadania nastąpią w II połowie 2018 roku.

Prezentację wydatków w I półroczu 2018 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

### 3.1. Rolnictwo i łowiectwo

**Plan 898.289,78 zł**

**Wykonanie 183.242,56 zł**

realizacja dotyczyła wydatków bieżących m.in. na:

- dopłaty do paliwa dla rolników oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami 141.227,78 zł
  - wkład do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oławie, której gmina jest członkiem, na konserwację urządzeń wodnych 23.020,00 zł
  - opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą 5.245,23 zł
- realizacja wydatków majątkowych dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach 13.749,55 zł

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na II półrocze 2018 roku.

### 3.2. Transport i łączność

**Plan 9.889.152,83 zł**

**Wykonanie 1.717.951,03 zł**

realizacja wydatków bieżących

1.312.190,54 zł

dotyczyła m.in.:

– usług realizowanych w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy	739.833,28 zł
– zakupu nowych znaków drogowych oraz zakupu tłucznia	177.732,80 zł
– remontów dróg gminnych	154.734,00 zł
– utrzymania nawierzchni dróg, koszenia poboczy, zimowego utrzymania dróg, montażu znaków drogowych	145.955,26 zł
– odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi	51.950,00 zł
– dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych	38.455,20 zł
– remontu przepustów drogowych	3.530,00 zł
realizacja wydatków majątkowych	405.760,49 zł

obejmuje m.in.:

– dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na wykonanie chodnika w Kamieńcu Wrocławskim	227.429,94 zł
– przebudowa ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	100.112,10 zł
– rewitalizację linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice	78.218,45 zł

W rozdziale tym większość zaplanowanych inwestycji została zakontraktowana, a ich wykonanie planuje się na okres wakacyjny, stąd wydatki w tym zakresie będą dokonywane w II połowie roku.

### 3.3. Turystyka

**Plan 23.450,00 zł**

**Wykonanie 14.800,00 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczyły udzielonych dotacji dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania gminy.

### 3.4. Gospodarka mieszkaniowa

**Plan 1.114.789,00 zł**

**Wykonanie 128.108,21 zł**

realizacja wydatków bieżących 128.108,21 zł

obejmowała m.in.: zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego, energię, bieżące remonty, koszenie gminnych terenów, wycenę nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za przeglądy kominiarskie i kotłowni w budynkach gminnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, sporządzanie aktów notarialnych, wycenę nieruchomości, opłaty sądowe,

Ponadto, zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją zasobu komunalnego jak również na zakup gruntu i nieruchomości, nastąpią w II połowie roku.

### 3.5. Działalność usługowa

	<b>Plan 547.637,00 zł</b>	<b>Wykonanie 25.967,65 zł</b>
realizacja wydatków bieżących		25.562,00 zł
obejmowała m.in.:		
– utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach		24.462,00 zł
– wypłaty dla Komisji Urbanistycznej		1.100,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale, dotyczące budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim poniesione zostały na wykonanie niezbędnej kopii dokumentacji projektowej.

W rozdziale tym zaplanowane zostały również wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które mają być wydatkowane w II połowie 2018 roku. Ponadto czekamy na decyzje Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczące konieczności zapłaty kar za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego za 2011 rok. Postępowanie administracyjne było już kilkakrotnie wydłużane, po wcześniejszym wniesieniu odwołań Wójta gminy od decyzji Wojewody Dolnośląskiego.

### 3.6. Administracja publiczna

	<b>Plan 6.545.740,24 zł</b>	<b>Wykonanie 3.336.456,43 zł</b>
realizacja wydatków bieżących		2.811.601,93 zł
obejmowała m.in.:		
– utrzymanie urzędu gminy (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, audyty wewnętrzne, obsługa prawna, usługi informatyczne, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe)		2.351.937,12 zł
– funkcjonowanie rady gminy (w tym m.in. diety radnych i sołtysów)		122.291,68 zł
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		135.471,39 zł
– prowizje dla inkasentów podatków		58.489,71 zł
– promocję gminy (w tym. m.in. organizacja loterii, usługi filmowe, zakup materiałów reklamowych, promocyjnych, a także opłaty za promocję w prasie)		76.519,75 zł





### 3.10. Obsługa długu publicznego

Plan 723.000,00 zł

Wykonanie 144.869,45 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

### 3.11. Różne rozliczenia

Plan 323.800,00 zł

Do dnia 30.06.2018r. uruchomione zostały następujące rezerwy:

- na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 382.045,50 zł
- realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 28.300,00 zł
- na działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu 40.880,00 zł

### 3.12. Oświata i wychowanie

Plan 43.466.622,07 zł

Wykonanie 19.490.534,28zł

Powyższe środki przeznaczone na funkcjonowanie 5 jednostek oświatowych. Wysokość zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiała się następująco:

- szkoły podstawowe 6.176.417,88 zł
- gimnazja 1.139.952,83 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 880.270,48 zł
- przedszkola 589.454,87 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 576.730,16 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 547.048,45 zł
- doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli 24.846,90 zł

Tabela nr 4

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	Plan wydatków 2018 r.	Wykonanie wydatków 30.06.2018 r.	w tym:			% 4:3
				wydatki bieżące	z tego:	wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 629 386,10</b>	<b>9 875 399,86</b>	<b>9 875 399,86</b>	<b>7 797 274,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47,87</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 806 073,87</b>	<b>6 176 417,88</b>	<b>6 176 417,88</b>	<b>5 064 317,94</b>	<b>0,00</b>	<b>48,23</b>
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	1 747 447,00	883 715,81	883 715,81	756 979,37	0,00	50,57
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	4 146 824,00	1 770 232,56	1 770 232,56	1 443 669,33	0,00	42,69
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 419 525,43	696 334,93	696 334,93	550 532,21	0,00	49,05
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	3 122 249,99	1 590 953,90	1 590 953,90	1 272 990,65	0,00	50,96
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	2 370 027,45	1 235 180,68	1 235 180,68	1 040 146,38	0,00	52,12
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 861 190,00</b>	<b>880 270,48</b>	<b>880 270,48</b>	<b>541 741,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47,30</b>
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	926 800,00	295 360,25	295 360,25	239 359,30	0,00	31,87
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	173 320,00	91 037,20	91 037,20	81 992,74	0,00	52,53
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	504 191,00	373 265,96	373 265,96	127 003,25	0,00	74,03
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	256 879,00	120 607,07	120 607,07	93 386,13	0,00	46,95
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 233 374,81</b>	<b>589 454,87</b>	<b>589 454,87</b>	<b>488 338,03</b>	<b>0,00</b>	<b>47,79</b>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 233 374,81	589 454,87	589 454,87	488 338,03	0,00	47,79
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 040 250,60</b>	<b>1 139 952,83</b>	<b>1 139 952,83</b>	<b>1 006 462,66</b>	<b>0,00</b>	<b>55,87</b>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	746 193,60	353 135,05	353 135,05	314 150,44	0,00	47,32
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	996 907,00	647 160,13	647 160,13	572 039,79	0,00	64,92
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	297 150,00	139 657,65	139 657,65	120 272,43	0,00	47,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 311 434,27</b>	<b>576 730,16</b>	<b>576 730,16</b>	<b>286 578,59</b>	<b>0,00</b>	<b>43,98</b>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	971 331,27	457 029,79	457 029,79	223 410,63	0,00	47,05
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	340 103,00	119 700,37	119 700,37	63 167,96	0,00	35,20
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>71 283,92</b>	<b>29 573,88</b>	<b>29 573,88</b>	<b>25 596,91</b>	<b>0,00</b>	<b>41,49</b>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	19 583,92	723,09	723,09	723,09	0,00	3,69
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	51 700,00	28 850,79	28 850,79	24 873,82	0,00	55,80
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 305 778,63</b>	<b>482 999,76</b>	<b>482 999,76</b>	<b>384 239,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36,99</b>
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	59 300,00	19 007,43	19 007,43	15 462,65	0,00	32,05
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	130 560,00	23 267,78	23 267,78	20 235,41	0,00	17,82
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	59 300,00	26 994,23	26 994,23	23 274,20	0,00	45,52
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	635 424,63	235 886,31	235 886,31	164 900,79	0,00	37,12
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	421 194,00	177 844,01	177 844,01	160 366,15	0,00	42,22
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I s</b>	<b>79 495,97</b>	<b>34 474,81</b>	<b>34 474,81</b>	<b>29 689,31</b>	<b>0,00</b>	<b>43,37</b>
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	19 584,00	4 147,93	4 147,93	3 995,43	0,00	21,18
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	7 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	52 296,00	30 326,88	30 326,88	25 693,88	0,00	57,99

Ponadto gmina w ramach wydatków bieżących realizowała zobowiązania związane m.in. z:

- dopłatami do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica

1.017.980,46 zł

- dopłatami do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 106.931,96 zł
- zwrotami kosztów gminom ościennym do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego 4.960,40 zł
- do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 236.783,52 zł
- dowożeniem dzieci do szkół (tj. utrzymanie kierowcy, autobusu, wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół) 441.990,67 zł
- wydatkami bieżącymi, w tym na zarządzanie projektem przy budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach 33.466,72 zł
- wydatkami w ramach projektu „Szkoły przyszłości Gminy Czernica”, w którym m.in. doposażono dwie placówki oświatowe w pomoce dydaktyczne (Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa w Ratowicach) 6.400,19 zł
- pozostałą działalnością (w tym muzykoterapią) 5.522,38 zł

Realizacja wydatków majątkowych 7.724.311,65 zł

obejmowała m.in.:

- zadanie w ramach wieloletniej prognozy finansowej pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice” 7.692.206,34 zł
- modernizację budynku Zespołu Szkół w Czernicy 22.700,00 zł
- termomodernizację obiektów komunalnych Gminy Czernica – Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej 9.405,31 zł

### 3.13. Ochrona zdrowia

**Plan 286.365,87 zł**

**Wykonanie 128.041,21 zł**

W ramach tego rozdziału realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica. W ramach programu działają profilaktyczne świetlice środowiskowe „Kuznia” realizujące pracę z dziećmi i młodzieżą. Wydatki poniesione w ramach realizacji tego zadania dotyczyły w szczególności:

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób w świetlicach środowiskowych 62.557,20 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakupiono materiały na liczne zajęcia artystyczne, jak również zakup usług pozostałych) 44.484,01 zł

Ponadto, w rozdziale tym udzielone zostały dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom  
21.000,00 zł

### 3.14. Pomoc społeczna

**Plan 1.963.302,00 zł**

**Wykonanie 870.070,02 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 463.253,94 zł
- opłaty związane z zatrudnieniem opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu i są tej pomocy pozbawione 110.560,53 zł
- zasiłki stałe wypłacane osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie posiadają uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury) 92.554,42 zł
- opłaty za osoby w domach pomocy społecznej, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej pomocy innych osób, a gmina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy w miejscu zamieszkania osoby 73.373,52 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 69.023,23 zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 36.572,71 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 12.855,42 zł
- dodatki energetyczne i mieszkaniowe 4.655,72 zł
- pozostałe 7.220,53 zł

### 3.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Plan 4.190,00 zł**

**Wykonanie 4.190,00 zł**

Wydatki w tym dziale wykorzystane zostały w 100 % jako dotacja na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

### 3.16. Edukacyjna opieka wychowawcza

**Plan 1.363.691,81 zł**

**Wykonanie 595.312,03 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- świetlice szkolne 428.077,02 zł
- stypendia za dobre wyniki w nauce 67.512,00 zł

– stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37.800,00 zł
– dopłaty do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica	4.537,60 zł
– dotacje dla organizacji pożytku publicznego	51.284,00 zł
– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6.101,41 zł

Tabela nr 5

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	Plan wydatków 2018 r.	Wykonanie wydatków 30.06.2018 r.	w tym:			% 4:3
				wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 097 917,81</b>	<b>428 077,02</b>	<b>428 077,02</b>	<b>363 116,52</b>	<b>0,00</b>	<b>38,99</b>
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	135 000,00	54 826,16	54 826,16	47 580,88	0,00	40,61
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	149 202,00	58 927,03	58 927,03	51 506,70	0,00	39,49
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	210 468,00	54 513,80	54 513,80	47 303,97	0,00	25,90
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	446 684,81	190 770,19	190 770,19	157 332,70	0,00	42,71
	Szkoła Podstawowa w Chrząstawie Wielkiej	156 563,00	69 039,84	69 039,84	59 392,27	0,00	44,10
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>17 928,00</b>	<b>6 101,41</b>	<b>6 101,41</b>	<b>5 466,92</b>	<b>0,00</b>	<b>34,03</b>
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	4 522,00	662,54	662,54	662,54	0,00	14,65
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	4 522,00	2 350,31	2 350,31	1 715,82	0,00	51,98
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	8 884,00	3 088,56	3 088,56	3 088,56	0,00	34,77
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>52 208,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,40</b>
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	52 208,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	72,40
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>113 318,00</b>	<b>67 512,00</b>	<b>67 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,58</b>
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	15 496,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	48,66
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	41 470,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	41,96
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	0,00	100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	21 866,00	8 086,00	8 086,00	0,00	0,00	36,98
	Zespół Szkół w Chrząstawie Wielkiej	28 054,00	28 054,00	28 054,00	0,00	0,00	100,00

### 3.17. Rodzina

**Plan 13.961.758,00 zł**

**Wykonanie 6.991.417,57 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

– świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina+	5.400.680,92 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.544.259,73 zł
– dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	25.471,07 zł
– opłaty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny	20.826,85 zł
– Karta Dużej Rodziny	179,00 zł

### 3.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Plan 5.537.213,44 zł**

**Wykonanie 984.672,53 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:	686.424,83 zł
– opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację	389.799,97 zł
– dopłatę do stawek za kanalizację sanitarną dla mieszkańców	118.730,62 zł
– usługi porządkowe na terenie gminy oraz za wywóz odpadów	79.259,81 zł
– utrzymanie zieleni na terenie gminy	47.944,40 zł
– schroniska dla zwierząt, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, karma	27.890,03 zł
– gospodarkę ściekową i ochronę wód	22.800,00 zł
realizacja wydatków inwestycyjnych obejmowała m.in.:	298.247,70 zł
– budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy	275.664,25 zł
<i>w tym: ul. Kolejowa w Dobrzykowicach – 50.453,96 zł</i>	
<i>ul. Niedźwiedzia w Kamieńcu Wrocławskim – 71.856,60 zł</i>	
<i>ul. Dworska, Gajowa, Świerkowa w Nadolicach Wielkich – 153.353,69 zł</i>	
– uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	21.920,45 zł
– budowa kanalizacji w Chrząstawie Małej	663,00 zł

W sierpniu zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji w Chrząstawie Małej (etap I i II), którego otwarcie ofert zaplanowano na dzień 27 sierpnia 2018 roku. Zaplanowane zostało wykonanie etapu I do 26 listopada 2018 roku, natomiast dla etapu II do 7 stycznia 2019 roku.

### 3.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Plan 1.696.972,76 zł                      Wykonanie 716.592,40 zł**

realizacja dotyczyła wydatków bieżących i obejmowała m.in.:

– dotację dla gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Czernicy (wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 roku omówione jest w dalszej części informacji)	540.000,00 zł
– dofinansowanie festynów wiejskich i imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa	49.057,88 zł
– dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	39.449,00 zł
– wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty za energię, zakup usług pozostałych oraz umowy zlecenia z opiekunami świetlic	86.085,52 zł
– pozostałe wydatki	2.000,00 zł

### 3.20. Kultura fizyczna

Plan 436.003,50 zł Wykonanie 134.294,69 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- dotacje dla stowarzyszeń, na zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 54.758,50 zł
- zakup materiałów i usług związanych z doposażeniem placów zabaw, placów rekreacyjnych, (w tym z funduszu sołectkiego – 10.219,89 zł) 39.750,31 zł
- wydatki związane m.in. z utrzymaniem Orlika - zakup energii, materiałów, usług, umowy zlecenia dla animatorów 5.234,88 zł

realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:

- przebudowa placu zabaw w Jeszkowicach 30.000,00 zł
- budowę szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrząstawie Małej 4.551,00 zł

### 3.21. Wydatki majątkowe

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 9.001.880,54 zł i były realizowane jako:

- zadania jednoroczne 470.497,35 zł
- zadania wieloletnie 8.531.383,19 zł



Tabela nr 6

Wydatki inwestycyjne	Plan na 2018-06-30	Zaangażowanie na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wykonania
<b>Razem</b>	<b>30 459 219,13</b>	<b>21 200 744,77</b>	<b>9 001 880,54</b>	<b>29,55 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>495 062,00</b>	<b>165 062,00</b>	<b>13 749,55</b>	<b>2,78 %</b>
01008 Melioracje wodne	100 000,00	79 950,00	0,00	0,00 %
001-ZI.01008.Opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy	100 000,00	79 950,00	0,00	0,00 %
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>395 062,00</b>	<b>85 112,00</b>	<b>13 749,55</b>	<b>3,48 %</b>
002.ZI.01010-Rozbudowa sieci wodociągowych	85 000,00	18 450,00	0,00	0,00 %
036.ZI.90001 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	310 062,00	66 662,00	13 749,55	4,43 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>6 316 152,83</b>	<b>3 219 190,04</b>	<b>405 760,49</b>	<b>6,42 %</b>
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	417 105,00	129 725,45	78 218,45	18,75 %
003.ZI.60001-Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice	417 105,00	129 725,45	78 218,45	18,75 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	28 584,83	0,00	0,00	0,00 %
004.ZI.60013-pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	28 584,83	0,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	527 430,00	227 429,94	227 429,94	43,12 %
005.ZI.60014-pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	527 430,00	227 429,94	227 429,94	43,12 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 454 222,00	2 080 155,18	100 112,10	2,90 %
006.ZI.60016-Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Dobrzykowice, ul. Widawska	680 000,00	653 444,00	0,00	0,00 %
007.ZI.60016-Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników-projekty	115 109,00	52 412,77	0,00	0,00 %
008.ZI.60016-Dobrzykowice, ul. Szkolna	1 220 000,00	369,00	0,00	0,00 %
009.ZI.60016-Kamieniec Wrocławski, ul. Cichy Kącik	100 113,00	100 112,10	100 112,10	100,00 %
010.ZI.60016-Kamieniec Wrocławski, ul. Podwale	713 000,00	690 623,70	0,00	0,00 %
011.ZI.60016-Lany, ul. Leśna	144 000,00	140 588,85	0,00	0,00 %
012.ZI.60016-Ratowice ul. Akacyjna	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
013.ZI.60016-Wojnowice chodnik ul. Główna	449 000,00	419 604,76	0,00	0,00 %
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	1 796 611,00	695 013,47	0,00	0,00 %
014.ZI.60017-Jeszkwice ul. Leśna	664 680,00	616 483,07	0,00	0,00 %
036.ZI.90001 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 071 931,00	78 530,40	0,00	0,00 %
037.ZI.60017 Przebudowa mostu w Gajkowie	60 000,00	0,00	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	92 200,00	86 866,00	0,00	0,00 %
016.ZI.60095-Budowa przepustów drogowych	92 200,00	86 866,00	0,00	0,00 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	543 000,00	0,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 000,00	0,00	0,00	0,00 %
017.ZI.70005-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	410 000,00	0,00	0,00	0,00 %
038.ZI.70005 Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją zasobu komunalnego	133 000,00	0,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	100 000,00	405,65	405,65	0,41 %
71035 Cmentarze	100 000,00	405,65	405,65	0,41 %
018.ZI.71035-Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	100 000,00	405,65	405,65	0,41 %
750 Administracja publiczna	726 594,00	526 023,00	524 854,50	72,23 %
75020 Starostwa powiatowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
019.ZI.75020-Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0,00	0,00	0,00 %
043.ZI.75022 Wdrożenie systemu do głosowania	55 000,00	0,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	669 794,00	524 223,00	523 054,50	78,09 %
020.ZI.75023-Utwardzenie nawierzchni wraz z odwodnieniem za budynkiem urzędu	105 000,00	0,00	0,00	0,00 %
021.ZI.75023-Zakup wyposażenia i oprogramowania	17 000,00	0,00	0,00	0,00 %
022.ZI.75023-Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług	547 794,00	524 223,00	523 054,50	95,48 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	0,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	0,00	0,00	0,00 %
023.ZI.75412-Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne OSP	44 000,00	0,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	11 700,00	0,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	11 700,00	0,00	0,00	0,00 %
Rezerwy celowe	11 700,00	0,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	18 411 345,00	16 224 805,50	7 724 311,65	41,95 %
80101 Szkoły podstawowe	18 381 345,00	16 197 405,50	7 724 311,65	42,02 %
024.ZI.80101-Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	15 756 345,00	13 657 486,73	7 692 206,34	48,82 %
025.ZI.80101-Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy	450 000,00	427 195,61	22 700,00	5,04 %
027.ZI.80101-Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy	2 175 000,00	2 112 723,16	9 405,31	0,43 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	27 400,00	0,00	0,00 %
042.ZI.80104 Budowa placu zabaw na potrzeby przedszkola w Ratowicach	30 000,00	27 400,00	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 571 904,30	888 753,70	298 247,70	8,35 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 944 904,30	571 666,00	22 583,45	0,77 %
028.ZI.90001-Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawie Małej i Wielkiej	1 708 551,30	111 978,00	663,00	0,04 %
029.ZI.90001-Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
030.ZI.90001-Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	538 805,00	27 100,00	0,00	0,00 %
036.ZI.90001 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	346 148,00	102 948,00	21 920,45	6,33 %
039.ZI.90001 Budowa kanalizacji - ul. Orzechowa w Nadolicach Wielkich	341 400,00	329 640,00	0,00	0,00 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 000,00	317 087,70	275 664,25	43,97 %
031.ZI.90015-Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	600 000,00	295 193,70	275 664,25	45,94 %
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	27 000,00	21 894,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	134 994,88	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	134 994,88	0,00	0,00 %
032.ZI.92109-Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzęstawie Wielkiej	135 000,00	134 994,88	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	104 481,00	41 510,00	34 551,00	33,08 %
92695 Pozostała działalność	104 481,00	41 510,00	34 551,00	33,08 %
033.ZI.92695-Budowa szatni w Chrzęstawie Małej	6 000,00	4 551,00	4 551,00	75,85 %
040.ZI.92695 Przebudowa placu zabaw w Jeszkowicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
044.ZI.92695 Modernizacja ogrodu w Ratowicach	15 500,00	0,00	0,00	0,00 %
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	52 961,00	6 959,00	0,00	0,00 %

Na dzień 30.06.2018 r. zaangażowanie umów stanowi 69,60 % w stosunku do planu i wynosiło 21.200.744,77 zł.

W I półroczu 2018 roku w 100 % wykonana została ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim, przebudowa placu zabaw w Jeszkowicach oraz zrealizowana pomoc finansowa w formie dotacji na budowę systemu informacji przestrzennej powiatu wrocławskiego wroSIP. W większości zostało również zrealizowane zadanie dotyczące zwiększenia dostępności jakości elektronicznych usług, które na celu ma umożliwienie mieszkańcom gminy składanie wniosków, informacji i deklaracji w formie elektronicznej.

Należy zauważyć, że znaczna część zadań majątkowych została zaplanowana na okres wakacyjny. Dotyczy to przede wszystkim budowy i przebudowy dróg, których zaangażowanie na koniec I półroczu wynosi 2.652.056,55 zł. Również wydatki na przebudowy w jednostkach oświatowych – Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej, zaplanowane są na II połowę 2018 roku. Zaangażowano również środki na budowę kanalizacji ul. Orzechowej w Nadolicach Wielkich, która została wykonana jeszcze w I połowie 2018 roku, natomiast płatność zgodnie z umową dokonana zostanie na koniec sierpnia br.

Przedsięwzięcia majątkowe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku zostały omówione w części dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## 4. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Gminę Czernica w I półroczu 2018 roku

Z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wg stanu na 30 czerwca 2018 roku plan dochodów i wydatków wyniósł 14.047.610,78 zł. Wykonanie dochodów stanowiło 50,87 % planu i wynosiło 7.146.065,78 zł natomiast wydatków stanowiło 50,67 % planu i wynosiło 7.117.454,23 zł.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela, która jest zgodna ze sprawozdaniami Rb-50 według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku. Realizacja tych zadań przedstawiona została w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych omawianych w objaśnieniach do wydatków.

Tabela nr 7

Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 047 610,78</b>	<b>7 146 065,78</b>	<b>50,87</b>	<b>14 047 610,78</b>	<b>7 117 454,23</b>	<b>50,67</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	141 227,78	141 227,78	100,00	141 227,78	141 227,78	100,00
	01095	Pozostała działalność	141 227,78	141 227,78	100,00	141 227,78	141 227,78	100,00
750		Administracja publiczna	75 578,00	37 783,00	49,99	75 578,00	32 260,06	42,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 578,00	37 783,00	49,99	75 578,00	32 260,06	42,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 702,00	1 352,00	50,04	2 702,00	795,22	29,43
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 702,00	1 352,00	50,04	2 702,00	795,22	29,43
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 352,00	6 152,00	42,87	14 352,00	6 070,89	42,30
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	5 100,00	38,35	13 300,00	5 066,28	38,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	138,00	138,00	100,00	138,00	91,11	66,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914,00	914,00	100,00	914,00	913,50	99,95
855		Rodzina	13 812 551,00	6 958 351,00	50,38	13 812 551,00	6 937 100,28	50,22
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 060 000,00	5 403 700,00	53,71	10 060 000,00	5 393 373,00	53,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 372,00	1 550 972,00	54,95	2 822 372,00	1 542 949,28	54,67
	85503	Karta Dużej Rodziny	179,00	179,00	100,00	179,00	179,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	930 000,00	3 500,00	0,38	930 000,00	599,00	0,06

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku, wykonane zostały w kwocie 32.674,86 zł.**

**Tabela nr 8**

**Informacja o dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Czernica w I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
				Plan na 30.06.2018 r.	Ogółem wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:	
						§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>Ogółem</b>	<b>37 000,00</b>	<b>32 674,86</b>	<b>24 748,37</b>	<b>7 926,49</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>29,45</b>	<b>1,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	29,45	1,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	29,45	1,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 000,00</b>	<b>32 643,86</b>	<b>24 718,92</b>	<b>7 924,94</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	32 643,86	24 718,92	7 924,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 593,12	12 593,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	20 013,71	12 090,62	7 923,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	37,03	35,18	1,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,03	35,18	1,85

Dochody te dotyczyły przede wszystkim wpłat od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami oraz dochody za udostępnienie danych.

Z dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 24.748,37 zł zostało przekazane na rachunek budżetu państwa, natomiast 7.926,49 zł stanowi dochody gminy.

## **5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2018-2027, limit wydatków na 2018 rok wynosił 21.827.165 zł i obejmował 9 zadań (8 inwestycyjnych oraz 1 zadanie obejmujące wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe).

Według stanu na 30 czerwca 2018 r. limit wydatków na 2018 rok wynosił 23.624.678,18 zł, wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 8.564.849,91 zł co stanowiło 36,25 % limitu wydatków roku 2018, przy zaangażowaniu umów w wysokości 16.814.265,69 zł, co stanowiło 71,17 % limitu wydatków.

Tabela nr 9

Informacja o przebiegu wykonania  
przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2018	Zaangażowanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwiec 2018 r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>Łącznie limit 2018 roku</b>	<b>23 624 678,18</b>	<b>16 814 265,69</b>	<b>8 564 849,91</b>	<b>36,25</b>
2.	<b>Łącznie limit 2018 roku na wydatki bieżące</b>	<b>204 311,88</b>	<b>53 243,76</b>	<b>33 466,72</b>	<b>16,38</b>
1.	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	90 165,00	53 243,76	33 466,72	37,12
2.	Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długoleka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała	64 146,88	0,00	0,00	0,00
3.	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Łącznie limit 2018 roku na wydatki majątkowe</b>	<b>23 420 366,30</b>	<b>16 761 021,93</b>	<b>8 531 383,19</b>	<b>36,43</b>
1.	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	15 756 345,00	13 654 536,73	7 692 206,34	48,82
2.	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	2 175 000,00	2 112 723,16	9 405,31	0,43
3.	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	547 794,00	524 223,00	523 054,50	95,48
4.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce- Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf	417 105,00	129 725,45	78 218,45	18,75
5.	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	527 430,00	227 429,94	227 429,94	43,12
6.	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	100 000,00	405,65	405,65	0,41
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzóstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	1 708 551,30	111 978,00	663,00	0,04
9.	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	450 000,00	427 195,61	22 700,00	5,04
10.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 728 141,00	248 140,40	35 670,00	2,06

1. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice”. W I półroczu zostało zakończone zadanie dotyczące części A – przedszkola. Na chwilę obecną trwają prace odbiorowe części B – szkoły jak również rozliczenia z dostawcami na wyposażenie do szkoły, na które środki zostały zaangażowane w lipcu i sierpniu 2018 roku. Należy zaznaczyć, że pierwotny termin zakończenia inwestycji to 15 listopada br. jednakże generalny wykonawca dołożył starań, żeby szkoła mogła rozpocząć

funkcjonowanie z nowym rokiem szkolnym, stąd skrócenie terminu realizacji umowy. To otwiera drogę na przyjęcie docelowo 450 uczniów do tej nowo wybudowanej szkoły.

2. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych”. Na koniec czerwca został odebrany etap I inwestycji, który przewidywał prace zewnętrzne budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej. Na okres wakacji natomiast zostały zaplanowane prace wewnątrz budynku. Szacuje się zakończenie oraz rozliczenie inwestycji na koniec III kwartału 2018 roku.
3. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych”. W I półroczu zostały wdrożone programy związane z funkcjonowaniem e-usług w Gminie Czernica. Pozostały jeszcze szkolenia, po których ma być udostępniona pełna funkcjonalność systemu, tj. możliwość składania wniosków elektronicznie, jak również w dalszej kolejności możliwość dokonania zapłaty za podatki i niektóre opłaty elektronicznie w internecie.
4. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf”. W przedmiotowym projekcie poniesione dotychczas wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji przedprojektowej (w tym Studium wykonalności projektu, Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Wniosku o Dofinansowanie) , jak również dokonano wykupu gruntu pod parking w Chrzęstawie Małej. Wskazana inwestycja jest projektem partnerskim, w którym Liderem partnerstwa jest PKP PLK S.A, a partnerem gminy: Wrocław, Czernica i Jelcz-Laskowice. Aktualnie trwa procedura przetargowa, która ma wyłonić wykonawców na:
  - Remont torowiska wraz z budową przystanków (podmiot odpowiedzialny za zadanie - PKP PLK). Planowane do wykonania przystanki na terenie gminy Czernica to: Kamieniec Wrocławski/Dobrzykowice; Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Chrzęstawa.
  - Budowę parkingów na terenie gmin – tzw. Park& Ride (podmiot odpowiedzialny za zadanie - partnerzy projektu)

Cały projekt ma zapewnione dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 na poziomie 85,00 %. W związku ze znacznym przekroczeniem kosztów inwestycji w stosunku do złożonych ofert na etapie postępowania przetargowego, Lider projektu podjął zabiegi o zwiększenie kwoty dofinansowania ze środków RPOWD 14 – 20. W przypadku pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego i zwiększeniu kwoty dofinansowania, skorzysta na tym również gmina Czernica. Aktualnie decyzja w tym zakresie jest procedowana w Instytucji Zarządzającej RPOWD.



5. „Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy”. Na dzień niniejszej informacji, gmina pokryła 50 % wydatków na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego. Kluczowe zadanie dotyczące budowy chodnika przez Starostę Powiatu Wrocławskiego wzdłuż ul. Kolejowej w Dobrzykowicach do dnia niniejszej informacji, nie zostało zrealizowane. O budowę chodnika w tej lokalizacji, gmina zabiega od 2016 roku, a to w związku z budową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach (praktycznie zakończonego).
6. „Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy”. Wydatki w tym zakresie dotyczyły wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej. Do dzisiaj Starosta Powiatu Wrocławskiego nie wydał decyzji na jego budowę, po skutecznym zaskarżeniu przez gminę decyzji Wojewody Dolnośląskiego.
7. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej”. Zostało zlecone wykonanie projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla Chrzęstawy Małej. W sierpniu zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji w Chrzęstawie Małej (etap I i II), którego otwarcie ofert wyznaczono na dzień 27 sierpnia 2018 roku. Zaplanowane zostało wykonanie etapu I do 26 listopada 2018 roku, natomiast etapu II do 7 stycznia 2019 roku.
8. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy”. W I połowie roku została wykonana dokumentacja techniczna modernizacji zespołu oraz podpisano umowę na przebudowę sanitariatów. Wykonanie zadania zaplanowano na okres lipiec-sierpień, tak, żeby nie kolidowało to z rokiem szkolnym.
9. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach”. W związku z coraz większym zainteresowaniem terenami inwestycyjnymi na terenie gminy (vide str. 10) zlecono opracowanie dokumentacji na drogę i sieci wodno – kanalizacyjne, z zabezpieczeniem środków na rozpoczęcie ich budowy. Niestety proces uzgodnień dokumentacji przez jednostki budżetowe państwa wydłuża w czasie rozpisanie postępowania przetargowego na realizację. Na bieżąco gmina poprzez swoich przedstawicieli podejmuje interwencję w celu przyspieszenia procesu uzgodnień. Działania te mają na celu zarówno sprzedaż gruntów, których gmina jest w posiadaniu, ale przede wszystkim zapewnienie stałych wpływów z dochodów, z tytułu danin lokalnych oraz udziału gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

## 6. Wynik finansowy gminy

Tabela nr 10

Informacja o przebiegu wykonania  
przychodów i rozchodów Gminy Czernica  
za I półrocze 2018 r.

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2018 r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		73 494 784,80	36 696 426,19	49,93
2.	Wydatki		89 137 254,80	35 556 697,44	39,89
3.	Wynik budżetu		-15 642 470,00	1 139 728,75	X
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		6 637 446,30	7 719 839,03	X
Przychody ogółem			19 056 350,00	6 057 007,71	31,78
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 056 350,00	6 057 007,71	100,01
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	13 000 000,00	0,00	0,00
	Kredyt		13 000 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem			3 413 880,00	1 806 940,00	52,93
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00	600 000,00	37,50
	Wykup obligacji z 2013 roku		600 000,00	600 000,00	100,00
	Wykup obligacji z 2014 roku		1 000 000,00	0,00	0,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	1 813 880,00	1 206 940,00	66,54
	PKO Bank Polski - kredyt z 2012 roku		1 200 000,00	900 000,00	75,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00	27 180,00	50,00
	WFOŚiGW - pożyczka z 2016 i 2017 roku		159 520,00	79 760,00	50,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku		400 000,00	200 000,00	50,00

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1.286.341,11 zł i stanowiły one zobowiązania niewymagalne, dotyczące w szczególności wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, podatków, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2018 r.

Na dzień 30.06.2018 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 6.057.007,71 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Gmina w I półroczu 2018 roku nie uruchomiła planowanego kredytu.

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano rozchody w kwocie 3.413.880 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano je w 52,93 %, tj. w kwocie 1.806.940 zł.

Kwota zadłużenia Gminy ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wynosi 9.649.432 zł i stanowi zaciągnięte kredyty i pożyczki, na które składają się:

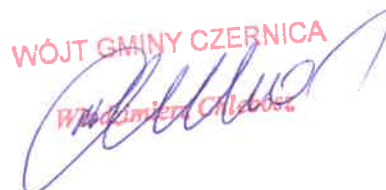
- 900.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2012,
- 600.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2013,
- 4.000.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2014,
- 333.992 zł to pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację w roku 2015 i 2017,
- 1.515.440 zł to pożyczka z WFOŚiGW w roku 2016,
- 2.300.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 30.06.2018 roku 7.719.839,03 zł.

Wykaz załączników:

1. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2018 r. – Dochody
2. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2018 r. – Wydatki
3. Zestawienie kwot dotacji udzielonych w I półroczu 2018 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe

WÓJT GMINY CZERNICA  
Władysław Człobosz



## WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wyk. p.p.
<b>Razem</b>	<b>73 494 784,80</b>	<b>36 696 426,19</b>	<b>49,93 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>228 437,78</b>	<b>204 420,10</b>	<b>89,49 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>87 210,00</b>	<b>63 192,32</b>	<b>72,46 %</b>
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 243,96	--,- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 210,00	60 948,36	69,89 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>141 227,78</b>	<b>141 227,78</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 227,78	141 227,78	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>351 243,83</b>	<b>140 541,60</b>	<b>40,01 %</b>
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>28 584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 584,83	0,00	0,00 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>167 979,00</b>	<b>106 541,60</b>	<b>63,43 %</b>
0830 Wpływy z usług	0,00	676,80	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	--,- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	36 000,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	131 979,00	69 864,00	52,94 %
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>154 680,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>21,98 %</b>
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	34 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 680,00	0,00	0,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 613 641,00</b>	<b>2 083 133,89</b>	<b>57,65 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 613 641,00</b>	<b>2 083 133,89</b>	<b>57,65 %</b>
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 277,00	3 277,00	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	152,25	76,13 %
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	224 700,00	42 592,12	18,96 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 350 000,00	2 003 724,41	59,81 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	18 481,72	92,41 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 492,48	99,50 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 264,00	4 263,80	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 450,11	81,67 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 700,00	6 700,00	100,00 %

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2018-06-30</b>	<b>Wykonanie na 2018-06-30</b>	<b>% wyk. p.p.</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>33 775,30</b>	<b>32 025,30</b>	<b>94,82 %</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 275,30</b>	<b>30 275,30</b>	<b>100,00 %</b>
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 275,30	30 275,30	100,00 %
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>50,00 %</b>
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	1 750,00	50,00 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>740 350,87</b>	<b>90 338,22</b>	<b>12,20 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75 580,00</b>	<b>37 784,55</b>	<b>49,99 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 578,00	37 783,00	49,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>664 770,87</b>	<b>52 553,67</b>	<b>7,91 %</b>
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	2 400,00	2 276,41	94,85 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50 053,87	46 853,94	93,61 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 698,45	84,92 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 248,00	1 247,27	99,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	497,00	477,60	96,10 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	598 372,00	0,00	0,00 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 702,00</b>	<b>1 352,00</b>	<b>50,04 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 702,00</b>	<b>1 352,00</b>	<b>50,04 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702,00	1 352,00	50,04 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane 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 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 017,69</b>	<b>101,77 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>17,69</b>	<b>--,- %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,69	--,- %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00 %
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 864 608,00</b>	<b>17 025 075,29</b>	<b>50,27 %</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 282,22</b>	<b>77,86 %</b>
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 265,96	85,32 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	16,26	3,25 %
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 830 743,00</b>	<b>1 956 903,99</b>	<b>51,08 %</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 678 040,00	1 857 064,80	50,49 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	31 967,00	24 392,03	76,30 %

Wyszczególnienie	Plan na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wyk. p.p.
0330 Wpływy z podatku leśnego	55 394,00	28 186,00	50,88 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	31 074,00	12 914,39	41,56 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 099,00	29 313,11	108,17 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	475,68	47,57 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 169,00	4 557,98	73,89 %
<b>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</b>	<b>6 072 784,00</b>	<b>3 282 810,96</b>	<b>54,06 %</b>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 123 604,00	2 234 100,70	54,18 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	472 562,00	287 022,10	60,74 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	792,00	702,46	88,69 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	113 193,00	67 887,42	59,97 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 030,00	6 673,68	17,10 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 296 425,00	667 897,84	51,52 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 895,00	11 241,66	75,47 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 283,00	7 285,10	59,31 %
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>795 808,00</b>	<b>618 639,93</b>	<b>77,74 %</b>
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	52 064,00	30 755,00	59,07 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 581,00	8 908,60	47,94 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	169 104,71	80,53 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 165,00	406 464,29	79,83 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	318,00	250,30	78,71 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 190,00	1 000,00	84,03 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 490,00	2 157,03	48,04 %
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 159 773,00</b>	<b>11 162 438,19</b>	<b>48,20 %</b>
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 039 773,00	11 111 031,00	48,23 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	51 407,19	42,84 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>14 580 449,00</b>	<b>8 852 802,95</b>	<b>60,72 %</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 378 269,00</b>	<b>8 848 168,00</b>	<b>61,54 %</b>
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 378 269,00	8 848 168,00	61,54 %
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>202 180,00</b>	<b>4 634,95</b>	<b>2,29 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 090,00	1 090,30	100,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	201 090,00	3 544,65	1,76 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>4 941 640,88</b>	<b>908 193,07</b>	<b>18,38 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>3 408 690,88</b>	<b>248 039,16</b>	<b>7,28 %</b>
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	590,00	118,00	20,00 %
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	68 700,00	42 503,84	61,87 %
0830 Wpływy z usług	50 300,00	36 917,90	73,40 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 255,00	921,95	73,46 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 610,00	7 610,00	100,00 %



Wyszczególnienie	Plan na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wyk. p.p.
0970 Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	3 589,92	75,58 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 079,61	0,00	0,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 752,27	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 115 628,00	156 325,55	5,02 %
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>345 650,00</b>	<b>129 121,94</b>	<b>37,36 %</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	26 034,00	43,39 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 800,00	35 615,00	29,00 %
0830 Wpływy z usług	40 920,00	6 512,94	15,92 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 930,00	60 960,00	50,00 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>654 542,00</b>	<b>311 854,91</b>	<b>47,64 %</b>
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	20 846,70	59,56 %
0830 Wpływy z usług	6 600,00	612,32	9,28 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	117 000,00	42 426,48	36,26 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 940,00	247 968,00	50,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,00	1,41	70,50 %
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>532 746,00</b>	<b>219 165,80</b>	<b>41,14 %</b>
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	278 660,00	117 806,70	42,28 %
0830 Wpływy z usług	254 086,00	101 359,10	39,89 %
<b>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</b>	<b>12,00</b>	<b>11,26</b>	<b>93,83 %</b>
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12,00	11,26	93,83 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>100,00 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,00	8,00	100,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>473 731,00</b>	<b>235 081,52</b>	<b>49,62 %</b>
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>29 800,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>38,59 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 300,00	5 100,00	38,35 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	6 400,00	38,79 %
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>93 200,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42,92 %</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 200,00	40 000,00	42,92 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>100,00 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138,00	138,00	100,00 %
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>126 604,00</b>	<b>74 332,50</b>	<b>58,71 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604,00	732,50	121,27 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	73 600,00	58,41 %

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2018-06-30</b>	<b>Wykonanie na 2018-06-30</b>	<b>% wyk. p.p.</b>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>132 419,00</b>	<b>67 031,00</b>	<b>50,62 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 185,00	1 186,61	100,14 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	220,00	130,39	59,27 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914,00	914,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00	64 800,00	49,81 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>19 943,52</b>	<b>60,43 %</b>
0830 Wpływy z usług	33 000,00	19 943,52	60,43 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>56 700,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>35,98 %</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00	20 400,00	35,98 %
<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>968,62</b>	<b>88,06 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	968,62	88,06 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>770,00</b>	<b>767,88</b>	<b>99,72 %</b>
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	770,00	767,88	99,72 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 208,00</b>	<b>30 208,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 208,00</b>	<b>30 208,00</b>	<b>100,00 %</b>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 208,00	30 208,00	100,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>13 852 089,00</b>	<b>6 976 711,73</b>	<b>50,37 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 071 566,00</b>	<b>5 412 730,34</b>	<b>53,74 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 306,00	465,85	35,67 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 260,00	8 564,49	83,47 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 060 000,00	5 403 700,00	53,71 %
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 850 343,00</b>	<b>1 560 300,54</b>	<b>54,74 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	604,00	46,66	7,73 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 267,00	1 358,79	25,80 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 822 372,00	1 550 972,00	54,95 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 100,00	7 923,09	35,85 %
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>180,00</b>	<b>180,85</b>	<b>100,47 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179,00	179,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,85	185,00 %
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>930 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,38 %</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930 000,00	3 500,00	0,38 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>334 263,14</b>	<b>81 246,96</b>	<b>24,31 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>302 955,00</b>	<b>63 650,75</b>	<b>21,01 %</b>
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 720,00	3 720,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	262 630,00	23 325,75	8,88 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 605,00	36 605,00	100,00 %



<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2018-06-30</b>	<b>Wykonanie na 2018-06-30</b>	<b>% wyk. p.p.</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>11 445,14</b>	<b>135,47</b>	<b>1,18 %</b>
0400 Wpływy z opłaty produktowej	136,00	135,47	99,61 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 309,14	0,00	0,00 %
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 363,00</b>	<b>3 362,65</b>	<b>99,99 %</b>
0830 Wpływy z usług	43,00	42,39	98,58 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 320,00	3 320,26	100,01 %
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>16 500,00</b>	<b>14 098,09</b>	<b>85,44 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	16 500,00	14 098,09	85,44 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 307,00</b>	<b>27 066,87</b>	<b>70,66 %</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>34 060,00</b>	<b>23 711,16</b>	<b>69,62 %</b>
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	20 000,00	12 114,91	60,57 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	7 588,33	75,88 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,56	25,56 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,36	--,%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 960,00	3 960,00	100,00 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>3 247,00</b>	<b>2 355,71</b>	<b>72,55 %</b>
0900 Wpływy z odsetek 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	0,61	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,42	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 247,00	2 354,68	72,52 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>408 130,00</b>	<b>7 003,00</b>	<b>1,72 %</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>408 130,00</b>	<b>7 003,00</b>	<b>1,72 %</b>
0900 Wpływy z odsetek 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	150,10	--,%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 056,00	3 055,71	99,99 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 460,00	2 460,00	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 636,00	0,00	0,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	978,00	977,19	99,92 %

WÓJT GMINY CZERNICA

*Włodzisław Chlebowski*

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU  
WYDATKI**

Wyszczególnienie	Plan na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wykonania
<b>Razem</b>	<b>89 137 254,80</b>	<b>35 556 697,44</b>	<b>39,89 %</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>898 289,78</b>	<b>183 242,56</b>	<b>20,40 %</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>23 020,00</b>	<b>6,58 %</b>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	23 020,00	19,18 %
4270 Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00 %
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>395 062,00</b>	<b>13 749,55</b>	<b>3,48 %</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 062,00	13 749,55	3,48 %
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 245,23</b>	<b>43,71 %</b>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	5 245,23	43,71 %
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>141 227,78</b>	<b>141 227,78</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	856,37	856,37	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	138 458,61	138 458,61	100,00 %
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>9 889 152,83</b>	<b>1 717 951,03</b>	<b>17,37 %</b>
<b>60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>455 561,00</b>	<b>116 673,65</b>	<b>25,61 %</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 456,00	38 455,20	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 929,00	13 198,45	19,72 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 728,00	55 267,00	18,69 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 448,00	9 753,00	17,91 %
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>739 833,28</b>	<b>38,14 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	1 940 000,00	739 833,28	38,14 %
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>28 584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 584,83	0,00	0,00 %
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>527 430,00</b>	<b>227 429,94</b>	<b>43,12 %</b>
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 430,00	227 429,94	43,12 %
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 948 766,00</b>	<b>630 484,16</b>	<b>12,74 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	177 732,80	75,63 %
4270 Zakup usług remontowych	698 500,00	154 734,00	22,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	298 000,00	145 955,26	48,98 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	251 544,00	51 950,00	20,65 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 454 222,00	100 112,10	2,90 %
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 796 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 611,00	0,00	0,00 %
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>192 200,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>1,84 %</b>
4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	3 530,00	3,53 %

Wyszczególnienie	Plan na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wykonania
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 200,00	0,00	0,00 %
<b>630 Turystyka</b>	<b>23 450,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>63,11 %</b>
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>23 450,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>63,11 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 450,00	14 800,00	63,11 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 114 789,00</b>	<b>128 108,21</b>	<b>11,49 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 114 789,00</b>	<b>128 108,21</b>	<b>11,49 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	34,38	49,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 165,00	66,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 460,00	5 115,54	15,29 %
4260 Zakup energii	97 500,00	44 821,07	45,97 %
4270 Zakup usług remontowych	175 000,00	1 205,40	0,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	189 225,00	47 440,67	25,07 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	5 465,65	32,15 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	3 818,40	63,64 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	4 133,48	61,69 %
4580 Pozostałe odsetki	4 100,00	4 073,04	99,34 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 052,00	5 051,42	99,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 382,00	1 784,16	6,76 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>547 637,00</b>	<b>25 967,65</b>	<b>4,74 %</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>394 213,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,28 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 100,00	9,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	172 213,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	0,00	0,00 %
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>153 424,00</b>	<b>24 867,65</b>	<b>16,21 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 924,00	24 462,00	49,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	405,65	0,41 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>6 545 740,24</b>	<b>3 336 456,43</b>	<b>50,97 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>284 391,00</b>	<b>135 471,39</b>	<b>47,64 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 150,00	95 689,05	43,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 847,00	16 846,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 956,00	16 976,53	48,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 281,00	1 582,78	48,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 708,50	47,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,73	75,00 %
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>33 144,00</b>	<b>33 144,00</b>	<b>100,00 %</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 344,00	31 344,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00 %



<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2018-06-30</b>	<b>Wykonanie na 2018-06-30</b>	<b>% wykonania</b>
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>311 798,00</b>	<b>122 291,68</b>	<b>39,22 %</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 298,00	121 049,04	48,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	828,44	82,84 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	414,20	8,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00 %
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 668 760,00</b>	<b>2 933 481,33</b>	<b>51,75 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	1 048,60	13,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 280,00	1 233 048,21	43,11 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824,00	3 662,02	46,80 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	1 124,95	46,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 593,00	190 592,89	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	58 489,71	48,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	492 903,00	216 761,04	43,98 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	539,85	40,29 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	165,81	40,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	62 545,00	27 162,48	43,43 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	192,00	77,31	40,27 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	59,00	23,78	40,31 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	25 217,00	50,43 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	16 075,00	51,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	94 615,00	64 685,83	68,37 %
4220 Zakup środków żywności	6 000,00	2 523,56	42,06 %
4260 Zakup energii	60 000,00	19 408,58	32,35 %
4270 Zakup usług remontowych	188 000,00	110 626,20	58,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 516,00	37,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	547 473,00	299 962,95	54,79 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 040,00	5 775,27	41,13 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	11 500,50	32,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	57 000,00	29 042,17	50,95 %
4430 Różne opłaty i składki	33 746,00	23 218,19	68,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 857,00	44 142,12	75,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	34,00	34,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 759,47	63,04 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	8 243,34	17,35 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 794,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	416 213,44	99,10 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	106 841,06	97,13 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>194 740,24</b>	<b>76 519,75</b>	<b>39,29 %</b>
4090 Honoraria	2 000,00	809,11	40,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 050,00	12,06 %
4190 Nagrody konkursowe	30 050,00	1 736,63	5,78 %

Wyszczególnienie	Plan na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wykonania
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	4 636,14	23,53 %
4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	123 990,24	67 287,87	54,27 %
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>52 907,00</b>	<b>35 548,28</b>	<b>67,19 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	1 190,00	1 190,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 400,00	88,89 %
4430 Różne opłaty i składki	47 917,00	30 858,28	64,40 %
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 702,00</b>	<b>795,22</b>	<b>29,43 %</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 702,00</b>	<b>795,22</b>	<b>29,43 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260,14	795,22	35,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	386,49	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	55,37	0,00	0,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>317 400,00</b>	<b>89 382,16</b>	<b>28,16 %</b>
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>316 400,00</b>	<b>89 382,16</b>	<b>28,25 %</b>
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	0,00	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	9 026,40	18,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	23 957,00	48,69 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	999,13	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 991,30	27,48 %
4220 Zakup środków żywności	3 200,00	728,57	22,77 %
4260 Zakup energii	23 000,00	8 417,18	36,60 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 500,00	15,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 662,44	40,26 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	3 247,69	23,20 %
4430 Różne opłaty i składki	33 700,00	20 852,45	61,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>723 000,00</b>	<b>144 869,45</b>	<b>20,04 %</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>723 000,00</b>	<b>144 869,45</b>	<b>20,04 %</b>
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	144 869,45	20,40 %
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>358 774,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>358 774,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4810 Rezerwy	347 074,50	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 700,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wykonania
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>43 466 622,07</b>	<b>19 490 534,28</b>	<b>44,84 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>31 703 793,87</b>	<b>14 080 268,45</b>	<b>44,41 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597 639,00	211 318,63	35,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 969 523,00	3 785 995,43	47,51 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 537,99	2 967,90	12,61 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 894,87	23 043,62	57,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 840,51	515 839,26	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601 137,48	688 550,75	43,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,82	507,50	12,55 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 824,98	3 940,47	57,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	230 985,00	74 120,85	32,09 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	503,14	72,70	14,45 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	969,19	564,53	58,25 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	7 269,91	33,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	11 327,83	27,83 %
4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	125,90	3,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	284 300,00	127 152,74	44,72 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 352,48	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	394,40	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	109 000,00	14 176,12	13,01 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 168,55	5 916,06	21,78 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 931,45	484,13	16,52 %
4260 Zakup energii	754 065,00	331 479,99	43,96 %
4270 Zakup usług remontowych	251 200,00	42 155,78	16,78 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	2 785,80	17,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	284 810,00	131 816,21	46,28 %
4307 Zakup usług pozostałych	15 295,49	856,99	5,60 %
4309 Zakup usług pozostałych	7 122,52	1 513,01	21,24 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 470,00	8 027,08	37,39 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 183,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 700,00	6 034,60	56,40 %
4430 Różne oplaty i składki	17 937,00	8 841,12	49,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 303,00	343 792,29	77,90 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	17,00	17,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	5 262,60	31,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 660,00	42 954,24	2,85 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 054,00	541 667,64	21,22 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 318 631,00	7 139 689,77	49,86 %
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 896 930,00</b>	<b>719 923,39</b>	<b>37,95 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 041,00	28 060,41	32,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 192,00	418 977,51	44,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 235,00	40 231,64	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 036,00	73 960,29	35,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 226,00	8 571,98	31,48 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 552,09	51,04 %

Wyszczególnienie	Plan na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wykonania
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	392,00	15,68 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 450,00	14 489,18	34,96 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	165 200,00	595,19	0,36 %
4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	200,00	3,64 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	939,00	38,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 970,00	81 385,10	32,43 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 850,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 940,00	49 569,00	76,33 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>4 088 694,81</b>	<b>1 918 089,07</b>	<b>46,91 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 440,00	984 488,80	53,49 %
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 000,00	106 931,96	53,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 343,00	21 177,64	35,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 729,00	364 087,29	46,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 480,51	48 480,51	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158 219,50	66 921,41	42,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 258,80	8 848,82	39,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	429,92	6,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 347,98	57,83 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 050,02	82,00 %
4260 Zakup energii	30 000,00	16 248,10	54,16 %
4270 Zakup usług remontowych	13 724,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	81,00	8,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 800,00	10 020,80	38,84 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 680,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	564,22	14,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	4,18 %
4430 Różne opłaty i składki	708 200,00	236 783,52	33,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900,00	32 170,79	74,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 414,50	99,61 %
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 520,00</b>	<b>4 960,40</b>	<b>34,16 %</b>
4430 Różne opłaty i składki	14 520,00	4 960,40	34,16 %
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>2 040 250,60</b>	<b>1 139 952,83</b>	<b>55,87 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 539,00	51 018,69	44,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 514,40	793 940,53	55,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 464,20	61 463,27	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280 537,00	135 502,50	48,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	39 605,00	15 556,36	39,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	4 922,32	34,91 %



Wyszczególnienie	Plan na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wykonania
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 023,84	18,62 %
4260 Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	421,00	25,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 712,12	61,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 660,00	65,47	3,94 %
4430 Różne opłaty i składki	460,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 221,00	73 226,73	76,10 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00 %
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>719 983,00</b>	<b>441 990,67</b>	<b>61,39 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	291,15	64,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 510,00	31 280,89	43,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 888,34	98,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 437,00	4 967,17	36,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	685,50	35,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	26 349,08	45,98 %
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	8 493,72	49,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	544 150,00	361 298,33	66,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	197,10	39,42 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	918,00	22,95 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 185,67	74,99 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 179,00	435,72	36,96 %
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>81 030,00</b>	<b>24 846,90</b>	<b>30,66 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 900,00	76,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 530,00	22 946,90	29,22 %
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 311 434,27</b>	<b>576 730,16</b>	<b>43,98 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	2 404,08	27,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 450,00	227 447,98	48,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 635,27	14 635,27	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00	40 857,12	46,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	3 638,22	29,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 700,00	42 149,18	57,98 %
4220 Zakup środków żywności	532 746,00	209 586,47	39,34 %
4260 Zakup energii	53 000,00	15 300,02	28,87 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 108,40	55,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 374,00	5 478,18	15,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	557,71	27,89 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 840,00	11 126,53	74,98 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	189,00	103,00	54,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 338,00	70,85 %
<b>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</b>	<b>189 283,92</b>	<b>60 065,54</b>	<b>31,73 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	33 491,66	28,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	183,98	9,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	20 563,60	54,55 %



Wyszczególnienie	Plan na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wykonania
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	840,00	84,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 670,47	50,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	522,84	65,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,92	42,99	0,68 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 923,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75,00 %
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 320 023,63</b>	<b>483 709,68</b>	<b>36,64 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 366,04	20 090,77	25,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 502,63	300 532,74	40,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 545,96	21 523,64	99,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153 772,00	54 110,20	35,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 723,00	8 072,62	37,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	709,92	5,77 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124 878,00	36 445,71	29,19 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	83 970,00	7 299,29	8,69 %
4260 Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	16 500,00	3 198,00	19,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 746,00	1 716,20	11,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	656,00	139,84	21,32 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 932,00	23 090,75	77,14 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 632,00	6 480,00	75,07 %
<b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>88 504,97</b>	<b>34 474,81</b>	<b>38,95 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	1 982,50	45,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 124,97	21 580,86	42,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 001,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 284,00	4 467,70	43,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	639,75	43,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 863,00	1 400,00	23,88 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 954,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	750,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 784,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 474,00	1 253,00	85,01 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>12 173,00</b>	<b>5 522,38</b>	<b>45,37 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	0,00 %

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2018-06-30</b>	<b>Wykonanie na 2018-06-30</b>	<b>% wykonania</b>
4120 Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 522,38	55,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>286 365,87</b>	<b>128 041,21</b>	<b>44,71 %</b>
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00 %
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>240 365,87</b>	<b>107 041,21</b>	<b>44,53 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 600,00	53,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 449,76	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 457,87	3 624,77	34,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	447,12	40,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 420,00	37 435,55	40,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	7 840,57	45,58 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 393,21	69,66 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 158,00	26 756,36	40,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	330,00	36,67 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 512,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	683,31	40,19 %
4430 Różne opłaty i składki	800,00	171,44	21,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 268,00	3 389,12	79,41 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 020,00	81,62 %
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>47,73 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	21 000,00	47,73 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 963 302,00</b>	<b>870 070,02</b>	<b>44,32 %</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>179 310,00</b>	<b>73 373,52</b>	<b>40,92 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	61 310,00	11 323,00	18,47 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	62 050,52	52,59 %
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>33 700,00</b>	<b>12 855,42</b>	<b>38,15 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 700,00	12 855,42	38,15 %
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>183 200,00</b>	<b>69 023,23</b>	<b>37,68 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	183 200,00	69 023,23	37,68 %
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 444,00</b>	<b>4 655,72</b>	<b>44,58 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	10 435,16	4 654,37	44,60 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,84	1,35	15,27 %

Wyszczególnienie	Plan na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wykonania
<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>170 884,00</b>	<b>92 554,42</b>	<b>54,16 %</b>
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	998,00	586,00	58,72 %
3110 Świadczenia społeczne	169 886,00	91 968,42	54,14 %
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>977 964,00</b>	<b>463 253,94</b>	<b>47,37 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	345,10	13,48 %
3110 Świadczenia społeczne	1 350,00	900,00	66,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 100,00	304 991,08	45,65 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 350,00	50 316,57	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	59 649,85	47,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 203,09	43,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 014,00	10 868,55	51,72 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	166,12	55,37 %
4270 Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	542,00	54,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 203,35	40,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 645,69	44,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 023,55	50,29 %
4430 Różne opłaty i składki	690,00	403,23	58,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	11 000,00	65,87 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	995,76	16,60 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00 %
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>251 200,00</b>	<b>110 560,53</b>	<b>44,01 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	453,52	32,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700,00	43 771,71	41,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 629,30	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	13 559,40	40,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	586,04	34,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	41 676,22	44,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	48,50	9,70 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 870,00	791,96	42,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 400,00	293,88	8,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	75,00 %
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>113 000,00</b>	<b>36 572,71</b>	<b>32,37 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	91 000,00	26 584,51	29,21 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 988,20	45,40 %
<b>85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>968,62</b>	<b>88,06 %</b>
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	1 100,00	968,62	88,06 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 251,91</b>	<b>15,63 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	3 770,96	37,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 231,20	24,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 249,75	34,72 %
4220 Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	0,00 %



Wyszczególnienie	Plan na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wykonania
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 190,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>4 190,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>100,00 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 190,00	4 190,00	100,00 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 363 691,81</b>	<b>595 312,03</b>	<b>43,65 %</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>1 097 917,81</b>	<b>428 077,02</b>	<b>38,99 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 959,00	20 439,01	32,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 228,71	270 817,83	37,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 012,78	34 010,46	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 776,75	51 804,73	35,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 541,57	6 483,50	31,56 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 665,00	14,33	0,06 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	441,54	12,27 %
4260 Zakup energii	16 884,00	7 457,05	44,17 %
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 641,38	27,80 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	514,91	21,45 %
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 550,00	33 452,28	76,81 %
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>31 428,00</b>	<b>10 639,01</b>	<b>33,85 %</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 500,00	4 537,60	33,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	57,66	57,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 997,00	4 350,80	33,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,00	215,07	99,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,00	784,94	33,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	328,00	116,11	35,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	14,33	14,33 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 128,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	562,50	75,00 %
<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>68 820,00</b>	<b>51 284,00</b>	<b>74,52 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 820,00	51 284,00	74,52 %
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>52 208,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>72,40 %</b>
3240 Stypendia dla uczniów	52 208,00	37 800,00	72,40 %
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>113 318,00</b>	<b>67 512,00</b>	<b>59,58 %</b>
3240 Stypendia dla uczniów	113 318,00	67 512,00	59,58 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>13 961 758,00</b>	<b>6 991 417,57</b>	<b>50,08 %</b>
<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 088 550,00</b>	<b>5 400 680,92</b>	<b>53,53 %</b>
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	25 580,00	8 364,09	32,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	9 909 100,00	5 334 573,70	53,84 %

Wyszczególnienie	Plan na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	25 279,68	28,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 729,00	4 728,43	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 075,00	5 133,90	34,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	723,10	29,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	4 659,00	38,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 946,00	12 184,35	94,12 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 201,95	22,02 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	688,89	43,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 400,00	58,33 %
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	2 970,00	443,83	14,94 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-, - %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00 %
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 830 179,00</b>	<b>1 544 259,73</b>	<b>54,56 %</b>
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	5 267,00	1 268,09	24,08 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 630 900,00	1 399 874,53	53,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 072,00	41 316,02	87,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 653,00	7 652,46	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 600,00	87 180,42	68,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 179,12	84,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	447,62	22,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 884,60	82,42 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	314,51	34,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00 %
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	140,00	42,36	30,26 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00 %
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>179,00</b>	<b>179,00</b>	<b>100,00 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25,50	25,50	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3,50	3,50	100,00 %
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>974 250,00</b>	<b>20 826,85</b>	<b>2,14 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	900 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 440,00	14 320,00	27,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	610,25	87,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 160,00	2 570,99	28,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	365,79	29,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	599,00	11,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %

Wyszczególnienie	Plan na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wykonania
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 164,82	44,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	296,00	74,00 %
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>68 600,00</b>	<b>25 471,07</b>	<b>37,13 %</b>
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	68 600,00	25 471,07	37,13 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 537 213,44</b>	<b>984 672,53</b>	<b>17,78 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 111 404,30</b>	<b>45 383,45</b>	<b>1,46 %</b>
4270 Zakup usług remontowych	92 000,00	22 800,00	24,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 904,30	22 583,45	0,77 %
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>30 309,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	30 309,14	0,00	0,00 %
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>126 000,00</b>	<b>79 259,81</b>	<b>62,90 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 905,21	81,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	117 500,00	72 354,60	61,58 %
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>250 000,00</b>	<b>47 944,40</b>	<b>19,18 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	147,60	0,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	47 796,80	20,78 %
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 000,00</b>	<b>11 420,00</b>	<b>45,68 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 420,00	45,68 %
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 478 500,00</b>	<b>665 464,22</b>	<b>45,01 %</b>
4260 Zakup energii	600 000,00	272 537,25	45,42 %
4270 Zakup usług remontowych	218 000,00	85 813,37	39,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 500,00	31 449,35	93,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	275 664,25	43,97 %
<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>118 730,62</b>	<b>39,58 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	118 730,62	39,58 %
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>216 000,00</b>	<b>16 470,03</b>	<b>7,63 %</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 440,03	40,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	210 000,00	14 030,00	6,68 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 696 972,76</b>	<b>716 592,40</b>	<b>42,23 %</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>146 452,76</b>	<b>49 057,88</b>	<b>33,50 %</b>
4090 Honoraria	5 750,00	1 412,83	24,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	474,00	31,60 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	2 818,70	93,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 211,98	4 815,09	33,88 %
4220 Zakup środków żywności	15 700,00	6 789,44	43,24 %
4260 Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	102 690,78	32 747,82	31,89 %
4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00 %



Wyszczególnienie	Plan na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	% wykonania
<b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>14 300,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>50,00 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00	7 150,00	50,00 %
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>469 701,00</b>	<b>86 085,52</b>	<b>18,69 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	364,45	27,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,92	98,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 996,00	6 644,35	33,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	14 930,29	19,52 %
4260 Zakup energii	85 000,00	47 198,51	55,53 %
4270 Zakup usług remontowych	95 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 380,00	15 653,16	34,49 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 290,84	51,63 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00 %
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>950 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>56,84 %</b>
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	540 000,00	56,84 %
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>95 519,00</b>	<b>34 299,00</b>	<b>35,91 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 319,00	32 299,00	35,37 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>436 003,50</b>	<b>134 294,69</b>	<b>30,80 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>40 800,00</b>	<b>5 234,88</b>	<b>12,83 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	4 112,80	16,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	340,00	6,80 %
4260 Zakup energii	5 000,00	782,08	15,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00 %
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>13 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>381 903,50</b>	<b>129 059,81</b>	<b>33,79 %</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 966,50	54 758,50	40,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 369,00	369,00	3,56 %
4260 Zakup energii	17 937,00	15 504,47	86,44 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	92 607,00	23 368,61	25,23 %
4430 Różne opłaty i składki	563,00	508,23	90,27 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 989,45	30 851,00	33,18 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505,00	505,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966,55	3 195,00	80,55 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00 %

WÓJT GMINY CZERNICA

*Włodzisław Chlebosz*

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Kwota dotacji			% wykonania	
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
600	60001	2710	Zadania w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	38 456,00	0,00	0,00	38 455,20	100,00
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	28 584,83	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	527 430,00	0,00	0,00	227 429,94	43,12
750	75020	2710	Zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informacji przestrzenne - dotacja dla Starostwa Powiatowego	31 344,00	0,00	0,00	31 344,00	100,00
750	75020	6300	Zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informacji przestrzenne - dotacja dla Starostwa Powiatowego	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	950 000,00	540 000,00	0,00	0,00	56,84
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Oławie	120 000,00	0,00	0,00	23 020,00	19,18
630	63095	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 450,00	0,00	0,00	14 800,00	63,11
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230		27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	1 840 440,00	984 488,80	0,00	0,00	53,49
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 000,00	106 931,96	0,00	0,00	53,20
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	118 000,00	33 491,66	0,00	0,00	28,38
851	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	0,00	0,00	21 000,00	47,73
853	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00	100,00
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	13 500,00	4 537,60	0,00	0,00	33,61
854	85412	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 820,00	0,00	0,00	51 284,00	74,52
921	92108	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00	0,00	0,00	7 150,00	50,00
921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 319,00	0,00	0,00	32 299,00	35,37
921	92195	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 966,50	0,00	0,00	54 758,50	40,27
<b>Razem</b>			<b>4 318 100,33</b>	<b>1 669 450,02</b>	<b>0,00</b>	<b>507 530,64</b>	<b>50,42</b>	
				<b>2 176 980,66</b>				

WÓJT GMINY CZERNICA

*Włodzisław Chlebosz*  
Włodzisław Chlebosz



**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy  
jako instytucji kultury za I półrocze 2018 roku**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY  
DO DNIA 30.06.2018 R.**

Na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych składamy sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy według stanu na dzień 30.06.2018 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy jest samorządową instytucją kultury, posiadającą siedzibę w Czernicy oraz 5 filii bibliotecznych w Kamieńcu Wrocławskim, Chrzastawie Małej, Nadolicach Wielkich, Ratowicach i Jeszkowicach.

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej jednostce przez organizatora na 2018 rok wyniosła: 950 000,00zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na początek roku 2018 wyniósł 80,93 zł – są to odsetki bankowe, które w całości wydatkowano na zapłatę faktury z tytułu zakupu wyposażenia w dniu 05.01.2018 r.

W omawianym okresie wydatkowano kwoty:

- 449 404,17 zł – dotacja od organizatora

Na dzień 30.06.2018 roku stan rachunku bieżącego Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł: 90 822,02 zł.

Dotacje podmiotową wydatkowano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem:

- Nagrody dla pracowników: 10 000,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe: 258 757,75 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne: 42 448,25 zł
- Umowy zlecenie i umowy o dzieło: 36 360,21 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym komputerów : 32 751,59 zł
- Zakup nowości wydawniczych: 16 940,82 zł
- Zakup energii: 11 661,26 zł
- Zakup usług: 27 068,89 zł
- Świadczenie pracownicze w tym wypłata świadczeń urlopowych: 2 852,20 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy: 1 618,22 zł
- Usługi internetu i telekomunikacyjne: 4 043,01 zł

Zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy i jej filii realizowane we współpracy:

1. „Roztańczona Gmina Czernica”. Projekt realizowany przez styczeń i luty jako zadanie własne Biblioteki a od marca przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Chrzastawy. Uczestnicy to dzieci zamieszkujące teren Gminy Czernica, którzy 2x w tyg. trenują tańce w świetlicy wiejskiej w Wojnowicach. W projekcie bierze obecnie udział 40 dzieci.

2. Spotkania autorskie:

- dofinansowane przez Dyskusyjne Kluby Książki. W ramach tej współpracy odbyły się 4 spotkania: Pan Poeta, Joanna Chmielewska, Kazimierz Szymeczko, Alek Rogoziński.
- finansowane z budżetu biblioteki spotkanie z Jackiem Hugo-Baderem
- finansowane przez Rozczytaną Aglomerację spotkanie z Grahamem Mastertonem (wizyta pierwszego zagranicznego autora w Gminie Czernica), z budżetu Biblioteki odbyła się promocja spotkania
- 

3. Noc w bibliotece – akcja organizowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Impreza odbyła się w tym roku w trzech placówkach: Czernicy, Chrzęstawie Wlk. i Kamieńcu Wr.. Z budżetu zakupiono art., spożywcze dla dzieci jako poczęstunek.

4. „Jak odzyskanie niepodległości wpłynęło na nasze życie?” Zadanie dofinansowane przez Niepodległą w kwocie 18 700,00 zł wkład własny 4360,00 zł. Do 30 czerwca odbyły się spotkania z dziadkami w bibliotece w Chrzęstawie Wlk. oraz Noc Bibliotek.

Zadania własne:

Ważniejsze zadania kulturalno-oświatowe i integracyjne realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernicy w I półroczu 2018 r.

### Biblioteka Główna – Czernica

**Spotkania teatralne** - Zajęcia teatralne dla dzieci, podczas których nasi najmłodsi użytkownicy oglądają przedstawienie, a także mają możliwość oglądania lalek i kukiełek. Są to cykliczne / raz w miesiącu/, spotkania promujące kulturę „teatralną”, cieszą się dużą popularnością wśród dzieci i ich rodziców.

**DKK** - Spotkania w Dyskusyjnych Klubach Książki - w bibliotece działają dwa kluby jeden dla dzieci i dla młodzieży drugi dla dorosłych. Podczas spotkań omawiane są nowości czytelnicze, dzieci recenzują przeczytane książki. Recenzje zamieszczane są również na stronie WWW biblioteki.

**Warsztaty artystyczne** - Decoupage dla dorosłych. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu, powstałe podczas zajęć prace wystawiane są na lokalnych festynach i jarmarkach świątecznych.

Zajęcia plastyczne dla dzieci – odbywają się dwa razy w m-cu, prowadzone są przez malarkę Annę Rozwadowską – Kłozę.

**Lekcje biblioteczne i wycieczki** - Wycieczki do biblioteki i lekcje biblioteczne odbywają się w ramach wcześniej ustalonego harmonogramu. Tematy odpowiadają na potrzeby dzieci i nauczycieli. Dotyczą kultury czytania, poszerzania i wyrabiania gustów czytelniczych młodych odbiorców. Często są to spotkania interaktywne z wykorzystaniem tabletów i komputerów. Zajęcia uatrakcyniają prezentacje multimedialne a także czytanie przez prowadzącą bibliotekarkę fragmentów książek. Dzieci pracują w podziale na mniejsze grupy, w celu zwiększenia efektywności naszej pracy. Biblioteka organizuje również wyjazdy do nadleśnictwa.

**Warsztaty z robotyki** – prowadzone przez bibliotekarza z wykorzystaniem robotów, które zakupiliśmy w 2017 r. z budżetu biblioteki. Ponadto biblioteka w ramach projektu „Kodowanie w bibliotece” otrzymała 3 tablety, 3 gry edukacyjne Scottie Go, 3 roboty Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami.

**Czytelnik Roku** – po raz pierwszy uhonorowaliśmy najlepszych czytelników roku 2017. Laureaci otrzymali firmowe torby, notesy, zakładki oraz bony na zakup książek.

**Warsztaty fotograficzne** – wiosną tego roku zorganizowaliśmy kurs fotograficzny, który poprowadziła Magdalena Pawlinow, dziennikarka i wykładowczyni na SWPS.

#### **Filia nr 1 w Kamieńcu Wrocławskim**

**Współpraca ze środowiskiem lokalnym** - Biblioteka ściśle współpracuje ze szkołami: Szkołą Podstawową im. B. Krzywoustego. Działania podyktowane są zapotrzebowaniem uczniów na zajęcia edukacyjne i integracyjne. Uczestniczymy w imprezach organizowanych w szkołach. Pomieszczenie biblioteki służy jako miejsce konkursów, prelekcji i spotkań. Ze względu na trudną sytuację lokalową w bibliotece odbywały się lekcje przedmiotowe.

**Lekcje biblioteczne** - Organizowane dla uczniów szkoły podstawowej. Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych ma na celu zapoznanie dzieci z ofertą czytelniczą, zasadami obowiązującymi w bibliotece, rozwijaniu umiejętności samodzielnego wypożyczania książek. Lekcje dla starszych dzieci dostosowane są do potrzeb edukacyjnych.

#### **Filia nr 2 w Chrzastawie Wlk.**

**Kino w bibliotece** – organizowane są projekcje filmów dla dzieci i młodzieży i dorosłych przybliżające widzom filmy z gatunku kina ambitnego.

**Spotkania z ciekawymi ludźmi** - z Jerzym Gorczycą – przewodnikiem górskim i wspinaczem.

**Warsztaty plastyczne** - prowadzone przez malarkę Annę Klozę przeznaczone dla dzieci z klas IV-VI

**Zajęcia edukacyjne** - z wykorzystaniem tabletów prowadzone przez bibliotekarza.

### **Filia nr 3 w Nadolicach Wlk.**

**Zajęcia czytelnicze w języku angielskim** – początkowo prowadzone przez wolontariuszkę (mieszkanca Chrzęstawy Wlk.) a następnie przez lektorkę szkoły Montessori. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez godzinę i były oparte o proste zabawy.

**Zajęcia muzyczne dla młodszych dzieci** – to kontynuacja wcześniejszej realizacji projektu „Zróbmy scenę”. Na zajęcia uczęszcza ok 10 dzieci wraz z rodzicami.

**Dzień Kobiet 2018** - Coroczna uroczystość współorganizowana z Sołectwem Nadolice Wlk.. W tym roku pokazaliśmy kobiety o nietypowych zainteresowaniach: Agnieszkę Bielecką – himalaistkę, motocyklistki oraz kontrolerkę lotów na wrocławskim lotnisku.

### **Filia nr 4 w Jeszkowicach**

**Warsztaty z animacji poklatkowej** - dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat z wykorzystaniem laptopów.

**Klub Rękodziela – Szydełkowanie** Zajęcia dla dzieci rozwijające zdolności manualne i artystyczne poprzez naukę szydełkowania.

**Warsztaty artystyczne dla dorosłych** – z różnych okazji prowadzone są warsztaty dla dorosłych.

### **Filia nr 5 w Ratowicach**

**Zajęcia kulinarne** - prowadzone przy współpracy z Kuźnią.

**Babskie pogaduchy** - Cykliczne spotkania dla kobiet w ramach których propagowany jest zdrowy styl życia, podtrzymywanie tradycji np.: Tłusty czwartek, Dzień kobiet.

**Baza lokalowa i wyposażenie bibliotek.** Utrzymano dotychczasową bazę lokalową. Do wszystkich filii zakupiono nowe rolety na okna ponieważ poprzednie były już mocno zużyte i nieestetyczne oraz nie spełniały swoich funkcji.

**Zbiory biblioteczne.** Ze środków budżetowych zakupiono 740 książek i 30 audiobooków.

**Promocja biblioteki.** Na każde spotkanie autorskie oraz większe wydarzenie bibliotekarz projektuje plakaty, które drukujemy i rozwieszamy na terenie Gminy Czernica. W tym roku zamówiliśmy również torby lniane i notesy z logiem biblioteki oraz adresami wszystkich placówek. Zamówiliśmy baner reklamujący spotkanie autorskie, który zawisł naprzeciwko Urzędu Gminy. Ponadto intensywnie promujemy naszą działalność poprzez media społecznościowe.


Na dzień 30.06.2018 r. GBP Czernica zatrudniała 11 bibliotekarzy z tego 10 pracujących we wszystkich bibliotekach, 8 osób posiada wykształcenie wyższe, 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim.

Na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły w jednostce należności i zobowiązania wymagalne wg kont rozrachunkowych.

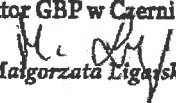
W załączeniu przekazujemy szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na dzień 30.06.2018 r.

Dokumenty finansowo – księgowe znajdują się w placówce w GBP Czernica, ul. Wojska Polskiego 9.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Aneta Swirsz

Dyrektor GBP w Czernicy

  
mgr Małgorzata Ligajska

WOJCI GMINY CZERNICA

  
Władimir Chlebacz

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym GBP Czernica jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

740	Nazwa konta	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wykorzystanie
	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>950 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>56,84%</b>
	<b>KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW</b>	<b>Plan rok 2018</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2018</b>	<b>Wykorzystanie</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 000,00	71,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 900,00	258 757,75	50,66%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100,00	42 448,25	42,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	4 901,97	35,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 800,00	36 360,21	47,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	32 751,59	62,38%
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	33 000,00	16 940,82	51,34%
4260	Zakup energii	20 000,00	11 661,26	58,31%
4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00	27 068,89	26,77%
4440	Świadczenia pracownicze	11 500,00	2 852,20	24,80%
4410	Podróże służbowe	6 100,00	1 618,22	26,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 043,01	36,75%
		<b>950 000,00</b>	<b>449 404,17</b>	

Stan konta na 01.01.2018 r.	80,93
Suma wydatków	449 404,17
Suma dochodów-dotacja od organizatora	540 000,00
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek	145,26
Stan konta na 30.06.2018	90 822,02

**Rozliczenie szczegółowe**

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018
Fundusz nagród 3%	14 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

4010 Wynagrodzenia osobowe	Plan rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	462 500,00	223 027,75
nagroda roczna	39 000,00	25 830,00
nagroda jubileuszowa	9 400,00	9 900,00
<b>Razem</b>	<b>510 900,00</b>	<b>258 757,75</b>

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018
4110 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	99 100,00	42 448,25
<b>Razem</b>	<b>99 100,00</b>	<b>42 448,25</b>

4120 Składki na fundusz pracy	Plan rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018
4010 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	14 000,00	4 901,97
<b>Razem</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 901,97</b>

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018
Umowy zlecenia, umowy o dzieło	76 800,00	36 360,21
<b>Razem</b>	<b>76 800,00</b>	<b>36 360,21</b>

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018
Prenumerata czasopism	5 700,00	4 736,89
Środki czystości do sprzątania bibliotek	3 000,00	1 841,30
Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	4 200,00	970,25
Nagrody i materiały do pracy z dziećmi i dorosłymi	4 000,00	2 219,79
Zakup sprzętu komputerowego	7 000,00	5 191,33
Zakup wyposażenia: szafa, regały, nagłośnienie	21 000,00	16 054,67
Materiały pozostałe	7 600,00	1 735,36
<b>Razem</b>	<b>52 500,00</b>	<b>32 751,59</b>

4240 Zakup pomocy naukowych - książki	Plan rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018
Plan zakupu nowości wydawniczych	33 000,00	16 940,82
<b>Razem</b>	<b>33 000,00</b>	<b>16 940,82</b>

4260 Zakup energii elektrycznej	Plan rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018
Energia elektryczna	20 000,00	11 661,26
<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 661,26</b>

4300 Zakup usług pozostałych	Plan rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018
Wydatki - utrzymanie lokalu GBP w Czernicy	13 000,00	6 498,95
Ubezpieczenie bibliotek	1 300,00	829,35
Szkolenie pracowników	4 000,00	288,00
Badania okresowe pracowników	1 000,00	211,00
Obsługa programu księgowego oraz bibliotecznego (MAK); licencje	3 000,00	3 811,54
Abonament RTV (5 filii)	300,00	0,00
Przebieg sprzętu P-poż	300,00	0,00
Ochrona lokalu w Chrzęstawie i w Czernicy	700,00	654,36

Woda i ścieki, wywóz nieczystości	3 000,00	1 260,78
Usługi remontu filii bibliotecznych	45 000,00	2 789,12
Usł.pocztowe	500,00	156,00
Koszty związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych	5 000,00	0,00
Usługi pozostałe	24 000,00	10 569,79
<b>Razem</b>	<b>101 100,00</b>	<b>27 068,89</b>

<b>4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>Plan rok 2018</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2018</b>
Telefony;abonament+rozmowy, Internet	11 000,00	4 043,01
<b>Razem</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 043,01</b>

<b>4440 Świadczenia pracownicze</b>	<b>Plan rok 2018</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2018</b>
Świadczenie pracownicze	11 500,00	2 852,20
<b>Razem</b>	<b>11 500,00</b>	<b>2 852,20</b>

<b>4410 Podróże służbowe</b>	<b>Plan rok 2018</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2018</b>
Podróże służbowe krajowe	3 000,00	257,36
Ryczałt samochodowy	3 100,00	1 360,86
<b>Razem</b>	<b>6 100,00</b>	<b>1 618,22</b>



Dyrektor GBP w Czernicy  
*M. Ligarska*  
 mgr Małgorzata Ligarska

WOJTA GMINY CZERNICA  
*Włodzisław Chlebosz*  
 Włodzisław Chlebosz