

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2020

Wójta Gminy Czernica z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 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 2020 r., poz. 713), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 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 2020 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 2020 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. Wstęp

Zgodnie z uchwałą Nr XII/106/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został ustalony w wysokości:

dochody	98.249.438,92 zł
przychody	26.900.000,00 zł
wydatki	122.535.558,92 zł
rozchody	2.613.880,00 zł

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

dochody	99.069.316,69 zł
przychody	30.444.369,41 zł
wydatki	126.899.806,10 zł
rozchody	2.613.880,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku wyniosło 49.086.428,23 zł, co stanowi 49,55 % planu, natomiast wykonanie wydatków 48.100.410,14 zł, co stanowi 37,90 % planu.

W I półroczu gmina uzyskała dodatni wynik budżetu w kwocie **986.018,09 zł**. Plan przychodów zrealizowany w **41,70 %**, tj. na kwotę **12.695.063,93 zł**, natomiast plan rozchodów w **69,13 %**, tj. w kwocie **1.806.940,00 zł**.

Dochody ogółem

49.086.428,23 zł

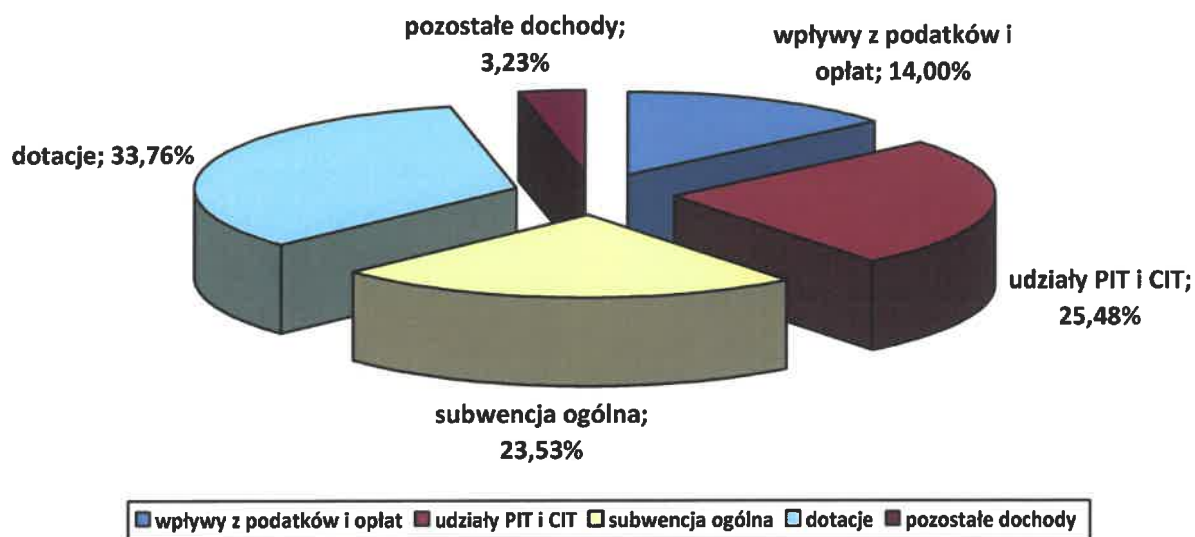
Wydatki ogółem

48.100.410,14 zł

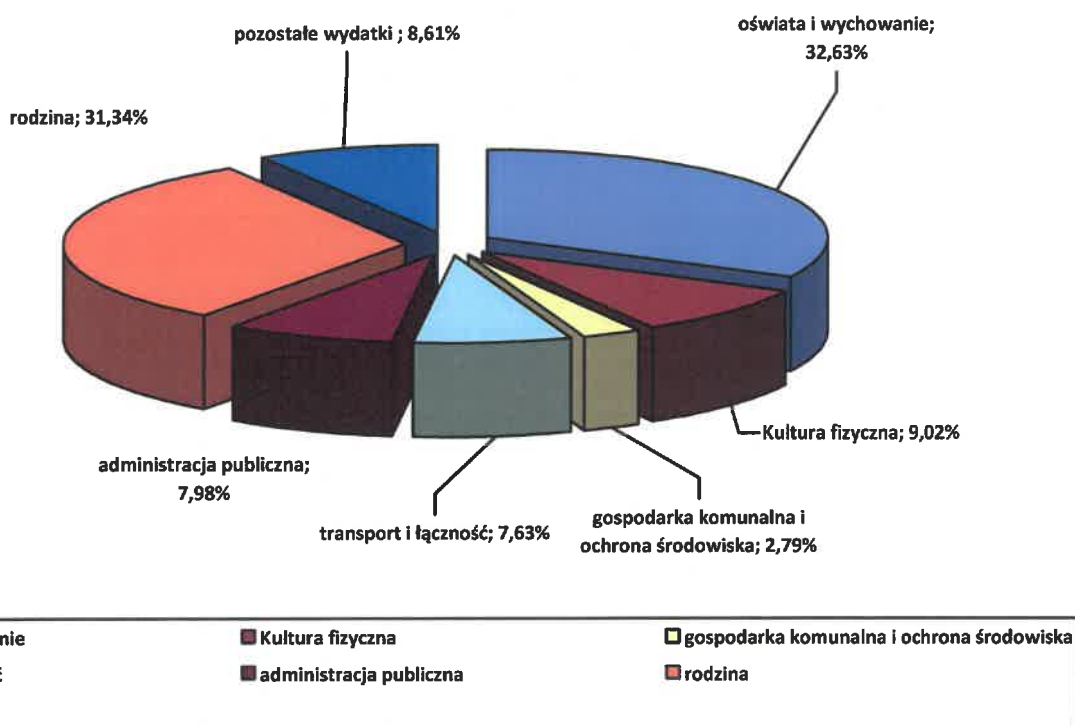
Nadwyżka

986.018,09 zł

Struktura dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku według źródeł:



Wydatki budżetowe, wykonane w I połowie 2020 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 2020 r. kwota zadłużenia gminy, w tym z tytułu kredytów i pożyczek i wynosiła **17.421.672,00 zł** i wynikała z:

- zaciągniętych kredytów	16.000.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	1.421.672,00 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 2020 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

2. Dochody budżetowe

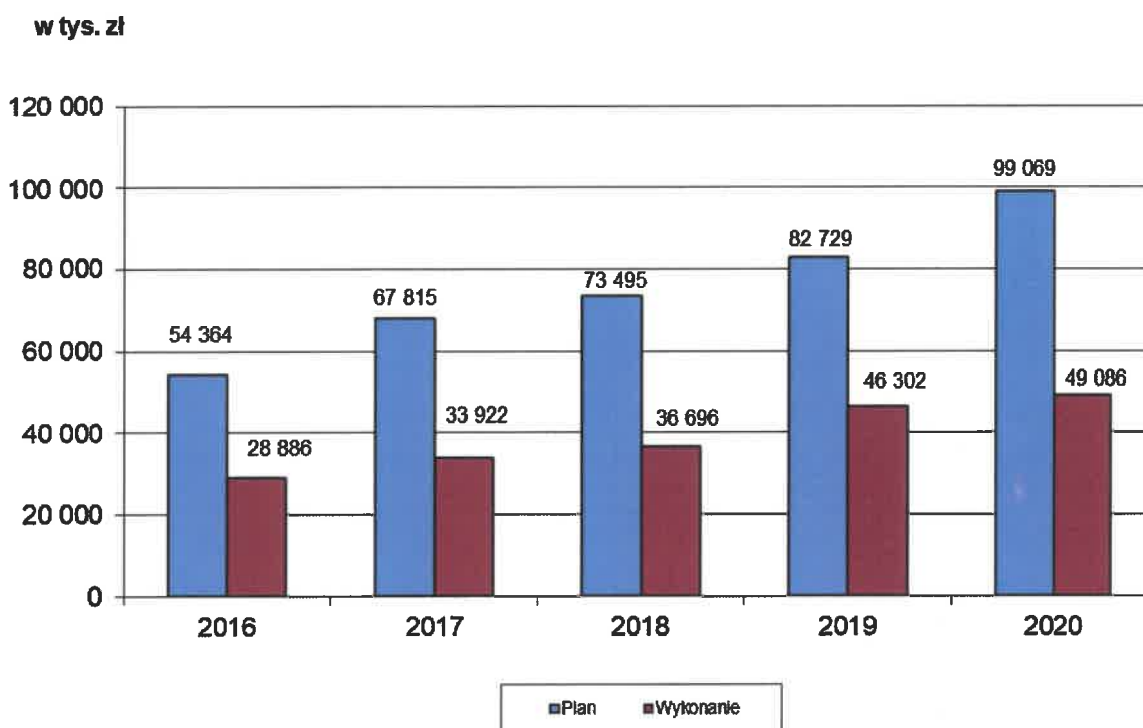
Dochody budżetowe Gminy Czernica wg stanu na 30 czerwca 2020 r. zaplanowane zostały w kwocie **99.069.316,69 zł**, a ich wykonanie wyniosło **49.086.428,23 zł**, co stanowi **49,55 %**, w tym:

– dochody bieżące Gminy	48.196.582,16 zł
co stanowi 98,19 % dochodów ogółem,	
– dochody majątkowe Gminy	889.846,07 zł
co stanowi 1,81 % dochodów ogółem,	

Tabela nr 1

Dochody	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	99 069 316,69	49 086 428,23	49,55	100,00
Dochody bieżące	92 759 309,67	48 196 582,16	51,96	98,19
Dochody majątkowe	6 310 007,02	889 846,07	14,10	1,81

Wykonanie dochodów za I półrocze w latach 2016 - 2020



Jak widać na przedstawionym wykresie zarówno planowane dochody, jak i ich wykonanie na dzień 30 czerwca z każdym rokiem jest wyższe.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 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 2020 r.

(w złotych)

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2020 r.	Struktura %	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2020 r.	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	DOCHODY OGÓŁEM	99 069 316,69	100,00	49 086 428,23	100,00	49,55
1.	Wpływy z podatków i opłat	11 955 588,00	12,07	6 870 357,39	14,00	57,47
1.1	podatek od nieruchomości	8 748 055,00	8,83	4 779 979,57	9,74	54,64
1.2	podatek rolny	604 826,00	0,61	310 084,14	0,63	51,27
1.3	podatek leśny	55 806,00	0,06	28 861,45	0,06	51,72
1.4	podatek od środków transportowych	124 495,00	0,13	61 426,87	0,13	49,34
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 278,00	0,01	5 566,54	0,01	54,16
1.6	podatek od spadków i darowizn	16 265,00	0,02	1 290,00	0,00	7,93
1.7	opłata skarbową	63 467,00	0,06	33 971,00	0,07	53,53
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 448 357,00	1,46	901 791,89	1,84	62,26
1.9	opłata eksploatacyjna	21 913,00	0,02	11 859,00	0,02	54,12
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	0,25	233 399,55	0,48	93,36
1.11	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 305,00	0,60	485 782,14	0,99	81,74
1.12	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 821,00	0,02	16 345,24	0,03	91,72
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	29 191 931,00	29,46	12 505 521,40	25,48	42,84
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 991 931,00	29,26	12 403 960,00	25,27	42,78
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	0,20	101 561,40	0,21	50,78
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	18 765 094,00	18,94	11 547 752,00	23,53	61,54
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 765 094,00	18,94	11 547 752,00	23,53	61,54
4.	DOTACJE	31 643 503,26	31,94	16 572 688,61	33,76	52,37
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 857 017,94	28,12	15 435 959,36	31,45	55,41
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 295 466,00	1,31	615 328,00	1,25	47,50
4.3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 490 719,32	2,51	521 401,25	1,06	20,93
5.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	7 513 200,43	7,59	1 590 108,83	3,23	21,16
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	3,84	267 234,00	0,54	7,03
5.2	dochody jednostek budżetowych	929 326,00	0,94	372 056,01	0,76	40,04
5.3	dochody z majątku gminy	298 000,00	0,30	119 565,46	0,24	40,12
5.4	pozostałe dochody	2 485 874,43	2,51	831 253,36	1,69	33,44

2.1. Objaśnienia w zakresie dochodów budżetowych

2.1.1 Wpływy z podatków i opłat

Plan 11.955.588,00 zł

Wykonanie 6.870.357,39 zł

i stanowią 57,47 % planu z tego tytułu.

Dochody z podatków przedstawiały się następująco:

– podatek od nieruchomości	4.779.979,57 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	901.791,89 zł
– podatek rolny	310.084,14 zł
– podatek od środków transportowych	61.426,87 zł
– podatek leśny	28.861,45 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.566,54 zł
– podatek od spadków i darowizn	1.290,00 zł

Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	233.399,55 zł
– opłata skarbową	33.971,00 zł
– opłata eksploatacyjna	11.859,00 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485.782,14 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.345,24 zł

Poniżej przedstawione zostały ubytki w dochodach w związku z obniżeniem górnych stawek podatków, pozostałych ulg i zwolnień na podstawie uchwał oraz skutki wydanych decyzji w związku z COVID-19. Każdy przedsiębiorca, który poniósł negatywne skutki ekonomiczne w związku ze stanem epidemii COVID-19 i był w stanie wykazać na podstawie sprawozdań finansowych z prowadzenia działalności gospodarczej – mógł złożyć wniosek, który w każdym przypadku rozpatrywany był indywidualnie w ramach pomocy de minimis. W I półroczu 2020 roku wpłynęło 11 podań, z tego dwa są nadal procedowane, 1 zostało rozpatrzone pozytywnie, pozostałe zostały pozostawione bez rozpatrzenia lub umorzone ze względu na brak dostarczenia wymaganych dokumentów lub wnioskodawca nie był stroną, która mogła wnioskować o daną ulgę.

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w I półroczu 2020 r.	Pozostałe ulgi i zwolnienia w I półroczu 2020 roku	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa w związku z COVID-19 w I półroczu 2020 roku
Razem	105 141,00	846 439,20	58 361,00
podatek od nieruchomości	3 206,00	846 314,20	58 348,00
podatek rolny	1,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	101 934,00	125,00	0,00
odsetki od podatków	0,00	0,00	13,00

2.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 29.191.931,00 zł

Wykonanie 12.505.521,40 zł

i stanowią **42,84 %** planu z tego tytułu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2020 roku wynosi 38,16 %, a jego wykonanie w I półroczu 2020 roku wyniosło 12.403.960,00 zł (42,78 % w stosunku do planu), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosił 6,71% i w I połowie 2020 roku zrealizowany został w kwocie 101.561,40 zł (50,78 % w stosunku do planu). Na koniec czerwca ubytek w udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wystąpieniem epidemii, w porównaniu do poprzedniego roku wyniósł 1.086.687,00 zł.

2.1.3 Subwencja ogólna

Plan 18.765.094,00 zł

Wykonanie 11.547.752,00 zł

Gmina Czernica otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w I półroczu 2020 roku wykonana została w **61,54 %** w stosunku do planu ogółem.

2.1.4 Dotacje

Plan 31.643.503,26 zł

Wykonanie 16.572.688,61 zł

i stanowią **52,37 %** 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 27.857.017,94 zł

Wykonanie 15.435.959,36 zł

stanowią 52,37 % planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

– świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500 Plus	13.169.500,00 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.797.419,00 zł
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218.148,17 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	142.989,77 zł
– wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43.614,00 zł
– zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	41.828,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.582,00 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.800,00 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	1.494,00 zł
– wydatki związane ze wspieraniem rodziny	1.240,00 zł
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	914,00 zł
– wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny	301,42 zł
– wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych	129,00 zł

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

Plan 1.295.466,00 zł

Wykonanie 615.328,00 zł

stanowiły 47,50 % planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

– zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.	383.028,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	78.000,00 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	64.800,00 zł
– wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	35.000,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	33.100,00 zł
– dożywianie w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	14.500,00 zł

- dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej 6.900,00 zł

2.1.4.3 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 300,00 zł Wykonanie 0,00 zł

Środki na zadanie związane z obroną narodową, zgodnie z decyzją dysponenta, zostały zmniejszone i w tym roku nie będą realizowane zadania w tym zakresie.

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 2.490.719,32 zł Wykonanie 521.401,25 zł

tj. **20,93 %** planu i pozyskane zostały na realizację zadania pn.:

- Klucz do przyszłości – program kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica 184.760,03 zł
- Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach (projekt szkolny) 87.917,20 zł
- Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 79.999,20 zł
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym 55.267,00 zł
- Zdalna szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 55.000,00 zł
- Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała 28.655,39 zł
- Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie 28.000,00 zł
- Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 1.802,43 zł

Wykonanie na tym poziomie dotacji spowodowane jest przede wszystkim tym, że kwota zaplanowana jako dotacja w związku z realizacją zadania dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej nr 292 wynosi 1.556.778,40 zł (wykonanie 55.267,00 zł), a gmina może ją uzyskać po realizacji zadania i złożeniu wniosku o płatność.

W związku z tym, że zakończenie zadania planowane jest w II połowie roku spodziewać należy się, że otrzymanie dotacji nastąpi na koniec 2020 roku.

2.1.5 Dochody ze źródeł innych niż wskazane wcześniej

Plan 7.513.200,43 zł

Wykonanie 1.590.108,83 zł

i stanowiły 21,16 % planu z tego tytułu.

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

Plan 3.800.000,00 zł

Wykonanie 267.234,00 zł

zrealizowane zostały w 7,03 % i dotyczyły sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2020 roku.

W marcu br. odwołano trzy przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych. Przyczyną odwołania przetargów było występujące na terenie Polski zagrożenie epidemiczne związane ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem i brak możliwości przeprowadzenia przetargów w siedzibie Urzędu Gminy Czernica (wskazanej w ogłoszeniach).

W okresie sprawozdawczym sprzedano 4 nieruchomości na kwotę łączną 277.234,00 zł netto, natomiast część wpłat dokonano już w lipcu.

l.p.	obręb	nr działki	powierzchnia	cena netto nieruchomości	sprzedaż
1.	Dobrzykowice	lokal mieszkalny ul. Stawowa 19/9	71,79 m ²	112 000,00 zł	styczeń 2020
2.	Dobrzykowice	lokal mieszkalny ul. Stawowa 19/2	29,06 m ²	61 100,00 zł	styczeń 2020
3.	Gajków	32/19	0,2648 ha	96 100,00 zł	marzec 2020
4.	Chrzastawa Wlk.	417/2	0,0200 ha	8 034,00 zł	maj 2020

Wszystkie nieruchomości zostały sprzedane w publicznych przetargach, a wylicytowane ceny sprzedaży zapłacono w całości przed podpisaniem umów kupna-sprzedaży.

W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów nabyciem nieruchomości przeznaczonych pod przemysł i usługi, w szczególności w obrębie Dobrzykowic, w lipcu dokonano sprzedaży kolejnych działek na kwotę 2.259.100 zł netto. W okresie jesiennym planowane są kolejne przetargi nieruchomości o powierzchniach od kilku do kilkudziesięciu hektarów w obrębie Dobrzykowic pod przemysł i usługi. Okolicznością sprzyjającą tym terenom jest rozpoczęcie budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia od Łan do Długołęki.

2.1.5.2 Dochody jednostek budżetowych

Plan 929.326,00 zł

Wykonanie 372.056,01 zł

realizacja w/w dochodów w **40,04 %** 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 306.115,61 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe dochody 65.940,40 zł

Brak wykonania dochodów do poziomu 50 % spowodowany jest wystąpieniem stanu epidemii w związku z koronawirusem COVID-19, w tym m.in. brak pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, stołówek, brak możliwości wynajmu pomieszczeń.

2.1.5.3 Dochody z majątku gminy

Plan 298.000,00 zł

Wykonanie 119.565,46 zł

realizacja w/w dochodów w **40,12 %** 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 2020 roku.

2.1.5.4 Pozostałe dochody

Plan 2.485.874,43 zł

Wykonanie 831.253,36 zł

realizacja w/w dochodów stanowi **33,44 %** planu i obejmuje m.in.:

- niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z opóźnieniami w realizacji zadań 394.367,50 zł
- kary za nieterminowe realizacje umów 66.855,71 zł
- zwrot podatku VAT 66.014,29 zł
- odsetki bankowe, w tym od lokat 63.713,52 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 47.645,83 zł
- wpływy z usług 30.953,46 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12.277,82 zł

Brak wykonania dochodów do poziomu 50 % spowodowany jest rozliczeniami VAT, nastąpią w II połowie 2020 roku.

2.2 Należności

I półrocze 2020 roku zamknęło się stanem należności budżetu gminy w wysokości 7.895.507,76 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 1.322.079,82 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 816.460,28 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 206.551,13 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 128.552,18 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych – 38.662,62 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 37.876,11 zł,
 - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 36.139,89 zł,
 - w podatku leśnym – 43,11 zł,
 - z tytułu podatku od spadków i darowizn – 7.037,04 zł,
 - z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – 50.757,46 zł.

W I półroczu 2020 roku w ramach windykacji należności podatkowych, wystawiono łącznie 500 upomnień, oraz 561 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych.

Pozostałe zaległości to z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły – 1.122.946,28 zł,
- renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 294.381,52 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów wraz z odsetkami – 140.249,83 zł,
- opłaty wnoszonej zastępczo za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – 109.070,81 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych wraz z odsetkami – 43.980,00 zł,
- świadczonych usług przez przedszkola, za opłaty w stołówkach i innych należności jednostek oświatowych związanych ze świadczeniem usług – 19.819,72 zł,
- czynszów za lokale mieszkalne i usługowe wraz z mediami oraz zwrotem za remonty – 68.819,22 zł,
- zaległości z tytułu najmu w jednostkach oświatowych - 1.324,90 zł,
- zwrotów kosztów egzekucyjnych i zastępstwa procesowego – 9.352,28 zł

- najmu świetlic w tym niezapłacone media wraz z odsetkami – 4.178,10 zł,
- pozostałe – 6.794,70 zł.

Ponadto, w kwocie należności są środki, które na dzień 30.06.2020 r. stanowiły należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2020 r. (w tym 3 i 4 rata podatków) jak również należności niewymagalne z tytułu czynszów, których termin płatności przypada na II połowę roku.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na 30 czerwca 2020 r. zaplanowane zostały w kwocie **126.899.806,10 zł**, a ich wykonanie wyniosło **48.100.410,14 zł**, co stanowi **37,90 %**, w tym:

- wydatki bieżące 40.404.964,25 zł
co stanowi **84,00 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 7.695.445,89 zł
co stanowi **16,00 %** wydatków ogółem,

Tabela nr 3

Wydatki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	126 899 806,10	48 100 410,14	37,90	100,00
Wydatki bieżące	90 921 410,03	40 404 964,25	44,44	84,00
Wydatki majątkowe	35 978 396,07	7 695 445,89	21,39	16,00

W uchwale budżetowej planowane były wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w łącznej kwocie 2.643.298,92 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan ten wynosił 3.212.316,03 zł i dotyczył środków na dodatkowe wynagrodzenie dla koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na rewitalizację linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice, Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica, Klucz do przyszłości –

program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica.

Wykonanie wydatków na takim poziomie związane było przede wszystkim z zakończeniem trzech dużych kontraktów w okresie wakacyjnym, tj. kanalizacji w Chrzastawie Małej, uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach, jak również budowy sali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach. To również konieczność realizacji zadań inwestycyjnych związanych w szczególności z remontem dróg w okresie wiosenno - letnim, stąd płatności za większość zadań nastąpią w II połowie 2020 roku.

Ponadto w I półroczu w związku z wystąpieniem stanu epidemii związanej z wystąpieniem koronawirusa, analizowano na bieżąco wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów (oszczędności w jednostkach oświatowych w związku z prowadzeniem nauki zdalnej), tak aby nie narazić się na problemy w przypadku nieuzyskania zaplanowanych dochodów. Na koniec czerwca, ze środków własnych budżetu wydatkowano łącznie 259.290 zł w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Prezentację wydatków w I półroczu 2020 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 2.275.989,77 zł

Wykonanie 274.862,20 zł

realizacja dotyczyła wydatków bieżących m.in. na:

- dopłaty do paliwa dla rolników oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami 142.989,77 zł
- wkład do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oławie, której gmina jest członkiem, na konserwację urządzeń wodnych 41.000,00 zł
- opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą 6.249,87 zł

realizacja wydatków majątkowych dotyczyła wykonania uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach 84.622,56 zł

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na II półrocze 2020 roku.

3.2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zlecenie wykonania projektu założeń do planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe planowane jest w II połowie 2020 roku.

3.3. Transport i łączność

Plan 13.741.677,70 zł

Wykonanie 3.671.833,97 zł

realizacja wydatków bieżących 1.428.098,03 zł

dotyczyła m.in.:

- usług realizowanych w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy 1.266.663,17 zł
- utrzymania nawierzchni dróg, koszenia poboczy, zimowego utrzymania dróg, montażu znaków drogowych oraz remontów dróg gminnych 89.507,88 zł
- odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi 66.975,00 zł
- zakupu nowych znaków drogowych oraz zakupu tłucznia 4.951,98 zł

realizacja wydatków majątkowych 2.243.735,94 zł

obejmuje m.in.:

- uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach 2.235.545,62 zł
- rewitalizację linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice 8.190,32 zł

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

3.4. Turystyka

Plan 35.150,00 zł

Wykonanie 16.500,00 zł

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

3.5. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.768.432,27 zł

Wykonanie 162.965,58 zł

Realizacja wydatków w I półroczu dotyczyła tylko wydatków bieżących i 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.

Zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją i przebudową budynku w Kamieńcu Wrocławskim nastąpią w II połowie 2020 roku. W sierpniu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w którym wpłynęły 2 oferty. Na chwilę obecną trwa sprawdzanie dokumentów. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na I połowę 2021 roku, stąd w 2020 roku będą poniesione tylko częściowe wydatki, po podpisaniu umowy i zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego.

3.6. Działalność usługowa

Plan 3.550.622,00 zł

Wykonanie 176.870,10 zł

realizacja wydatków bieżących 97.335,10 zł

obejmowała m.in.:

- plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 69.510,10 zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach 21.675,00 zł
- wypłaty dla Komisji Urbanistycznej 6.150,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale dotyczą budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim i wyniosły na koniec kwartału 79.535,00 zł. W lipcu zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu realizacji I etapu inwestycji. Na chwilę obecną trwa sprawdzanie dokumentów przetargowych. Termin realizacji inwestycji to koniec 2020 roku, a ewentualne odbiory i końcowe rozliczenie planowane są na początek 2021 roku.

3.7. Informatyka

Plan 22.837,27 zł

Wykonanie 11.136,00 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI W GMINIE CZERNICA – szkolenia z kompetencji cyfrowych”, których realizacja została przeniesiona częściowo z 2019 roku.

3.8. Administracja publiczna

Plan 8.563.251,00 zł

Wykonanie 3.836.869,99 zł

realizacja wydatków bieżących 3.670.692,99 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) 3.043.403,27 zł
- funkcjonowanie rady gminy (w tym m.in. diety radnych i softysów) 176.204,10 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 157.784,08 zł
- promocję gminy (w tym. m.in. organizacja loterii, usługi filmowe, zakup materiałów reklamowych, promocyjnych, a także opłaty za promocję w prasie) 102.368,48 zł
- prowizje dla inkasentów podatków 61.963,14 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP 55.440,00 zł
- opłatę składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobra Widawa” 38.191,12 zł
- wydatki związane z zapewnieniem środków ochrony pracowników urzędu w związku z wystąpieniem stanu epidemii jak również zakup komputerów do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej oraz programów do spotkań on-line 35.338,80 zł

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie 166.177,00 zł obejmowała wydatki związane z rozbudową budynku Urzędu Gminy Czernica. Zadanie ma kompletną dokumentację, jednak ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną, zostało przesunięte do realizacji w czasie, a środki planowane na jego realizację w br. zostały rozdysponowane na sesji w maju br. o czym szczegółowiej w części dotyczącej realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej.

3.9. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 46.602,00 zł Wykonanie 34.953,58 zł

obejmowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a wydatki dotyczyły wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki bieżące dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie zrealizowane zostaną w II połowie 2020 roku.

3.10. Obrona narodowa

Plan 500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału zostały w lipcu zmniejszone zgodnie z informacją dysponenta środków.

3.11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 698.850,00 zł

Wykonanie 246.673,88 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała przede wszystkim utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedziby w: Kamieńcu Wrocławskim, Nadolicach Wielkich i Chrząstawie Wielkiej, tj. m.in.

- przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich, utrzymanie remiz strażackich, badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków 36.118,00 zł
- za udział w akcjach pożarniczych oraz umowy zlecenia dla strażaków 36.406,60 zł
- zakupy materiałów do przeprowadzenia akcji pożarniczych, części do samochodów, paliwa 17.397,96 zł
- dotacja dla zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16.085,14 zł

Ponadto, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wydatkowano następujące środki:

- zakup maseczek dla wszystkich mieszkańców gminy oraz środków ochrony 130.666,18 zł
- dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Policji, w celu zwiększonej liczby patroli 10.000,00 zł

3.12. Obsługa długu publicznego

Plan 802.500,00 zł

Wykonanie 174.556,04 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z obniżeniem stóp procentowych, wykonanie w I półroczu 2020 roku uległo zmniejszeniu w porównaniu do zaplanowanych.

3.13. Różne rozliczenia

Do dnia 30.06.2020r. uruchomione zostały następujące rezerwy:

- na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 395.000,00 zł
- na działania z zakresu zarządzania kryzysowego na przeciwdziałanie rozpowszechniania się epidemii koronawirusa 55.000,00 zł
- na działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu 9.725,00 zł

3.14. Oświata i wychowanie

Plan 37.870.168,30 zł

Wykonanie 15.694.787,45 zł

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

– szkoły podstawowe	9.167.218,75 zł
– przedszkola	1.312.864,39 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	952.092,46 zł
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783.922,40 zł
– stołówki szkolne i przedszkolne	673.277,60 zł
– doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	24.870,18 zł
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3.823,40 zł

Wykonanie wydatków na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4

Rozdział/Nazwa szkoły	Plan wydatków 2020-06-30	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	28 443 524,24	12 628 168,23	44,4%
80101 Szkoły podstawowe	19 406 824,79	8 877 317,80	45,8%
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej</i>	3 341 018,00	1 416 474,43	42,4%
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	5 398 775,00	2 663 996,89	49,5%
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	1 957 222,00	863 644,43	44,1%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	4 416 623,29	2 102 145,79	47,6%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	4 293 186,50	1 831 056,26	42,7%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 916 576,97	783 922,40	40,9%
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej</i>	459 324,00	199 235,83	43,4%
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	196 548,00	70 100,18	35,7%
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	853 806,00	355 216,20	41,6%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	406 898,97	159 370,19	39,2%
80104 Przedszkola	2 910 807,54	1 312 864,39	45,1%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	1 616 729,97	741 661,12	45,9%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	1 294 077,57	571 203,27	44,1%
80146 Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	120 233,00	24 870,18	20,7%
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej</i>	22 712,00	4 362,32	19,2%
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	25 100,00	10 515,00	41,9%
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	13 104,00	1 969,86	15,0%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	30 977,00	3 375,00	10,9%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	28 340,00	4 648,00	16,4%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 704 418,47	673 277,60	39,5%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>912 897,00</i>	<i>397 773,47</i>	<i>43,6%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>791 521,47</i>	<i>275 504,13</i>	<i>34,8%</i>
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	184 236,00	53 144,70	28,8%
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej</i>	<i>15 251,00</i>	<i>8 287,49</i>	<i>54,3%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>32 503,00</i>	<i>17 769,35</i>	<i>54,7%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>131 577,00</i>	<i>27 087,86</i>	<i>20,6%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>4 905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 984 439,17	898 947,76	45,3%
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej</i>	<i>630 889,00</i>	<i>341 262,00</i>	<i>54,1%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>252 736,62</i>	<i>67 465,69</i>	<i>26,7%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>207 457,00</i>	<i>98 563,26</i>	<i>47,5%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>692 206,55</i>	<i>315 598,73</i>	<i>45,6%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>201 150,00</i>	<i>76 058,08</i>	<i>37,8%</i>
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 988,30	3 823,40	1,8%
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej</i>	<i>42 708,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>51 539,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>15 018,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>46 049,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>60 672,15</i>	<i>3 823,40</i>	<i>6,3%</i>

W ramach poniesionych wydatków na dzień 30.06.2020 r. zostały wydatkowane środki w wysokości **21.853,07 zł** na zapewnienie bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19, tj. zakup środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej typu maseczki, przyłbice czy też rękawiczki.

W I półroczu br. jednostki brały również udział w projektach unijnych. Wydatki, które zostały poniesione przez jednostki oświatowe wyniosły **289.900,95 zł**, co stanowi 38,03 % kwoty zaplanowanej. Szczegóły związane z realizacją przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5

Rozdział / Nazwa szkoły	Plan wydatków 2020-06-30	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	762 208,60	289 900,95	38,03%
80101 Szkoły podstawowe	762 208,60	289 900,95	38,03%
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej	313 987,26	138 566,88	44,13%
<i>Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała</i>	<i>8 280,00</i>	<i>859,46</i>	<i>10,38%</i>
<i>Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica</i>	<i>305 707,26</i>	<i>137 707,42</i>	<i>45,05%</i>
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	110 288,62	26 775,22	24,28%

<i>Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica</i>	110 288,62	26 775,22	24,28%
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	92 641,18	49 413,02	53,34%
<i>Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długoleka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała</i>	8 280,00	942,97	11,39%
<i>Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica</i>	84 361,18	48 470,05	57,46%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	182 178,78	60 492,20	33,20%
<i>Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica</i>	182 178,78	60 492,20	33,20%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	63 112,76	14 653,63	23,22%
<i>Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica</i>	63 112,76	14 653,63	23,2%

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

- dopłatami do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica 1.616.004,28 zł
 - dopłatami do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 461.943,00 zł
 - zwrotami kosztów gminom ościennym do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego 16.830,18 zł
 - do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 315.585,40 zł
 - dowożeniem dzieci do szkół (tj. utrzymanie kierowcy, autobusu, wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół) 195.390,60 zł
 - realizacją projektów przez Urząd Gminy:
 - Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica 19.250,00 zł
 - Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica 4.398,00 zł
 - Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 84.510,00 zł
 - pozostałą działalnością, w tym przeciwdziałanie COVID-19 28.627,64 zł
- Realizacja wydatków majątkowych **34.088,17 zł**
- obejmowała wydzielenie etapów w projekcie wykonawczym modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej oraz rozdział kosztorysu inwestorskiego na dwa etapy, ustalenie i okazanie granic na działce, rozbudowę systemu kontroli dostępu.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w II półroczu 2020 roku, z uwagi na ich realizację w okresie wakacyjnym.

3.15. Ochrona zdrowia

Plan 411.315,01 zł

Wykonanie 185.528,98 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 „Kuźnia” 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 50.763,51 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakupiono materiały na liczne zajęcia artystyczne, jak również zakup usług pozostałych) 37.245,47 zł

W rozdziale tym udzielone zostały dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 47.520,00 zł

Ponadto, w ramach wydatków majątkowych związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2 udzielona została pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego 50.000,00 zł

3.16. Pomoc społeczna

Plan 2.701.698,78 zł

Wykonanie 1.090.677,76 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 630.404,46 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 135.332,49 zł
- opłaty za osoby w domach pomocy społecznej, które ze względu na stan zdrowia wymagają całonocnej pomocy innych osób, a gmina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy w miejscu zamieszkania osoby 128.044,41 zł
- zasiłki stałe wypłacane osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie posiadają uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury) 94.164,90 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 64.947,83 zł
- na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz dożywianie poza Programem 22.106,13 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 8.207,92 zł
- dodatki energetyczne i mieszkaniowe 5.312,86 zł
- pozostałe 2.156,76 zł

3.17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 68.100,00 zł

Wykonanie 44.000,00 zł

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

3.18. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.985.803,66 zł

Wykonanie 847.915,48 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- świetlice szkolne 703.563,24 zł
- stypendia za dobre wyniki w nauce 87.571,00 zł
- stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 33.294,00 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 18.540,00 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4.947,24 zł

(w tym dopłaty do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica 4.707,24 zł)

Tabela nr 6

Rozdział/Nazwa szkoły	Plan wydatków 2020-06-30	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 860 463,66	791 134,24	42,5%
85401 Świetlice szkolne	1 716 545,66	703 563,24	41,0%
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej</i>	<i>306 919,00</i>	<i>134 962,33</i>	<i>44,0%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>183 594,00</i>	<i>71 753,31</i>	<i>39,1%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>166 707,00</i>	<i>27 292,20</i>	<i>16,4%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>448 024,21</i>	<i>204 976,47</i>	<i>45,8%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>611 301,45</i>	<i>264 578,93</i>	<i>43,3%</i>
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 918,00	87 571,00	60,8%
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej</i>	<i>33 252,00</i>	<i>33 252,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>45 000,00</i>	<i>15 447,00</i>	<i>34,3%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>7 620,00</i>	<i>2 283,00</i>	<i>30,0%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>31 500,00</i>	<i>10 677,00</i>	<i>33,9%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>26 546,00</i>	<i>25 912,00</i>	<i>97,6%</i>

3.19. Rodzina

Plan 27.586.880,41 zł

Wykonanie 15.076.446,54 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

– świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina+	13.172.198,45 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.802.281,66 zł
– opłaty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny	22.240,47 zł
– dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	18.996,88 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15.417,27 zł
– pozostałe	45.311,81 zł

3.20. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 13.190.533,00 zł

Wykonanie 1.341.740,44 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

– opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację	412.026,54 zł
– usługi porządkowe na terenie gminy oraz za wywóz odpadów	62.895,82 zł
– utrzymanie zieleni na terenie gminy	47.538,10 zł
– schroniska dla zwierząt, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, karma	27.187,40 zł
– dopłatę do stawek za kanalizację sanitarną dla mieszkańców	1.182,60 zł
– usługi remontowe związane z gospodarką ściekową i ochroną wód	1.217,70 zł
– opłaty związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu	1.021,00 zł

realizacja wydatków inwestycyjnych obejmowała m.in.:

– uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	662.838,85 zł
– budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy	118.353,68 zł

w tym m.in.:

projekty: Dobrzykowice i Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa – 16.605,00 zł

wykonawstwo: Dobrzykowice, ul. Polna – 101.748,68 zł

– budowa kanalizacji w Chrząstawie Małej	7.478,75 zł
--	-------------

Za pozostałe wydatki inwestycyjne w tym dziale płatności planowane są w II połowie 2020 roku.

3.21. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.889.068,11 zł Wykonanie 869.941,31 zł

realizacja dotyczyła wydatków bieżących i obejmowała m.in.:

- dotację dla gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Czernicy (wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 roku omówione jest w dalszej części informacji) 704.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty za energię, zakup usług pozostałych oraz umowy zlecenia z opiekunami świetlic 122.803,28 zł
- dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa 21.698,48 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 20.590,00 zł
- pozostałe wydatki 849,55 zł

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczyły wydatków związanych z budową świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych. Pozostałe wydatki majątkowe mają zostać dokonane w II połowie 2020 roku.

3.20. Kultura fizyczna

Plan 7.146.551,82 zł Wykonanie 4.340.319,73 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- dotacje dla stowarzyszeń, na zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 67.100,00 zł
- zakup energii i usług związanych z doposażeniem i remontami palców zabaw, placów rekreacyjnych 25.186,56 zł
- wydatki związane m.in. z utrzymaniem Orlika w Kamieńcu Wrocławskim oraz boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach - zakup energii, materiałów, usług, umowy zlecenia dla animatorów 2.813,23 zł
- pozostałe w zakresie kultury fizycznej 1.000,00 zł

realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:

- budowę sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach 4.225.639,34 zł
- doposażenie placu zabaw w Wojnowicach z funduszu sołectkiego 18.580,60 zł

3.21. Wydatki majątkowe

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 7.695.445,89 zł i były realizowane jako:

– zadania jednoroczne	212.613,45 zł
– zadania wieloletnie	7.482.832,44 zł

Wykonanie wydatków majątkowych ogółem zostało zrealizowane w 21,39 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2020 roku w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz zadań, z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2020 r. zaangażowanie umów stanowi 58,00 % w stosunku do planu i wynosiło 20.868.423,27 zł.

Należy zauważyć, że znaczna część zadań majątkowych została zaplanowana na okres wakacyjny. Dotyczy to przede wszystkim wydatków majątkowych w jednostkach oświatowych, w tym w Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej czy modernizacji świetlicy wiejskiej w Gajkowie, gdzie umowa została zaangażowana w I połowie roku z realizacją do końca października 2020 roku. Również zwroty za wymianę pieców dla mieszkańców dokonywane będą po złożeniu wniosków i podpisaniu umów w II połowie 2020 roku.

Przedsięwzięcia majątkowe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 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 2020 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 2020 roku plan dochodów i wydatków wyniósł **27.857.017,94 zł**. Wykonanie dochodów stanowiło 55,41 % planu i wynosiło **15.435.959,36 zł** natomiast wydatków stanowiło 54,57 % planu i wynosiło **15.201.800,95 zł**.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela, która jest zgodna ze sprawozdaniami Rb-50 według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku. Realizacja tych zadań przedstawiona została w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych omawianych w objaśnieniach do wydatków.

Tabela nr 6

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 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		OGÓŁEM	27 857 017,94	15 435 959,36	55,41	27 857 017,94	15 201 800,95	54,57
010		Rolnictwo i łowiectwo	142 989,77	142 989,77	100,00	142 989,77	142 989,77	100,00
	01095	Pozostała działalność	142 989,77	142 989,77	100,00	142 989,77	142 989,77	100,00
750		Administracja publiczna	109 714,00	41 828,00	38,12	109 714,00	38 807,98	35,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	41 828,00	38,12	109 714,00	38 807,98	35,37
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 602,00	45 108,00	96,79	46 602,00	34 953,58	75,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	1 494,00	50,00	2 988,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 614,00	43 614,00	100,00	43 614,00	34 953,58	80,14
752		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	218 148,17	218 148,17	100,00	218 148,17	3 823,40	1,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 148,17	218 148,17	100,00	218 148,17	3 823,40	1,75
852		Pomoc społeczna	32 843,00	3 843,00	11,70	32 843,00	3 839,94	11,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	129,00	129,00	100,00	129,00	126,44	98,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914,00	914,00	100,00	914,00	913,50	99,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 800,00	2 800,00	8,81	31 800,00	2 800,00	8,81
855		Rodzina	27 306 521,00	14 984 042,42	54,87	27 306 521,00	14 977 386,28	54,85
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 104 000,00	13 169 500,00	57,00	23 104 000,00	13 168 369,45	57,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 619,00	1 797 419,00	53,15	3 381 619,00	1 792 399,56	53,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	302,00	301,42	99,81	302,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	805 000,00	1 240,00	0,15	805 000,00	1 200,00	0,15
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	15 600,00	15 582,00	99,88	15 600,00	15 417,27	98,83

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 2020 roku, wykonane zostały w kwocie 37.831,37 zł.

Tabela nr 7

Informacja o dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Czernica w I półroczu 2020 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 30.06.2020 r.	Ogółem wykonanie na 30.06.2020 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.
			Ogółem	49 000,00	37 831,37	25 182,01	12 277,82
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	29,45	1,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	29,45	1,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	29,45	1,55
855			Rodzina	49 000,00	37 800,37	25 152,56	12 276,27
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	11,60	11,02	0,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	11,60	11,02	0,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 000,00	37 713,34	25 069,88	12 271,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	7 686,20	7 670,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 610,73	1 305,37	1 305,36
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000,00	27 416,41	16 094,11	10 966,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	75,43	71,66	3,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,43	71,66	3,77

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, 25.182,01 zł zostało przekazane na rachunek budżetu państwa, natomiast 12.277,82 zł stanowi dochody gminy.

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

Zgodnie z uchwałą Nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, limit wydatków na 2020 rok wynosił 28.308.024,92 zł i obejmował 14 zadań inwestycyjnych, 2 zadania bieżące oraz 1 zadanie bieżące i inwestycyjne.

Według stanu na 30 czerwca 2020 r. limit wydatków na 2020 rok wynosił 33.874.103,61 zł, wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 7.794.578,96 zł, co stanowiło 23,01 % limitu wydatków roku 2020, przy zaangażowaniu umów w wysokości 20.249.535,75 zł, co stanowiło 59,78 % limitu wydatków.

Tabela nr 8

Informacja o przebiegu wykonania
przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2020	Zaangażowanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwiec 2020 r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Łącznie limit 2020 roku	33 874 103,61	20 249 535,75	7 794 578,96	23,01
2.	Łącznie limit 2020 roku na wydatki bieżące	898 879,61	577 402,95	311 746,52	X
1.	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych Gminy Czernica	455 722,88	290 665,59	190 575,47	41,82
2.	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy	423 779,53	286 737,36	121 171,05	28,59
3.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce- Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf	19 377,20	0,00	0,00	0,00
3.	Łącznie limit 2020 roku na wydatki majątkowe	32 975 224,00	19 672 132,80	7 482 832,44	22,69
1.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce- Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf	2 191 590,00	2 161 590,00	8 190,32	0,37
2.	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	424 728,00	424 727,73	0,00	0,00
3.	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	3 200 000,00	82 028,41	79 535,00	2,49
4.	Budowa Infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim - Polepszenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	860 000,00	356 700,00	0,00	0,00
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	2 000 000,00	34 769,40	0,00	0,00
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	7 108 830,00	3 459 299,72	7 478,75	0,11
7.	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	100 000,00	35 055,00	4 305,00	4,31
8.	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	6 400 000,00	5 736 435,20	4 225 639,34	66,03
9.	Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębienia wiedzy w lepszych warunkach	150 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębienia wiedzy w lepszych warunkach	1 020 000,00	1 008 071,80	8 500,00	0,83
12.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - konieczność zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami	330 800,00	168 496,78	166 177,00	50,23
13.	Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Podniesienie wartości terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom postawienia kubatury przemysłowo-usługowej na nabytych od gminy terenach	6 970 000,00	6 164 946,26	2 983 007,03	42,80
15.	Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - zadanie wspólne z województwem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	499 276,00	40 012,50	0,00	0,00

1. Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych Gminy Czernica realizowany w SP w Chrzęstawie Wielkiej i w SP w Ratowicach. Przeprowadzono 3 szkolenia dla nauczycieli, zakupiony został sprzęt i pomoce dydaktyczne, przez trzy tygodnie, do czasu wprowadzenia epidemii COVID-19, prowadzono dla uczniów zajęcia dodatkowe w formie stacjonarnej. W II połowie 2020 r. planowany jest powrót do zajęć dodatkowych dla uczniów, przeprowadzenie 1 szkolenia dla nauczycieli i dostawę pozostałych pomocy.

2. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica – Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy. Projekt realizowany w SP w Czernicy, w SP w Dobrzykowicach, w SP w Kamieńcu Wrocławskim. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w formie stacjonarnej i zdalnej oraz zakupiono pomoce dydaktyczne z fizyki, języka angielskiego i monitory interaktywne. Do czasu wprowadzenia epidemii COVID-19 prowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów wszystkich szkół, a następnie w formie zdalnej w SP w Czernicy z wybranych przedmiotów. W II połowie 2020 r. planowany jest zakup pomocy TIK i kontynuacja zajęć dodatkowych.
3. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf”. Inwestycja jest projektem partnerskim, w którym Liderem jest PKP PLK S.A., a partnerami gminy: Wrocław, Czernica i Jelcz-Laskowice. W I połowie 2020 roku wydatki, które zostały poniesione dotyczyły części projektowej inwestycji. Obecnie trwa budowa parkingów w: Chrząstawie Małej, Nadolicach oraz Dobrzykowicach. Cały projekt ze strony gminy ma zakończyć się w II połowie 2020 roku oraz ma zapewnione dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 na poziomie 85 % wartości netto inwestycji. Projekt po stronie lidera PKP PLK S.A. ma zakończyć się w 2021 roku. Pod koniec lipca uruchomiono przejazd składów towarowych.
4. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy, dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego”. W związku z koniecznością poprawy zjazdu na ul. Sukcesu w Dobrzykowicach dopiero w lipcu zostało zadanie odebrane, stąd rozliczenie nastąpi w II połowie roku.
5. Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy. W I półroczu 2020 roku odebrano projekt budowlany wykonawczy i przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego. W lipcu otwarto oferty (5). W sierpniu podpisano umowę. Termin wykonania tego etapu to koniec stycznia 2021 roku.
6. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim – Polepszenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie. Na chwilę obecną trwają prace projektowe na budowę zbiorników retencyjnych na wodę i ścieki. Zgodnie z podpisaną umową w 2019 roku dokumentacja ma być w II połowie 2020 roku. W tym roku planuje się również przystąpić do procedury przetargowej na budowę zbiornika na wodę (800m³) z realizacją w latach 2020-2021. Jego realizacja ma podnieść poziom zabezpieczenia w wodę na terenie gminy.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców do oczyszczalni zbiorczej. W związku ze złożeniem wniosku do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla tego zadania, procedurę przetargową zaplanowano na II połowę 2020 roku.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej. W lipcu dokonano odbioru II etapu inwestycji, co umożliwi podłączenie 48 nieruchomości. Na chwilę obecną trwa przygotowywanie dokumentów w celu rozpisania postępowania na kolejny etap inwestycji.
9. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Postępowanie przetargowe na realizację planuje się na przełomie roku.
10. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice (sala sportowa) - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Krzyków, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie i Dobrzykowice. Wydatki, które zostały poniesione w I półroczu dotyczyły realizacji inwestycji. Obecnie jesteśmy po odbiorze, gdzie nastąpi końcowe rozliczenie inwestycji. W lipcu i sierpniu zostały podpisane umowy na dostarczenie sprzętu sportowego, mebli oraz wyłoniony ma być wykonawca na dostarczenie wyposażenia siłowni. Planuje się zakończenie całości inwestycji w 2020 roku. W roku następnym mogą wystąpić ewentualne niewielkie koszty związane z przyłączami i końcowym rozliczeniem inwestycji.
11. „Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych – Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań”. Realizacja tego zadania zaplanowana jest w latach kolejnych, natomiast środki w tym roku stanowią zabezpieczenie na ewentualne wydatki związane m.in. z przyłączami, uzgodnieniami.
12. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy”. W ramach tego zadania zaplanowano wydatki na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w sierpniu 2020 roku i ponowione z uwagi na brak ofert.
13. „Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej – Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach”. W ramach tego zadania w 2020 roku zaplanowano dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitariatów w poziomie parteru oraz pierwszego piętra oraz montaż platform dla osób niepełnosprawnych. Ten etap przedsięwzięcia ma

zakończyć się na koniec sierpnia 2020 roku. W latach następnych planowana jest rozbudowa, obecnie gmina jest na etapie uzgodnień do projektu budowlanego.

14. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica – Konieczność zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami”. Zadanie to miało być rozpoczęte w I połowie 2020 roku. Niestety, w związku z wystąpieniem epidemii spowodowanej koronawirusem, obawą o osiągnięte dochody, jak również konieczność zwiększenia wydatków na przeciwdziałanie i zapobieganie epidemii, na sesji w maju 2020 roku przesunięto zadanie do realizacji od roku 2022 z przeznaczeniem na przyspieszenie realizacji przedsięwzięć dotyczących budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim, termomodernizacji budynku w Kamieńcu Wrocławskim jak również wyposażenia budowanej sali w Dobrzykowicach. To również pozwoliło na zmniejszenie o 1.700.000 zł planowanego na ten rok kredytu.
15. „Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim – Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych”. Realizacja tego zadania została przyspieszona do realizacji w latach 2020-2021. W połowie lipca zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, do którego złożyło oferty dwóch wykonawców. Trwa analiza dokumentów przetargowych w celu wyboru wykonawcy.
16. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach – Podniesienie wartości terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom postawienia kubatury przemysłowo-usługowej na nabytych od gminy terenach”. W I półroczu zakończyły się prace, mające na celu budowę zarówno sieci wodno-kanalizacyjnej jak i drogę w obrębie ul. Usługowej - dotyczy północnej części terenów inwestycyjnych. W zakresie robót zostały wykonane nowe drogi o łącznej długości ok. 990 mb wraz z ich dowiązaniem do istniejącej drogi gminnej i wewnętrznej, wraz z chodnikiem oraz kanałem technologicznym jak i budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. Na chwilę obecną trwa rozliczanie zadania i na koniec sierpnia 2020 roku planowane są końcowe płatności dla Wykonawcy.
17. „Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich – zadanie wspólne z województwem – Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich”. Zadanie to zostało wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w ciągu roku, z uwagi na informację od DSDiK o konieczności aneksowania umowy na prace projektowe. Z informacji otrzymanej w lipcu 2020 roku, zadanie to do realizacji zostanie przesunięte do roku 2021.

6. Wynik finansowy gminy

Tabela nr 9

Informacja o przebiegu wykonania
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
za I półrocze 2020 r.

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2020 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2020 r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		99 069 316,69	49 086 428,23	49,55
2.	Wydatki		126 899 806,10	48 100 410,14	37,90
3.	Wynik budżetu		-27 830 489,41	986 018,09	X
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 837 899,64	7 791 617,91	X
Przychody ogółem			30 444 369,41	12 695 063,93	41,70
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	12 138 830,00	12 389 524,52	102,07
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	950	305 539,41	305 539,41	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	18 000 000,00	0,00	0,00
	Kredyt		18 000 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem			2 613 880,00	1 806 940,00	69,13
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	2 613 880,00	1 806 940,00	69,13
	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
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		1 000 000,00	500 000,00	50,00
	Bank Spółdzielczy - kredyt z 2019 roku		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 1.087.334,54 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 30.06.2020 r.

Na dzień 30.06.2020 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 12.695.063,93 zł, w tym z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12.389.524,52 oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 305.539,41 zł (w tym: projekt Klucz do przyszłości – 7.033 zł, projekt „E-aktywni w Gminie Czernica – 22.837,27 zł, projekt Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica – 211.874,13 zł oraz środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 63.795,01 zł). Gmina

w I półroczu 2020 roku nie uruchomiła planowanego kredytu, natomiast przeprowadziła postępowanie przetargowe i podpisała umowę.

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.613.880 zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano je w 69,13 %, tj. w kwocie 1.806.940 zł.

Kwota zadłużenia Gminy ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wynosi 17.421.672 zł i stanowi zaciągnięte kredyty i pożyczki, na które składają się:

- 225.272 zł to pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację w roku 2015 i 2017,
- 1.196.400 zł to pożyczka z WFOŚiGW w roku 2016,
- 1.500.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017,
- 7.500.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018,
- 7.000.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 30.06.2020 roku 7.791.617,91 zł.

Wykaz załączników:

1. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2020 r. – Dochody
2. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2020 r. – Wydatki
3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku
4. Zestawienie kwot dotacji udzielonych w I półroczu 2020 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
Włodzimierz Chlebosz

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				RAZEM	99 069 316,69	49 086 428,23	49,55%
010				Rolnictwo i łowiectwo	392 989,77 zł	142 989,77 zł	36,39%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01095			Pozostała działalność	142 989,77 zł	142 989,77 zł	100,00%
		201	0	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	142 989,77 zł	142 989,77 zł	100,00%
600				Transport i łączność	1 833 829,90 zł	334 264,28 zł	18,23%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 671 168,40 zł	169 657,00 zł	10,15%
		205	7	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	16 470,62 zł	0,00 zł	0,00%
		625	7	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	1 540 307,78 zł	55 267,00 zł	3,59%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	114 390,00 zł	114 390,00 zł	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 832,00 zł	5 332,21 zł	139,15%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 832,00 zł	5 332,21 zł	139,15%
	60016			Drogi publiczne gminne	111 376,50 zł	111 480,86 zł	100,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00 zł	35,87 zł	99,64%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 563,00 zł	1 667,49 zł	106,69%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 777,50 zł	109 777,50 zł	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	47 453,00 zł	47 794,21 zł	100,72%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 574,00 zł	1 915,21 zł	121,68%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 879,00 zł	45 879,00 zł	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 092 668,00 zł	407 107,67 zł	9,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 092 668,00 zł	407 107,67 zł	9,95%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	6 260,00 zł	6 259,67 zł	99,99%
		075	0	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	245 000,00 zł	110 457,97 zł	45,08%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00 zł	267 234,00 zł	7,03%
		083	0	Wpływy z usług	26 000,00 zł	17 680,04 zł	68,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00 zł	1 193,59 zł	11,94%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 408,00 zł	3 407,56 zł	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	874,84 zł	43,74%
710				Działalność usługowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
750				Administracja publiczna	207 128,93 zł	148 645,89 zł	71,76%
	75011			Urzędy wojewódzkie	109 714,00 zł	41 829,55 zł	38,13%
		201	0	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	109 714,00 zł	41 828,00 zł	38,12%
		236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	1,55 zł	0,00%
	75020			Starostwa powiatowe	0,00 zł	0,01 zł	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	0,01 zł	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 614,93 zł	105 216,33 zł	108,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	53 304,93 zł	63 713,52 zł	119,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00 zł	10 146,08 zł	101,46%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 808,00 zł	30 808,50 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	548,23 zł	21,93%

	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00 zł	0,00 zł	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00 zł	1 600,00 zł	200,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00 zł	1 600,00 zł	200,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 602,00 zł	45 108,00 zł	96,79%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00 zł	1 494,00 zł	50,00%
	201	0	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	2 988,00 zł	1 494,00 zł	50,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 614,00 zł	43 614,00 zł	100,00%
	201	0	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	43 614,00 zł	43 614,00 zł	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	201	0	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 zł	0,00 zł	0,00%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11,00 zł	10,88 zł	98,91%
75412			Ochotnicze straże pożarne	11,00 zł	10,88 zł	98,91%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	11,00 zł	10,88 zł	98,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 159 688,00 zł	19 386 250,28 zł	47,10%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 290,00 zł	5 686,73 zł	46,27%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 278,00 zł	5 566,54 zł	54,16%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 012,00 zł	120,19 zł	5,97%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 032 837,00 zł	2 016 680,66 zł	50,01%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 874 675,00 zł	1 941 598,75 zł	50,11%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	54 826,00 zł	22 871,27 zł	41,72%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	54 826,00 zł	28 177,00 zł	51,39%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 130,00 zł	7 193,72 zł	47,55%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 295,00 zł	11 184,60 zł	38,18%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00 zł	543,98 zł	90,66%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 485,00 zł	5 111,34 zł	146,67%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 988 376,00 zł	4 090 932,26 zł	58,54%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 873 380,00 zł	2 838 380,82 zł	58,24%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00 zł	287 212,87 zł	52,22%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	980,00 zł	684,45 zł	69,84%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	109 365,00 zł	54 233,15 zł	49,59%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 265,00 zł	1 290,00 zł	7,93%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 419 062,00 zł	890 607,29 zł	62,76%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł	9 539,55 zł	95,40%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 324,00 zł	8 984,13 zł	96,35%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	934 254,00 zł	767 429,23 zł	82,14%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	63 467,00 zł	33 971,00 zł	53,53%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 913,00 zł	11 859,00 zł	54,12%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00 zł	233 399,55 zł	93,36%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 305,00 zł	485 782,14 zł	81,74%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560,00 zł	287,96 zł	51,42%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 009,00 zł	0,00 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00 zł	2 129,58 zł	70,99%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 191 931,00 zł	12 505 521,40 zł	42,84%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 991 931,00 zł	12 403 960,00 zł	42,78%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00 zł	101 561,40 zł	50,78%
758			Różne rozliczenia	19 995 094,00 zł	11 613 766,29 zł	58,08%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 765 094,00 zł	11 547 752,00 zł	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 765 094,00 zł	11 547 752,00 zł	61,54%

	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 230 000,00 zł	66 014,29 zł	5,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 230 000,00 zł	66 014,29 zł	5,37%
801				Oświata i wychowanie	2 906 241,09 zł	1 441 826,03 zł	49,61%
	80101			Szkoły podstawowe	1 142 756,92 zł	601 099,61 zł	52,60%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00 zł	55,00 zł	211,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	570,00 zł	126,00 zł	22,11%
		075	0	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	73 520,00 zł	41 978,46 zł	57,10%
		083	0	Wpływy z usług	54 300,00 zł	11 937,14 zł	21,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00 zł	12 468,76 zł	103,91%
		205	7	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	707 965,27 zł	290 420,49 zł	41,02%
		205	9	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	90 656,55 zł	40 394,66 zł	44,56%
		625	7	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	107 319,10 zł	107 319,10 zł	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	96 400,00 zł	96 400,00 zł	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 872,00 zł	79 116,00 zł	31,54%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 630,00 zł	5 088,00 zł	47,86%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 800,00 zł	21 828,00 zł	17,92%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	14 040,00 zł	0,00 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 402,00 zł	52 200,00 zł	50,00%
	80104			Przedszkola	825 464,00 zł	355 553,00 zł	43,07%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00 zł	24 725,00 zł	48,48%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	112 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 664,00 zł	330 828,00 zł	50,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	469 000,00 zł	187 909,25 zł	40,07%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 000,00 zł	81 040,00 zł	38,78%
		083	0	Wpływy z usług	260 000,00 zł	106 869,25 zł	41,10%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 148,17 zł	218 148,17 zł	100,00%
		201	0	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	218 148,17 zł	218 148,17 zł	100,00%
851				Ochrona zdrowia	280,00 zł	279,76 zł	99,91%
	85195			Pozostała działalność	280,00 zł	279,76 zł	99,91%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	280,00 zł	279,76 zł	99,91%
852				Pomoc społeczna	560 723,00 zł	221 771,59 zł	39,55%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00 zł	700,00 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	700,00 zł	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 400,00 zł	6 900,00 zł	35,57%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00 zł	6 900,00 zł	35,57%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 800,00 zł	33 100,00 zł	28,58%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 800,00 zł	33 100,00 zł	28,58%
	85215			Dotądki mieszkaniowe	129,00 zł	129,00 zł	100,00%
		201	0	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	129,00 zł	129,00 zł	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	188 275,00 zł	78 341,46 zł	41,61%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 275,00 zł	341,46 zł	15,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00 zł	78 000,00 zł	41,94%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	131 414,00 zł	65 914,76 zł	50,16%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00 zł	200,76 zł	50,19%

	201	0	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 zł	914,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00 zł	64 800,00 zł	49,81%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 800,00 zł	21 482,57 zł	34,76%
	083	0	Wpływy z usług	30 000,00 zł	18 682,57 zł	62,28%
	201	0	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	31 800,00 zł	2 800,00 zł	8,81%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 100,00 zł	14 500,00 zł	33,64%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00 zł	14 500,00 zł	33,64%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101,00 zł	0,00 zł	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101,00 zł	0,00 zł	0,00%
85295			Pozostała działalność	704,00 zł	703,80 zł	99,97%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	704,00 zł	703,80 zł	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
855			Rodzina	27 382 422,00 zł	15 041 630,50 zł	54,93%
85501			Świadczenie wychowawcze	23 114 500,00 zł	13 179 029,74 zł	57,02%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	1 221,97 zł	61,10%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00 zł	8 307,19 zł	97,73%
	206	0	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	23 104 000,00 zł	13 169 500,00 zł	57,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	0,58 zł	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 019,00 zł	1 845 473,57 zł	53,54%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00 zł	333,16 zł	8,33%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 500,00 zł	35 449,49 zł	73,09%
	201	0	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	3 381 619,00 zł	1 797 419,00 zł	53,15%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 900,00 zł	12 271,92 zł	95,13%
85503			Karta Dużej Rodziny	303,00 zł	305,19 zł	100,72%
	201	0	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	302,00 zł	301,42 zł	99,81%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00 zł	3,77 zł	377,00%
85504			Wspieranie rodziny	805 000,00 zł	1 240,00 zł	0,15%
	201	0	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	805 000,00 zł	1 240,00 zł	0,15%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 600,00 zł	15 582,00 zł	99,88%
	201	0	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	15 600,00 zł	15 582,00 zł	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 692,36 zł	213 080,55 zł	58,11%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 921,00 zł	131 566,83 zł	45,38%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00 zł	6 000,00 zł	50,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00 zł	47 645,83 zł	23,82%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 921,00 zł	27 921,00 zł	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00 zł	56,36 zł	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	56,36 zł	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 987,36 zł	9 987,36 zł	100,00%
	205	7	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	9 987,36 zł	9 987,36 zł	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 166,00 zł	19 852,33 zł	130,90%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,04 zł	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 166,00 zł	15 852,29 zł	141,97%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 618,00 zł	51 617,67 zł	100,00%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	51 543,00 zł	51 542,67 zł	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00 zł	75,00 zł	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 647,00 zł	25 045,94 zł	81,72%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	083	0	Wpływy z usług	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 932,00 zł	19 331,75 zł	77,54%
	075	0	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	13 000,00 zł	9 107,49 zł	70,06%
	083	0	Wpływy z usług	11 306,00 zł	8 273,42 zł	73,18%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00 zł	18,85 zł	99,21%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	108,00 zł	1 434,01 zł	1327,79%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	499,00 zł	497,98 zł	99,80%
	92195		Pozostała działalność	715,00 zł	714,19 zł	99,89%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00 zł	11,60 zł	96,67%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00 zł	17,00 zł	100,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleźnie lub w nadmiernej wysokości	686,00 zł	685,59 zł	99,94%
926			Kultura fizyczna	58 799,64 zł	29 650,80 zł	50,43%
	92601		Obiekty sportowe	40 010,00 zł	9 388,03 zł	23,46%
	075	0	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	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	71,92 zł	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	8 161,53 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10,00 zł	1 154,58 zł	11545,80%
	92695		Pozostała działalność	18 789,64 zł	20 262,77 zł	107,84%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	59,00 zł	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	192,00 zł	192,12 zł	100,06%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	585,00 zł	1 999,01 zł	341,71%
	625	7	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	18 012,64 zł	18 012,64 zł	100,00%



WÓJCI GMINY CZERNICA

 Włodzimierz Chlebosz

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	F4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
0				RAZEM	126 899 806,10	48 100 410,14	37,90%
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 275 989,77 zł	274 862,20 zł	12,08%
	01008			Melioracje wodne	230 000,00 zł	41 000,00 zł	17,83%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	41 000,00 zł	34,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 890 000,00 zł	84 622,56 zł	4,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00 zł	84 622,56 zł	4,48%
	01030			Izby rolnicze	13 000,00 zł	6 249,87 zł	48,08%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00 zł	6 249,87 zł	48,08%
	01095			Pozostała działalność	142 989,77 zł	142 989,77 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221,80 zł	2 221,80 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,93 zł	379,93 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,43 zł	54,43 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147,56 zł	147,56 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	140 186,05 zł	140 186,05 zł	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	40095			Pozostała działalność	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600				Transport i łączność	13 741 677,70 zł	3 671 833,97 zł	26,72%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 294 567,20 zł	8 190,32 zł	0,36%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 777,18 zł	0,00 zł	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431,27 zł	0,00 zł	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,90 zł	0,00 zł	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,74 zł	0,00 zł	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	337,54 zł	0,00 zł	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,57 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	8 190,32 zł	13,65%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 050,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 540,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 422 850,00 zł	1 266 663,17 zł	37,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00 zł	7 868,96 zł	7,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 310 850,00 zł	1 258 794,21 zł	38,02%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	499 276,00 zł	0,00 zł	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499 276,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	424 728,00 zł	0,00 zł	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 728,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 944 377,50 zł	161 434,86 zł	8,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00 zł	4 951,98 zł	1,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	800 000,00 zł	171,30 zł	0,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	410 000,00 zł	89 336,58 zł	21,79%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00 zł	66 975,00 zł	33,49%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 377,50 zł	0,00 zł	0,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	5 045 879,00 zł	2 235 545,62 zł	44,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045 879,00 zł	2 235 545,62 zł	44,30%
	60095			Pozostała działalność	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
630				Turystyka	35 150,00 zł	16 500,00 zł	46,94%
	63095			Pozostała działalność	35 150,00 zł	16 500,00 zł	46,94%
		236	0	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	35 150,00 zł	16 500,00 zł	46,94%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 768 432,27 zł	162 965,58 zł	5,89%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 768 432,27 zł	162 965,58 zł	5,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	2 818,89 zł	80,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 422,57 zł	20 391,92 zł	38,90%
		426	0	Zakup energii	95 000,00 zł	32 029,59 zł	33,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	170 400,00 zł	27 061,00 zł	15,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	274 339,70 zł	32 896,60 zł	11,99%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00 zł	31 562,52 zł	21,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	2 839,70 zł	40,57%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 170,00 zł	2 965,17 zł	3,18%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00 zł	8 100,00 zł	64,80%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00 zł	2 300,19 zł	19,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
710				Działalność usługowa	3 550 622,00 zł	176 870,10 zł	4,98%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	287 122,00 zł	75 660,10 zł	26,35%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 300,00 zł	6 150,00 zł	37,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 012,00 zł	8 006,00 zł	79,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	220 810,00 zł	61 504,10 zł	27,85%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	71035			Cmentarze	3 263 500,00 zł	101 210,00 zł	3,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 500,00 zł	21 675,00 zł	34,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00 zł	79 535,00 zł	2,49%
720				Informatyka	22 837,27 zł	11 136,00 zł	48,76%
	72095			Pozostała działalność	22 837,27 zł	11 136,00 zł	48,76%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	16 617,31 zł	8 493,29 zł	51,11%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,69 zł	1 442,71 zł	51,11%
		430	7	Zakup usług pozostałych	2 903,99 zł	1 025,76 zł	35,32%
		430	9	Zakup usług pozostałych	493,28 zł	174,24 zł	35,32%
750				Administracja publiczna	8 563 251,00 zł	3 836 869,99 zł	44,81%
	75011			Urzędy wojewódzkie	372 834,00 zł	157 784,08 zł	42,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 230,00 zł	113 335,51 zł	39,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 756,00 zł	18 755,51 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 803,00 zł	19 539,61 zł	37,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 694,00 zł	1 921,57 zł	33,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	743,82 zł	743,82 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 956,18 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00 zł	3 488,06 zł	75,00%
	75020			Starostwa powiatowe	55 440,00 zł	55 440,00 zł	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 440,00 zł	55 440,00 zł	100,00%
	75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00 zł	179 584,15 zł	49,20%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 000,00 zł	163 574,84 zł	48,54%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	7 400,86 zł	74,01%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	1 148,31 zł	38,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	4 460,14 zł	37,17%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 423 902,00 zł	3 303 502,16 zł	44,50%
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	4 418,19 zł	44,18%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 112,00 zł	1 778 300,22 zł	44,11%
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 026,00 zł	250 025,08 zł	100,00%
	410	0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 000,00 zł	61 963,14 zł	48,79%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	719 301,00 zł	297 772,37 zł	41,40%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 420,00 zł	38 217,71 zł	40,48%
	414	0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 492,00 zł	25 446,00 zł	24,59%
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00 zł	13 342,00 zł	36,26%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00 zł	95 499,59 zł	44,63%
	422	0 Zakup środków żywności	6 500,00 zł	2 983,19 zł	45,90%
	426	0 Zakup energii	62 000,00 zł	26 684,38 zł	43,04%
	427	0 Zakup usług remontowych	35 000,00 zł	33 130,00 zł	94,66%
	428	0 Zakup usług zdrowotnych	12 000,00 zł	4 704,00 zł	39,20%
	430	0 Zakup usług pozostałych	1 013 157,00 zł	367 472,94 zł	36,27%
	436	0 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00 zł	6 888,99 zł	25,05%
	441	0 Podróże służbowe krajowe	115 000,00 zł	35 928,12 zł	31,24%
	443	0 Różne opłaty i składki	65 000,00 zł	17 601,72 zł	27,08%
	444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 249,00 zł	63 552,51 zł	71,21%
	451	0 Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł	80,00 zł	16,00%
	461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 100,00 zł	9 225,38 zł	22,45%
	470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00 zł	4 089,63 zł	16,36%
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 745,00 zł	166 177,00 zł	48,06%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 725,00 zł	102 368,48 zł	37,81%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	63,60 zł	0,00 zł	0,00%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,07 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	4 927,33 zł	0,00 zł	0,00%
	419	0 Nagrody konkursowe	25 000,00 zł	14 989,00 zł	59,96%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00 zł	12 141,55 zł	31,54%
	422	0 Zakup środków żywności	1 000,00 zł	257,89 zł	25,79%
	430	0 Zakup usług pozostałych	201 225,00 zł	74 980,04 zł	37,26%
75095		Pozostała działalność	75 350,00 zł	38 191,12 zł	50,68%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	422	0 Zakup środków żywności	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0 Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0 Różne opłaty i składki	62 850,00 zł	38 191,12 zł	60,77%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 602,00 zł	34 953,58 zł	75,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 988,00 zł	0,00 zł	0,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 614,00 zł	34 953,58 zł	80,14%
	303	0 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00 zł	21 700,00 zł	96,88%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 780,30 zł	11 946,53 zł	75,71%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,42 zł	473,76 zł	17,53%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,22 zł	33,76 zł	12,09%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,06 zł	530,08 zł	24,29%
	441	0 Podróże służbowe krajowe	270,00 zł	269,45 zł	99,80%
752		Obrona narodowa	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	698 850,00 zł	246 673,88 zł	35,30%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	230	0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
75412		Ochotnicze straż pożarne	541 200,00 zł	106 007,70 zł	19,59%

	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00 zł	16 085,14 zł	24,37%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00 zł	12 415,60 zł	22,57%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00 zł	23 991,00 zł	48,76%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00 zł	17 397,96 zł	37,66%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	401,51 zł	20,08%
	426	0	Zakup energii	38 000,00 zł	9 469,73 zł	24,92%
	427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	36 300,00 zł	11 430,70 zł	31,49%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł	2 950,73 zł	36,88%
	443	0	Różne opłaty i składki	44 000,00 zł	11 615,33 zł	26,40%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	250,00 zł	3,57%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75495			Pozostała działalność	147 650,00 zł	130 666,18 zł	88,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	132 650,00 zł	119 993,98 zł	90,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	10 672,20 zł	71,15%
757			Obsługa długu publicznego	802 500,00 zł	174 556,04 zł	21,75%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	802 500,00 zł	174 556,04 zł	21,75%
	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	172 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00 zł	174 556,04 zł	27,71%
758			Różne rozliczenia	533 275,00 zł	1 831,11 zł	0,34%
75814			Różne rozliczenia finansowe	3 000,00 zł	1 831,11 zł	61,04%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	1 831,11 zł	61,04%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	530 275,00 zł	0,00 zł	0,00%
	481	0	Rezerwy	485 275,00 zł	0,00 zł	0,00%
	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 870 168,30 zł	15 694 787,45 zł	41,44%
80101			Szkoły podstawowe	22 481 623,98 zł	9 328 632,76 zł	41,49%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746 176,00 zł	321 551,68 zł	43,09%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 706 437,58 zł	5 393 754,33 zł	42,45%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 561,41 zł	38 499,47 zł	22,57%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 940,82 zł	6 794,05 zł	22,69%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872 011,33 zł	872 009,68 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316 781,00 zł	994 738,54 zł	42,94%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 321,08 zł	6 628,50 zł	22,61%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 147,03 zł	1 169,73 zł	22,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	331 663,00 zł	101 662,25 zł	30,65%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 182,66 zł	781,38 zł	18,68%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	734,21 zł	137,85 zł	18,78%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 200,00 zł	7 101,35 zł	30,61%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 705,00 zł	18 993,20 zł	22,69%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	73 284,92 zł	16 362,50 zł	22,33%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	12 956,90 zł	2 887,50 zł	22,29%
	419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	355 120,05 zł	109 327,08 zł	30,79%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	117 898,24 zł	69 316,02 zł	58,79%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	28 748,30 zł	16 996,41 zł	59,12%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00 zł	3 783,02 zł	12,01%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 850,08 zł	198 974,45 zł	46,61%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 326,46 zł	35 113,09 zł	46,61%
	426	0	Zakup energii	590 511,00 zł	284 813,12 zł	48,23%

	427	0	Zakup usług remontowych	149 500,00 zł	14 390,56 zł	9,63%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00 zł	2 889,30 zł	11,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	786 160,34 zł	261 265,68 zł	33,23%
	430	7	Zakup usług pozostałych	54 524,69 zł	3 866,10 zł	7,09%
	430	9	Zakup usług pozostałych	9 034,76 zł	531,90 zł	5,89%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 233,00 zł	10 103,43 zł	34,56%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00 zł	1 476,00 zł	8,68%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	13 600,00 zł	2 557,80 zł	18,81%
	443	0	Różne opłaty i składki	31 144,66 zł	21 273,40 zł	68,31%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 854,46 zł	471 819,10 zł	75,51%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00 zł	315,00 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00 zł	2 570,12 zł	15,58%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 400,00 zł	12 190,00 zł	0,73%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00 zł	21 989,17 zł	95,61%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 950 576,97 zł	784 923,76 zł	40,24%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 821,00 zł	31 211,74 zł	46,71%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 019,00 zł	472 509,81 zł	41,27%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 215,97 zł	60 214,68 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 486,00 zł	83 331,22 zł	40,55%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 344,00 zł	9 617,38 zł	32,77%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł	1 250,36 zł	41,68%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00 zł	4 108,79 zł	16,11%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00 zł	150,00 zł	1,20%
	426	0	Zakup energii	36 921,00 zł	17 957,56 zł	48,64%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00 zł	90,50 zł	4,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	247 090,00 zł	52 375,68 zł	21,20%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00 zł	1 001,36 zł	4,17%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 185,00 zł	899,60 zł	14,54%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	12 566,00 zł	1 225,33 zł	9,75%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 279,00 zł	48 979,75 zł	77,40%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
80104			Przedszkola	8 087 357,54 zł	3 639 970,03 zł	45,01%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00 zł	1 550 578,60 zł	45,61%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	810 000,00 zł	461 943,00 zł	57,03%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 478,00 zł	43 447,57 zł	40,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 329,00 zł	777 973,08 zł	42,14%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 696,28 zł	104 696,28 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 996,00 zł	154 336,73 zł	44,74%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 068,00 zł	16 794,26 zł	34,94%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł	4 166,91 zł	41,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00 zł	25 853,65 zł	43,45%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00 zł	1 388,81 zł	12,51%
	426	0	Zakup energii	121 200,00 zł	45 089,59 zł	37,20%
	427	0	Zakup usług remontowych	28 000,00 zł	347,60 zł	1,24%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00 zł	793,30 zł	20,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	109 606,79 zł	55 916,16 zł	51,02%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 600,00 zł	51 322,14 zł	21,88%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00 zł	2 425,40 zł	33,22%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	556,11 zł	22,24%
	443	0	Różne opłaty i składki	732 938,21 zł	265 561,90 zł	36,23%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 245,26 zł	76 683,94 zł	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	95,00 zł	6,33%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00 zł	16 830,18 zł	35,06%
	443	0	Różne opłaty i składki	48 000,00 zł	16 830,18 zł	35,06%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	840 735,00 zł	195 390,60 zł	23,24%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00 zł	98,10 zł	21,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 438,00 zł	33 201,64 zł	35,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 016,00 zł	6 015,60 zł	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 251,00 zł	5 706,02 zł	40,04%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 042,00 zł	816,23 zł	39,97%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	20 621,66 zł	51,55%
	427	0	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	137,76 zł	0,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	652 450,00 zł	124 947,79 zł	19,15%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00 zł	103,86 zł	47,21%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 517,00 zł	1 796,00 zł	39,76%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00 zł	1 271,21 zł	72,64%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00 zł	175,00 zł	50,00%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 251,00 zł	499,73 zł	39,95%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 233,00 zł	24 870,18 zł	20,68%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 849,00 zł	2 250,00 zł	20,74%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 350,00 zł	307,00 zł	13,06%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 034,00 zł	22 313,18 zł	20,85%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 704 418,47 zł	673 277,60 zł	39,50%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 530,00 zł	4 522,96 zł	53,02%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 406,00 zł	313 632,25 zł	42,53%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 306,00 zł	46 306,00 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 406,00 zł	54 885,11 zł	41,14%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 414,00 zł	5 540,05 zł	30,09%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł	2 084,05 zł	41,68%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 466,79 zł	24 768,88 zł	31,17%
	422	0	Zakup środków żywności	511 000,00 zł	158 128,53 zł	30,94%
	426	0	Zakup energii	34 800,00 zł	16 181,67 zł	46,50%
	427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00 zł	147,60 zł	1,64%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00 zł	625,20 zł	28,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	78 600,00 zł	19 801,01 zł	25,19%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00 zł	626,91 zł	37,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00 zł	201,62 zł	11,86%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 439,68 zł	22 825,76 zł	74,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	365 836,00 zł	119 275,38 zł	32,60%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 200,00 zł	65 425,68 zł	37,56%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 194,00 zł	3 078,37 zł	30,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 556,00 zł	34 103,50 zł	29,01%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 803,00 zł	2 803,00 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 074,00 zł	6 370,23 zł	28,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 402,00 zł	908,02 zł	26,69%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	705,00 zł	11,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 280,00 zł	2 905,88 zł	23,66%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00 zł	1 176,70 zł	11,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 577,00 zł	0,00 zł	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00 zł	1 379,00 zł	78,80%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł	420,00 zł	10,50%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 017 239,17 zł	900 282,76 zł	44,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 202,00 zł	42 260,12 zł	50,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 644,63 zł	599 920,22 zł	43,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 432,37 zł	80 431,82 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 042,62 zł	114 928,00 zł	43,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 555,00 zł	14 972,21 zł	38,83%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł	208,33 zł	41,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	1 335,00 zł	4,45%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 414,00 zł	2 277,79 zł	5,64%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 310,00 zł	537,50 zł	1,72%
		426	0	Zakup energii	1 500,00 zł	300,20 zł	20,01%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00 zł	428,90 zł	25,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	875,55 zł	76,38 zł	8,72%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 313,00 zł	42 606,29 zł	73,06%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 148,17 zł	3 823,40 zł	1,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,87 zł	0,00 zł	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 988,30 zł	3 823,40 zł	1,77%
	80195			Pozostała działalność	36 000,00 zł	7 510,80 zł	20,86%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł	7 510,80 zł	20,86%
851				Ochrona zdrowia	411 315,01 zł	185 528,98 zł	45,11%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 795,01 zł	88 008,98 zł	28,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 968,00 zł	19 668,35 zł	53,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090,14 zł	2 090,14 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606,94 zł	3 823,98 zł	36,05%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 028,37 zł	125,86 zł	12,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	107 220,00 zł	25 055,18 zł	23,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 175,01 zł	5 659,23 zł	16,56%
		422	0	Zakup środków żywności	4 635,00 zł	137,59 zł	2,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 571,55 zł	28 189,71 zł	28,03%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00 zł	330,00 zł	36,67%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	383,64 zł	38,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	645,86 zł	18,45%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00 zł	479,31 zł	59,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00 zł	581,35 zł	50,55%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	838,78 zł	27,96%
	85195			Pozostała działalność	97 520,00 zł	97 520,00 zł	100,00%
		236	0	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	47 520,00 zł	47 520,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 701 698,78 zł	1 090 677,76 zł	40,37%
	85202			Domy pomocy społecznej	289 000,00 zł	128 044,41 zł	44,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	38 889,63 zł	48,61%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 000,00 zł	89 154,78 zł	42,66%

85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00 zł	8 207,92 zł	32,31%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00 zł	8 207,92 zł	32,31%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00 zł	64 947,83 zł	29,93%
	311	0	Świadczenia społeczne	217 000,00 zł	64 947,83 zł	29,93%
85215			Dodatki mieszkaniowe	9 129,00 zł	5 312,86 zł	58,20%
	311	0	Świadczenia społeczne	9 126,47 zł	5 310,38 zł	58,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2,53 zł	2,48 zł	98,02%
85216			Zasiłki stałe	248 275,00 zł	94 438,06 zł	38,04%
	291	0	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	2 275,00 zł	273,16 zł	12,01%
	311	0	Świadczenia społeczne	246 000,00 zł	94 164,90 zł	38,28%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 435 526,52 zł	630 404,46 zł	43,91%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00 zł	2 922,68 zł	64,95%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 200,00 zł	900,00 zł	75,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 495,22 zł	412 692,09 zł	39,82%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 809,23 zł	50 809,23 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 709,32 zł	68 581,01 zł	39,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 913,18 zł	8 520,35 zł	53,54%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00 zł	3 200,00 zł	30,05%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 469,57 zł	23 689,04 zł	70,78%
	422	0	Zakup środków żywności	300,00 zł	72,48 zł	24,16%
	427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00 zł	8 035,00 zł	84,58%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł	763,00 zł	42,39%
	430	0	Zakup usług pozostałych	48 500,00 zł	23 664,96 zł	48,79%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00 zł	1 892,27 zł	41,14%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	12 300,00 zł	3 108,97 zł	25,28%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	389,08 zł	38,91%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 780,00 zł	17 711,82 zł	71,48%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	3 452,48 zł	57,54%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 463,26 zł	135 332,49 zł	35,76%
	302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00 zł	2 419,10 zł	71,15%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 680,00 zł	48 917,33 zł	44,60%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 672,50 zł	6 672,50 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 380,18 zł	15 174,82 zł	32,03%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 570,58 zł	630,41 zł	24,52%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	172 000,00 zł	53 688,59 zł	31,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	699,00 zł	69,90%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 120,00 zł	2 813,00 zł	10,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 600,00 zł	1 411,00 zł	39,19%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00 zł	2 906,74 zł	74,92%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	75 100,00 zł	22 106,13 zł	29,44%
	311	0	Świadczenia społeczne	75 100,00 zł	22 106,13 zł	29,44%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101,00 zł	0,00 zł	0,00%
	291	0	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	101,00 zł	0,00 zł	0,00%
85295			Pozostała działalność	20 704,00 zł	1 883,60 zł	9,10%
	291	0	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	704,00 zł	0,00 zł	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 000,00 zł	1 883,60 zł	31,39%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 100,00 zł	44 000,00 zł	64,61%
	85395			Pozostała działalność	68 100,00 zł	44 000,00 zł	64,61%
		236	0	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	68 100,00 zł	44 000,00 zł	64,61%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 985 803,66 zł	847 915,48 zł	42,70%
	85401			Świetlice szkolne	1 716 545,66 zł	703 563,24 zł	40,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 086,00 zł	34 259,99 zł	43,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 341,00 zł	461 357,22 zł	38,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 196,40 zł	50 194,55 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 973,00 zł	81 983,43 zł	38,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 032,00 zł	7 981,63 zł	26,58%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł	1 250,00 zł	41,67%
		419	0	Nagrody konkursowe	885,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00 zł	1 904,24 zł	8,02%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	28 118,00 zł	9 727,56 zł	34,60%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00 zł	213,00 zł	10,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 400,00 zł	6 405,46 zł	22,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00 zł	372,60 zł	31,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	666,00 zł	0,00 zł	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 863,26 zł	47 913,56 zł	75,03%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 800,00 zł	4 947,24 zł	24,99%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 200,00 zł	4 707,24 zł	24,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	240,00 zł	40,00%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 540,00 zł	18 540,00 zł	38,20%
		236	0	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	48 540,00 zł	18 540,00 zł	38,20%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00 zł	33 294,00 zł	58,41%
		324	0	Stypendia dla uczniów	57 000,00 zł	33 294,00 zł	58,41%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 918,00 zł	87 571,00 zł	60,85%
		324	0	Stypendia dla uczniów	143 918,00 zł	87 571,00 zł	60,85%
855				Rodzina	27 586 880,41 zł	15 076 446,54 zł	54,65%
	85501			Świadczenie wychowawcze	23 185 500,00 zł	13 181 727,61 zł	56,85%
		291	0	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	10 000,00 zł	8 307,19 zł	83,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00 zł	439,14 zł	33,78%
		311	0	Świadczenia społeczne	22 907 617,00 zł	13 057 200,16 zł	57,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 731,00 zł	72 019,09 zł	39,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 699,07 zł	9 699,07 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 234,66 zł	13 617,45 zł	42,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 513,00 zł	1 777,68 zł	39,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	4 622,00 zł	77,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 452,27 zł	5 080,90 zł	44,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	2 697,96 zł	26,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00 zł	300,00 zł	66,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00 zł	4 457,00 zł	75,00%

	456	0	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	2 500,00 zł	1 221,97 zł	48,88%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	288,00 zł	32,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 319,00 zł	1 838 064,31 zł	53,07%
	291	0	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	53 300,00 zł	35 449,49 zł	66,51%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 085 967,91 zł	1 629 600,31 zł	52,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 660,64 zł	36 535,36 zł	39,43%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,49 zł	5 295,49 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 610,03 zł	119 888,62 zł	58,03%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 132,53 zł	841,50 zł	39,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 924,00 zł	1 080,15 zł	36,94%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 017,90 zł	6 292,84 zł	69,78%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	350,00 zł	50,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50 zł	2 325,39 zł	75,00%
	456	0	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	500,00 zł	333,16 zł	66,63%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00 zł	72,00 zł	7,58%
85503			Karta Dużej Rodziny	302,00 zł	0,00 zł	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00 zł	0,00 zł	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00 zł	0,00 zł	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00 zł	0,00 zł	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	860 159,41 zł	22 240,47 zł	2,59%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	718,96 zł	55,25 zł	7,68%
	311	0	Świadczenia społeczne	779 036,00 zł	1 200,00 zł	0,15%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 921,00 zł	14 139,96 zł	25,75%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 839,54 zł	1 839,54 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 997,69 zł	2 386,61 zł	23,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 402,97 zł	326,82 zł	23,29%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	212,19 zł	8,49%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	152,00 zł	95,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 993,00 zł	0,00 zł	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	50,00 zł	12,50%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 040,00 zł	643,40 zł	21,16%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25 zł	1 162,70 zł	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	72,00 zł	18,00%
85508			Rodziny zastępcze	62 000,00 zł	18 996,88 zł	30,64%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 000,00 zł	18 996,88 zł	30,64%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 600,00 zł	15 417,27 zł	98,83%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00 zł	15 417,27 zł	98,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 190 533,00 zł	1 341 740,44 zł	10,17%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 525 251,00 zł	671 535,30 zł	6,38%
	427	0	Zakup usług remontowych	38 500,00 zł	1 217,70 zł	3,16%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 486 751,00 zł	670 317,60 zł	6,39%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	143 000,00 zł	62 895,82 zł	43,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	136 000,00 zł	62 895,82 zł	46,25%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 979,00 zł	47 538,10 zł	25,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 979,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	165 000,00 zł	47 538,10 zł	28,81%

90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 021,00 zł	1 021,00 zł	0,41%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 021,00 zł	1 021,00 zł	100,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	25 000,00 zł	1 450,00 zł	5,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	1 450,00 zł	5,80%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 745 000,00 zł	530 380,22 zł	30,39%
	426	0	Zakup energii	740 000,00 zł	291 825,97 zł	39,44%
	427	0	Zakup usług remontowych	285 000,00 zł	118 457,90 zł	41,56%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	1 742,67 zł	3,49%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00 zł	118 353,68 zł	17,66%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 500,00 zł	1 182,60 zł	78,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 182,60 zł	78,84%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
90095			Pozostała działalność	290 782,00 zł	25 737,40 zł	8,85%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00 zł	0,00 zł	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	300,00 zł	7,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	4 359,90 zł	27,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	270 000,00 zł	21 077,50 zł	7,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 889 068,11 zł	869 941,31 zł	30,11%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	317 700,72 zł	21 698,48 zł	6,83%
	409	0	Honoraria	10 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	17 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00 zł	2 775,75 zł	8,54%
	422	0	Zakup środków żywności	29 500,00 zł	5 076,43 zł	17,21%
	426	0	Zakup energii	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	219 800,72 zł	13 846,50 zł	6,30%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 927,39 zł	122 803,28 zł	13,38%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00 zł	618,03 zł	9,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	905,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00 zł	12 599,04 zł	31,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 726,78 zł	15 616,25 zł	16,49%
	422	0	Zakup środków żywności	139,90 zł	139,90 zł	100,00%
	426	0	Zakup energii	125 000,00 zł	51 976,18 zł	41,58%
	427	0	Zakup usług remontowych	123 654,53 zł	4 869,85 zł	3,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	152 346,14 zł	30 888,24 zł	20,28%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	1 790,79 zł	44,77%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 245,04 zł	4 305,00 zł	1,16%
92116			Biblioteki	1 400 000,00 zł	704 000,00 zł	50,29%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00 zł	704 000,00 zł	50,29%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
92195			Pozostała działalność	93 440,00 zł	21 439,55 zł	22,94%
	236	0	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	67 440,00 zł	20 590,00 zł	30,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	849,55 zł	14,16%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926			Kultura fizyczna	7 146 551,82 zł	4 340 319,73 zł	60,73%
92601			Obiekty sportowe	6 594 267,00 zł	4 228 452,57 zł	64,12%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 343,00 zł	12,90 zł	0,20%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	904,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 720,00 zł	2 250,25 zł	4,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	34 100,00 zł	550,08 zł	1,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00 zł	4 225 639,34 zł	66,03%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00 zł	1 000,00 zł	3,23%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
92695				Pozostała działalność	521 284,82 zł	110 867,16 zł	21,27%
		236	0	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	158 250,00 zł	67 100,00 zł	42,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 806,20 zł	3 890,56 zł	26,28%
		426	0	Zakup energii	32 000,00 zł	9 856,38 zł	30,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 722,00 zł	123,00 zł	0,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	146 102,09 zł	10 588,74 zł	7,25%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	727,88 zł	18,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 404,53 zł	18 580,60 zł	16,24%



WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku

Zadanie	Plan na dzień 2020-06-30	Zaangażowanie na dzień 2020-06-30	Wykonanie na dzień 2020-06-30	% wykonania
Razem	35 978 396,07	20 868 423,27	7 695 445,89	21,39 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 890 000,00	555 882,01	84 622,56	4,48 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 890 000,00	555 882,01	84 622,56	4,48 %
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	660 000,00	166 050,00	0,00	0,00 %
01010/6050/08 Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrzęstawie Wielkiej od ul. Sportowej	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00	20 295,00	0,00	0,00 %
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	920 000,00	263 537,01	84 622,56	9,20 %
600 Transport i łączność	8 385 850,50	7 824 338,83	2 243 735,94	26,76 %
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 191 590,00	2 161 590,00	8 190,32	0,37 %
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF	2 191 590,00	2 161 590,00	8 190,32	0,37 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	499 276,00	40 012,50	0,00	0,00 %
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	499 276,00	40 012,50	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	424 728,00	424 727,73	0,00	0,00 %
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	424 728,00	424 727,73	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	224 377,50	175 582,50	0,00	0,00 %
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	162 053,50	127 858,50	0,00	0,00 %
60016/6050/02 Budowa łącznika ul Gajowej w Chrzęstawie Małej	47 724,00	47 724,00	0,00	0,00 %
60016/6050/04 Wykonanie projektu i realizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Wrocławskiej i Wojska Polskiego w Czernicy	14 600,00	0,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	5 045 879,00	5 022 424,10	2 235 545,62	44,30 %
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	5 000 000,00	4 976 545,10	2 235 545,62	44,71 %
60017/6050/02 Przebudowa mostu w Gajkowie	45 879,00	45 879,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	36 896,40	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00	36 896,40	0,00	0,00 %
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	0,00 %
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00 %
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	50 000,00	36 896,40	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	3 200 000,00	82 028,41	79 535,00	2,49 %
71035 Cmentarze	3 200 000,00	82 028,41	79 535,00	2,49 %
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	3 200 000,00	82 028,41	79 535,00	2,49 %
750 Administracja publiczna	345 745,00	183 441,28	166 177,00	48,06 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 745,00	183 441,28	166 177,00	48,06 %
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	330 800,00	168 496,78	166 177,00	50,23 %
75495/COVID-19/01 Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	14 945,00	14 944,50	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze strażackie	160 000,00	0,00	0,00	0,00 %
75412/6230/01 Dotacja na zakup samochodu strażackiego	150 000,00	0,00	0,00	0,00 %
75412/6230/02 Dotacja celowa na inwestycje dla OSP	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00 %
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	45 000,00	0,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 689 400,00	1 133 991,80	34 179,17	2,02 %
80101 Szkoły podstawowe	1 689 400,00	1 133 991,80	34 179,17	2,02 %
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	150 000,00	0,00	0,00	0,00 %
80101/6050/02 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	1 010 000,00	1 008 071,80	8 500,00	0,84 %
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	106 400,00	96 400,00	0,00	0,00 %
80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	270 000,00	29 520,00	3 690,00	1,37 %
80101/6050/53 Zakup monitoringu do szkoły w Chrzęstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść	23 000,00	21 989,19	21 989,17	95,61 %
80101/6050/55 Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy	30 000,00	0,00	0,00	0,00 %

80101/6050/56 Budowa nowych schodów do głównego wejścia szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	100 000,00	0,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
85195/6300/01 Profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”- pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 406 751,00	5 147 116,44	788 671,28	6,81 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 486 751,00	4 642 204,27	670 317,60	6,39 %
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	200 000,00	190 650,00	0,00	0,00 %
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 050 000,00	924 864,15	662 838,85	63,13 %
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej	7 108 830,00	3 459 299,72	7 478,75	0,11 %
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	2 000 000,00	34 769,40	0,00	0,00 %
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	127 921,00	32 621,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	0,00	0,00 %
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	504 912,17	118 353,68	17,66 %
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	74 300,00	70 110,00	16 605,00	22,35 %
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	595 700,00	434 802,17	101 748,68	17,08 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 245,04	38 745,00	4 305,00	1,10 %
92108 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 245,04	38 745,00	4 305,00	1,16 %
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	100 000,00	35 055,00	4 305,00	4,31 %
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	271 245,04	3 690,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00 %
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	20 000,00	0,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	6 514 404,53	5 793 995,91	4 244 219,94	65,15 %
92601 Obiekty sportowe	6 400 000,00	5 736 435,20	4 225 639,34	66,03 %
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	6 400 000,00	5 736 435,20	4 225 639,34	66,03 %
92695 Pozostała działalność	114 404,53	57 560,71	18 580,60	16,24 %
92695/6050/01 Dopuszczenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	64 000,00	18 580,60	18 580,60	29,03 %
92695/6050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrząstawie Małej	11 404,53	0,00	0,00	0,00 %
92695/6050/06 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach	39 000,00	38 980,11	0,00	0,00 %

WOJCIEMNY 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.	
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60001	2710	Zadania w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	499 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	424 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informacji przestrzennej - dotacja dla Starostwa Powiatowego	55 440,00	0,00	0,00	55 440,00	100,00
851	85195	6300	Zadania w zakresie ochrony zdrowia - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na walkę z COVID-19	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	1 400 000,00	704 000,00	0,00	0,00	50,29
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Oławie	120 000,00	0,00	0,00	41 000,00	34,17
630	63095	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 150,00	0,00	0,00	16 500,00	46,94
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	66 000,00	0,00	0,00	16 085,14	24,37
		6230		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	3 400 000,00	1 550 578,60	0,00	0,00	45,61
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	810 000,00	461 943,00	0,00	0,00	57,03
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	174 200,00	65 425,68	0,00	0,00	37,56
851	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 520,00	0,00	0,00	47 520,00	100,00
853	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 100,00	0,00	0,00	44 000,00	64,61
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	19 200,00	4 707,24	0,00	0,00	24,52
854	85412	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 540,00	0,00	0,00	18 540,00	38,20
900	90005	6230	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 440,00	0,00	0,00	20 590,00	30,53
926	92695	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	158 250,00	0,00	0,00	67 100,00	42,40
Razem			8 013 844,00	2 786 654,52	0,00	376 775,14	39,47	
				3 163 429,66				


 WÓJT GMINY CZERNICA
 Włodzisław Chlebosz

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy
jako instytucji kultury za I półrocze 2020 roku**

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

	Nazwa konta	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wykorzystanie
740	Pozostałe przychody operacyjne	1 400 000,00	704 000,00	50,29%

	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	Plan rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020	Wykorzystanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 200,00	330 828,90	44,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	50 796,08	37,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 755,61	47,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	38 922,03	40,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	103 962,85	71,21%
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	65 000,00	50 506,62	77,70%
4260	Zakup energii	21 000,00	11 235,10	53,50%
4300	Zakup usług pozostałych	148 400,00	64 120,39	43,21%
4440	Świadczenia pracownicze	15 200,00	1 055,21	6,94%
4490	Podróże służbowe	7 200,00	1 804,36	25,06%
4500	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 297,75	52,48%
		1 400 000,00	665 284,90	

Stan konta na 01.01.2020 r.	1,16
Suma wydatków	665 284,90
Suma dochodów-dotacja od organizatora	704 000,00
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek	0,49
Stan konta na 30.06.2020 r.	38 716,75

Rozliczenie szczegółowe

4010 Wynagrodzenia osobowe	Plan rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020
wynagrodzenia z tyt.umowy o pracę	651 000,00	269 474,52
nagroda roczna	73 700,00	61 354,38
nagroda jubileuszowa	4 000,00	0,00
odprawa emerytalna	13 500,00	0,00
Razem	742 200,00	330 828,90

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	136 000,00	50 796,08
Razem	136 000,00	50 796,08

4120 Składki na fundusz pracy	Plan rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020
4010 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	12 000,00	5 755,61
Razem	12 000,00	5 755,61

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020
Umowy zlecenia, umowy o dzieło	95 000,00	38 922,03
Razem	95 000,00	38 922,03

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020
Prenumerata czasopism	3 000,00	2 788,82
Środki czystości do sprzątania bibliotek	4 000,00	2 865,17
Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	4 000,00	1 460,30
Nagrody i materiały do pracy z dziećmi i dorosłymi	6 000,00	756,18
Zakup sprzętu komputerowego, tablety, drukarki	30 000,00	20 258,23
Zakup wyposażenia: szafa, regały, nagłośnienie	70 000,00	53 951,52
Materiały pozostałe	10 000,00	8 519,71
Materiały w związku z COVID	19 000,00	13 362,92
Razem	146 000,00	103 962,85

4240 Zakup pomocy naukowych - książki	Plan rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020
Plan zakupu nowości wydawniczych	65 000,00	50 506,62
Razem	65 000,00	50 506,62

4260 Zakup energii elektrycznej	Plan rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020
Energia elektryczna	21 000,00	11 235,10
Razem	21 000,00	11 235,10

4300 Zakup usług pozostałych	Plan rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020
Wydatki - utrzymanie lokalu GBP w Czernicy	30 000,00	13 701,73
Ubezpieczenie bibliotek	1 118,07	1 118,07
Badania okresowe pracowników, zwrot za okulary, BHP	3 581,93	2 349,72
Obsługa programu księgowego oraz bibliotecznego (MAK); licen	6 000,00	3 329,03
Abonament RTV (6 filii)	300,00	300,00
Usługi i materiały reklamowe	9 000,00	2 520,00
Ochrona lokalu w Chrzęstawie i w Czernicy	1 700,00	738,00
Woda i ścieki, wywóz nieczystości	3 000,00	2 142,94
Usługi remontu filii bibliecznych	25 000,00	4 204,67
Usł.pocztowe	700,00	195,20
Szkolenie pracowników	3 000,00	1 482,89
Koszty związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych	5 000,00	5 000,00
Usługi pozostałe	60 000,00	27 038,14
Razem	148 400,00	64 120,39

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020
Telefony;abonament+rozmowy, internet	12 000,00	6 297,75
Razem	12 000,00	6 297,75

4440 Świadczenia pracownicze	Plan rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020
Świadczenie urlopowe	15 200,00	1 055,21
Razem	15 200,00	1 055,21

4410 Podróże służbowe	Plan rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020
Podróże służbowe krajowe	4 000,00	623,70
Ryczałt samochodowy	3 200,00	1 180,66
Razem	7 200,00	1 804,36

Dyrektor GBP w Czernicy

mgr Małgorzata Ligarska

WÓJTGMINI CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

**SPRAWOZDANIE PÓLROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY
JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych składamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy według stanu na dzień 30.06.2020 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy jest samorządową instytucją kultury, posiadającą siedzibę w Czernicy oraz 6 filii bibliotecznych: w Kamieńcu Wrocławskim, Chrzastawie Wielkiej, Nadolicach Wielkich, Ratowicach, Jeszkowicach oraz w Dobrzykowicach.

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej jednostce przez organizatora na 2020 rok wynosiła: 1 400 000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. instytucja otrzymała dotację w wysokości: 704 000,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na 01.01.2020 r. wyniósł 1,16 zł – są to odsetki bankowe, które w całości wydatkowano na zapłatę faktury nr 188/2020 w dniu 08.01.2020 r.

W omawianym okresie wydatkowano kwoty:

- 704 000,00 zł – ze środków dotacji od organizatora,
- 1,65 zł – z naliczonych odsetek bankowych,

Dotacje podmiotową wydatkowano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem:

- Wynagrodzenia osobowe: 330 828,90 zł (w tym nagrody: 61 354,38 zł)
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 56 5561,69 zł
- Umowy zlecenie i umowy o dzieło: 38 922,03 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: 103 962,85 zł
- Zakup nowości wydawniczych: 55 506,62 zł
- Zakup energii: 11 235,10 zł
- Zakup usług w tym czynsz za GBP Czernica: 59 120,39 zł
- Świadczenie pracownicze w tym wypłata świadczeń urlopowych: 1 055,21 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy: 1 804,36 zł
- Usługi Internetu i telekomunikacyjne: 6 297,75 zł

Zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy i jej filie zrealizowane w I półroczu:

1. Spotkania autorskie:

- W współpracy z Rozczytaną Aglomeracją zorganizowaliśmy spotkanie z Michałem Urbankiem autorem baśni i legend o Dolnym Śląsku oraz biografii wielu znanych Polaków
- W ramach otwarcia po remoncie biblioteki w Nadolicach Wlk. zorganizowaliśmy spotkanie z p. Justyną Kopińską – znaną i wielokrotnie nagradzaną reportażystką

2. Wręczyliśmy nagrody dla Czytelników Roku 2019 w kategoriach: dzieci i młodzież oraz dorośli. Uroczystość uświetnił występ artystyczny p. Joanny i Bogdana Tabiszów.

3. Dzień Kobiet połączyliśmy z uroczystym otwarciem biblioteki w Nadolicach Wlk. Na uroczystość przybyli m. in. Wójt Gminy Czernica, Dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej oraz Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Świdnicy, przewodniczący Rady Gminy Czernica.

3. Drugi rok bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek”, który ma zachęcić do przychodzenia do bibliotek rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym. Do tej pory w ramach tej akcji wydaliśmy ponad 250 wyprawek.

4. W bibliotekach prowadzone są zajęcia edukacyjno - kulturalne finansowane przez uczestników:

- Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla dzieci do lat 3 i ich rodziców (Jeszkowice, Dobrzykowice)
- Robotyka – zajęcia z programowania, które prowadzi bibliotekarz (Jeszkowice)
- Nauka języków obcych – nauka języka angielskiego dla dzieci z klas młodszych (Nadolice Wlk.), nauka języka niemieckiego dla uczniów klas starszych (Jeszkowice)
- Spotkania z Panią Teatryk – comiesięczne spotkania z teatrykiem kukielkowym (Czernica, Kamieniec Wr., Dobrzykowice)
- Zajęcia plastyczne – skierowane dla dzieci klas młodszych (Czernica)
- Animacja poklatkowa – zajęcia z montażu filmów prowadzi bibliotekarz (Czernica)
- Warsztaty rękodzielnicze – oferta skierowana do dorosłych (Czernica i Dobrzykowice)
- Warsztaty gitarowe – oferta skierowana do osób dorosłych, warsztaty prowadzone przez Leszka Cichońskiego

Utworzyliśmy nowe stanowisko pracy dla pracownika administracyjno-biurowego i od 1 marca zatrudniliśmy nowego pracownika.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 od 14 marca nastąpiło zamknięcie dla czytelników Bibliotek. Sytuacja taka trwała do 17 maja 2020 r. W tym czasie 2 pracowników z grupy ryzyka wykonywało pracę zdalnie, dwóch pracowało w formie mieszanej, dwóch przebywało na zasiłkach opiekuńczych. Pozostali pracownicy wykonywali swoją pracę w miejscach zatrudnienia. We wcześniejszym okresie zakupiłam już mydła dezynfekujące dla pracowników oraz środki czystości. W czasie zamknięcia Bibliotek jako pracodawca zapewniłam pracownikom warunki pracy zgodne z obowiązującym wówczas reżimem sanitarnym. W okresie od 13 marca do 17 maja z ubytkowano 5656 książek, które były zniszczone, zacytane lub zdezaktualizowane.

W związku z otwarciem Bibliotek 17 maja zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r.

przygotowałam placówki do otwarcia. Było to m. in. zakupienie pracownikom maseczek i przyłbic ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk oraz pomieszczeń. Zamówiłam wykonanie do każdej z placówek ochronne pleksi, dostosowane do ówczesnych zaleceń. Ponadto przygotowaliśmy miejsce oraz pojemniki do przechowywania książek na czas kwarantanny. Z inspektorem BHP opracowaliśmy procedury, które zaakceptował PPIS, dokonaliśmy przeglądu placówek pod kątem przygotowania BHP. W związku z otwarciem przeprowadziliśmy akcję informacyjną dla mieszkańców w Internecie i za pośrednictwem plakatów.

W całym I półroczu z ubytkowano 6327 książek, zakupiono i opracowano 2566 książek oraz 37 audiobooków. Ponadto do Bibliotek zakupiono mobilne, składane stoły, które zapewniają dostosowanie lokalu do różnych funkcji. Do Biblioteki w Dobrzykowicach zakupiono tablety do pracy z młodym czytelnikiem.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym oraz wytycznymi nie możemy prowadzić w 6 placówkach działań animacyjnych, gdyż tylko jedna z naszych bibliotek (w Nadolicach Wlk.) ma wyodrębnioną toaletę dla czytelników. Dotychczas czytelnicy korzystali z toalet dla pracowników, w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie widzę takiej możliwości.

Na dzień 30.06.2020 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 30.06.2020 r.

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

Dyrektor GBP w Czernicy


mgr Małgorzata Ligarska


WÓJTGMINNY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz