

ZARZĄDZENIE Nr 0050.102.2015

Wójta Gminy Czernica z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami),

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje :

§ 1.

Przedstawić informację Radzie Gminy Czernica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- Z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica
- z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako instytucji kultury za I półrocze 2015 roku

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

1. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr V/21/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2015 rok plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został ustalony w wysokości:

dochody	47.017.104,30 zł
przychody	5.373.801,70 zł
wydatki	50.225.906,00 zł
rozchody	2.164.000,00 zł

Według stanu na 30 czerwca 2015 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

dochody	47.774.718,55 zł
przychody	5.482.662,70 zł
wydatki	51.092.381,25 zł
rozchody	2.165.000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu br. wyniosło 22.677.431,58 zł, co stanowi 47,47 % planu, natomiast wykonanie wydatków 19.100.328,42 zł, co stanowi 37,38 % planu.

W I półroczu Gmina uzyskała dodatni wynik budżetu w kwocie **3.577.103,16 zł**. Plan przychodów w kwocie **5.482.662,60 zł** został zrealizowany w **72,87 %**, tj. na kwotę **3.995.337,43 zł**, natomiast plan rozchodów w kwocie **2.165.000 zł** został zrealizowany w **87,88 %**, tj. na kwotę **1.902.500 zł**. Na dzień 30 czerwca b.r. Gmina nie zaciągnęła żadnych z planowanych na rok 2015 zobowiązań.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z) na dzień 30 czerwca 2015 r. dług Gminy wynosi **12.627.500,00 zł**. Jest to kwota wynikająca z:

- zaciągniętych kredytów	4.727.500,00 zł
- emisji obligacji	7.900.000,00 zł.

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszej Informacji są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

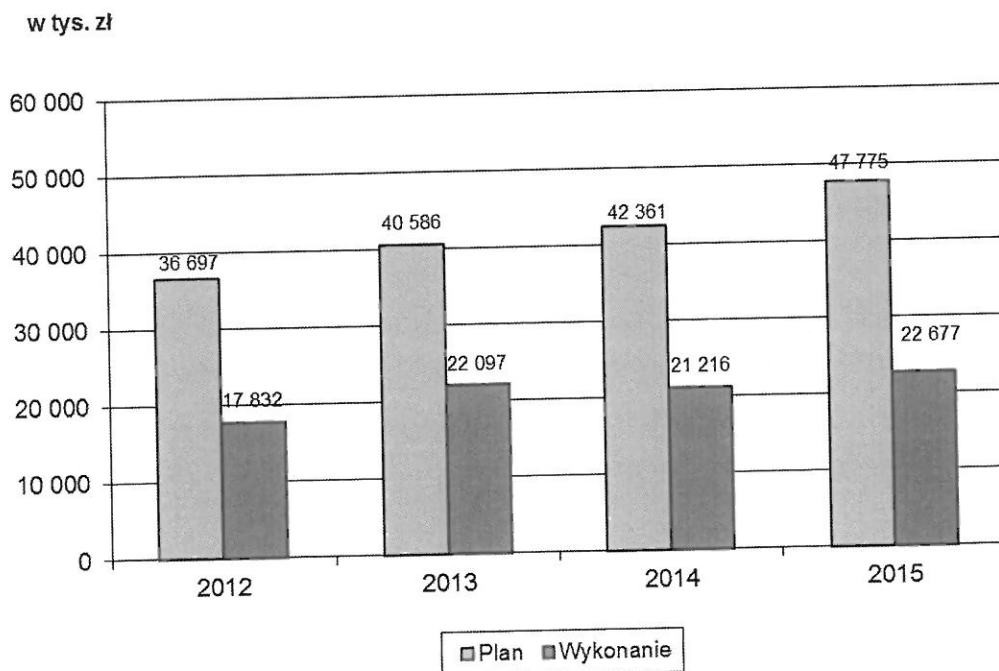
2. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe Gminy Czernica wg stanu na 30 czerwca 2015 r. zaplanowane zostały w kwocie **47.774.718,55 zł**, a ich wykonanie wyniosło **22.677.431,58 zł**, co stanowi **47,47 %**, w tym:

- dochody bieżące Gminy	22.483.559,28 zł
co stanowi 99,15 % dochodów ogółem,	
- dochody majątkowe Gminy	193.872,30 zł
co stanowi 0,85 % dochodów ogółem,	

Dochody	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.015 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	47 774 718,55	22 677 431,58	47,47	100,00
Dochody bieżące	42 465 985,55	22 483 559,28	52,94	99,15
Dochody majątkowe	5 308 733,00	193 872,30	3,65	0,85

Wykonanie dochodów za I półrocze w latach 2012 - 2015



Wykonanie dochodów w I połowie 2015 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Informacja o przebiegu wykonania
dochodów Gminy Czernica ujętych według źródeł
za I półrocze 2015 r.

(w złotych)

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2015 r.	Struktura %	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2015 r.	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DOCHODY OGÓŁEM		47 774 718,55	100,00	22 677 431,58	100,00	47,47
1	Wpływy z podatków i opłat	10 135 663,30	21,22	5 600 322,39	24,69	55,25
1.1	podatek od nieruchomości	7 708 420,00	16,13	3 993 016,21	17,61	51,80
1.2	podatek rolny	594 100,00	1,24	343 380,75	1,51	57,80
1.3	podatek leśny	23 550,00	0,06	13 991,86	0,07	59,41
1.4	podatek od środków transportowych	156 700,00	0,33	84 967,00	0,37	54,22
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,02	2 471,63	0,01	24,72
1.6	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,10	10 036,01	0,04	20,07
1.7	opłata skarbową	42 000,00	0,09	21 994,70	0,10	52,37
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	1,59	549 735,72	2,42	72,33
1.9	opłata eksploatacyjna	20 000,00	0,04	8 696,90	0,04	43,48
5.2	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	0,43	156 991,35	0,69	76,58
5.3	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	506 000,00	1,06	385 964,07	1,70	76,28
1.10	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 893,30	0,13	29 076,19	0,13	48,55
2	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	16 149 580,00	33,80	7 215 221,43	31,82	44,68
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 049 580,00	33,59	7 201 509,00	31,76	44,87
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	0,21	13 712,43	0,06	13,71
3	SUBWENCJA OGÓLNA	11 438 779,00	23,94	7 039 248,00	31,04	61,54
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 438 779,00	23,94	7 039 248,00	31,04	61,54
4	DOTACJE	6 325 057,25	13,24	1 799 020,35	7,94	28,44
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	2 050 512,25	4,29	1 165 069,25	5,14	56,82
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	1 064 653,00	2,23	581 488,00	2,56	54,62
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,01	1 250,00	0,01	50,00
4.4	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350 694,00	0,73	25 000,00	0,11	7,13
4.5	pozostałe dotacje	2 856 698,00	5,98	26 213,10	0,12	0,92
5	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	3 725 639,00	7,80	1 023 619,41	4,51	27,48
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 225 139,00	4,66	168 872,30	0,74	7,59
5.2	dochody jednostek budżetowych	245 000,00	0,51	213 263,24	0,94	87,05
5.3	dochody z majątku gminy	127 200,00	0,27	78 635,69	0,35	61,82
5.4	pozostałe dochody	1 128 300,00	2,36	562 848,18	2,48	49,88

2.2. Objasnienia w zakresie dochodów budżetowych

2.2.1 Wpływy z podatków i opłat

Plan 10.135.663,30 zł

Wykonanie 5.600.322,39 zł

i stanowią 55,25 % planu z tego tytułu.

Dochody z podatków przedstawiały się następująco:

– podatek od nieruchomości	3.993.016,21 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	549.735,72 zł
– podatek rolny	343.380,75 zł
– podatek od środków transportowych	84.967,00 zł
– podatek leśny	13.991,86 zł
– podatek od spadków i darowizn	10.036,01 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.471,63 zł

Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156.991,35 zł
– opłata skarbowa	21.994,70 zł
– opłata eksploatacyjna	8.696,90 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385.964,07 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 29.076,19 zł

W związku z obniżeniem przez gminę górnych stawek w podatkach lokalnych, jak również w związku z obniżeniem podatków wnikających z uchwał Rady Gminy za I półrocze 2015 roku (m.in. dotyczy zwolnienia z podatku Zakładu Gospodarki Komunalnej) utracone przez gminę z tego tytułu dochody w I półroczu 2015 roku przedstawiały się następująco:

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w I półroczu 2015 r.	Pozostałe ulgi i zwolnienia w I półroczu 2015 roku
Razem	100 719,16	541 159,00
podatek od nieruchomości	55 389,45	540 085,00
podatek rolny	6 395,53	24,00
podatek od środków transportowych	38 934,18	1 050,00

2.2.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 16.149.580,00 zł

Wykonanie 7.215.221,43 zł

i stanowią **44,68 %** planu z tego tytułu.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi 39,34 % a jego wykonanie w I półroczu 2015 roku wyniosło 7.201.509,00 zł (44,87% w stosunku do planu), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi 6,71% i w I półroczu 2015 roku zrealizowany został w kwocie 13.712,43 zł (13,71% w stosunku do planu). Realizacja dochodów budżetowych z tego tytułu odbiega od oczekiwanego 50 % wykonania w I półroczu, jednakże realizacja dochodów w II półroczu zawsze była wyższa. Niemniej jednak należy na bieżąco obserwować wpływy z tego tytułu.

2.2.3 Subwencja ogólna

Plan 11.438.779,00 zł

Wykonanie 7.039.248,00 zł

Gmina Czernica otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W I półroczu 2015 roku wyniosła **61,54%** planu.

2.2.4 Dotacje

Plan 6.325.057,25 zł

Wykonanie 1.799.020,35 zł

i stanowią **28,44 %** planu z tego tytułu.

2.2.4.1 Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami

Plan 2.050.512,25 zł

Wykonanie 1.165.069,25 zł

stanowią **56,82 %** planu z tego tytułu i przeznaczone są m.in. na:

– dopłaty do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	85.385,25 zł
– przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34.571,00 zł
– zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej	34.510,00 zł
– wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	2.710,00 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	1.022,00 zł
– wynagrodzenie za sprawowanie opieki ze środków pomocy społecznej	915,00 zł
– wydatki związane z obroną cywilną	200,00 zł
– wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	156,00 zł

2.2.4.2 Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)

Plan 1.064.653,00 zł

Wykonanie 581.488,00 zł

stanowią **54,62 %** planu z tego tytułu i przeznaczone są m.in. na:

– zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	327.157,00 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	63.000,00 zł
– wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	56.700,00 zł
– wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	55.400,00 zł
– wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	45.131,00 zł
– dożywianie dzieci w szkołach	28.900,00 zł
– zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	5.200,00 zł

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

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 1.250,00 zł

stanowi 50,00 % planu. Środki te zostały powierzone zgodnie z umową na zadanie związane z utrzymaniem i opieką nad cmentarzem ofiar wojennych w Ratowicach.

2.2.4.4 Dotacje na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan 350.694,00 zł

Wykonanie 25.000,00 zł

stanowią 7,13 % planu i wpłynęło jako refundacja na zadanie inwestycyjne, tj. Na budowę placu rekreacyjno-sportowego w Kamieńcu Wrocławskim.

W II połowie 2015 roku spodziewana jest refundacja budowy świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w Kamieńcu Wrocławskim jak również budowa oświetlenia drogowego w 8 miejscowościach gminy.

2.2.4.5 Pozostałe dotacje

Plan 2.856.698,00 zł

Wykonanie 26.213,10 zł

stanowi 0,92 % planu. W I półroczu na rachunek budżetu wpłynęła kwota 26.213,10 zł otrzymana od innych Gmin, z terenu których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej Gminy.

Pozostałe środki przeznaczone m.in. na termomodernizację obiektów gminnych, w zakresie budowy kanalizacji i sieci kanalizacyjnej, na sieć przesyłową kanalizacji z Czernicy przez Wojnowice do Chrzastawy Gmina otrzyma po złożeniu wniosku o płatność.

2.2.5 Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione

Plan 3.725.639,00 zł

Wykonanie 1.023.918,27 zł

i stanowią 27,48 % planu z tego tytułu.

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

Plan 2.225.139,00 zł

Wykonanie 168.872,30 zł

zrealizowane zostały w 7,59%.

Tak niskie wykonanie dochodów spowodowane jest opublikowanymi w kwietniu br. mapami zagrożenia powodziowego, wskazującymi zagrożenie zalania działek pod budownictwo mieszkaniowe w Dobrzykowicach. Podejmowane przez wójta liczne interwencje w Ministerstwie Środowiska oraz w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, nie doprowadziły do zmiany treści map. Z pisemnych wyjaśnień – po interwencjach wójta – wynika, że rewizja map planowana jest dopiero na grudzień 2019 r. To oznacza m.in. dla tegorocznego budżetu ubytek dochodów w wysokości 2.056.266,70 zł i nie będzie neutralne dla wydatków.

2.2.5.2 Dochody jednostek budżetowych

Plan 245.000,00 zł

Wykonanie 213.263,24 zł

realizacja w/w dochodów w 87,17 % i obejmuje:

- 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 202.085,30 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze 11.177,94 zł

2.2.5.3 Dochody z majątku gminy

Plan 127.200,00 zł

Wykonanie 78.635,69 zł

realizacja w/w dochodów w **61,82 %** obejmuje dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

2.2.5.4 Pozostałe dochody

Plan 1.128.300,00 zł

Wykonanie 562.848,18 zł

realizacja w/w dochodów stanowi **49,88 %** planu i obejmuje m.in.:

– zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT	328.645,00 zł
– środki pozyskane z innych źródeł	113.305,50 zł
– odszkodowania za utracone mienie	7.531,29 zł
– dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10.474,50 zł
– otrzymane darowizny	2.300,00 zł

2.2.6 Należności Gminy

I półrocze 2015 roku zamknęło się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 7.113.703,47 zł.

Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 900.641,31 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 161.469,42 zł
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 488.347,93 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych – 39.871,60 zł
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 65.501,14 zł
 - w podatku leśnym od osób fizycznych – 40,12
 - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 30.331,20 zł,
 - w podatku od spadków i darowizn – 12.876,28 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 73.250,00 zł,

z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych – 28.953,62 zł.

W I półroczu 2015 roku w ramach windykacji należności podatkowych Gminy wystawiono łącznie 1484 sztuk upomnień, oraz 748 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

- zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i usługowe – 35.390,42 zł,
- zaległości z tytułu zakupu na raty działek mienia komunalnego pod budownictwo – 2.355,73 zł,
- zaległości z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej za podział nieruchomości – 271.409,23 zł,
- zaległości z tytułu świadczonych usług przez przedszkole 1.723,80 zł
- zaległości z tytułu opłat za pobór wody i ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyniosły 525.627,37 zł,
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 836.923,89 zł,
- zaległości z tytułu opłaty wnoszonej zastępczo przez Gminę za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – 110.351,57 zł,
- zaległości dotycząca nienależnie pobranego zasiłku okresowego – 400,55 zł,
- pozostałe należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2015 r. (3 i 4 rata podatków) wyniosły 3.931.491,51 zł,
- należności niewymagalne z tytułu czynszów i zakupów ratalnych – 86.783,10 zł,
- należności z tytułu wystawionych faktur za opłaty wody i ścieków z terminem płatności po 30 czerwca 2015 r. – 407.808,36 zł,
- pozostałe należności niewymagalne wyniosły 2.796,63 zł.

W porównaniu ze sprawozdaniem Rb-N za I kwartał 2015 roku kwota należności wymagalnych uległa zmniejszeniu.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica wg stanu na 30 czerwca 2015 r. Zaplanowane zostały w kwocie **51.092.381,25 zł**, a ich wykonanie wyniosło **19.100.328,42 zł**, co stanowi **37,38%**, w tym:

- wydatki bieżące Gminy 17.769.573,37 zł
co stanowi 93,11 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 1.330.755,05 zł
co stanowi 6,89 % wydatków ogółem,

Wydatki	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.015 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	51 092 381,25	19 100 328,42	37,38	100,00
Wydatki bieżące	38 433 037,25	17 769 573,37	46,24	93,03
Wydatki majątkowe	12 659 344,00	1 330 755,05	10,51	6,97

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

3.1. Rolnictwo i łowiectwo

Plan 488.935,25 zł

Wykonanie 149.421,45 zł

realizacja w/wydatków obejmuje wydatki bieżące, tj. M.in.:

- dopłaty do paliwa dla rolników oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami 85.385,25 zł
- zakup usług w zakresie melioracji wodnych od Spółek Wodnych w Oławie 57.017,20 zł
- opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą 7.019,00 zł

3.2. Transport i łączność

Plan 5.696.536,00 zł

Wykonanie 1.016.653,29 zł

realizacja wydatków bieżących	843.367,23 zł
obejmuje m.in.:	
– usługi realizowane w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy	412.663,89 zł
– odszkodowania m.in. za przejęte z mocy prawa drogi	126.199,00 zł
– zakup nowych znaków drogowych oraz zakup tłucznia	134.148,35 zł
– remonty dróg gminnych	123.229,64 zł
– utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg oraz obsługę geodezyjną i ewidencję dróg	43.471,55 zł
– rozbiórkę już istniejących przepustów będących do ewentualnej odbudowy	3.654,80 zł
realizacja wydatków majątkowych	173.286,06 zł
obejmuje m.in.:	
– budowę chodnika od szkoły w Czernicy do ulicy Wiśniowej i modernizacja ulicy Szkolnej –	171.459,06 zł
– etap II modernizacji ulicy Głównej w Gajkowie	1.827,00 zł

3.3. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.232.077,00 zł

Wykonanie 224.720,53 zł

realizacja wydatków bieżących	179.539,52 zł
obejmuje m.in.: zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego, energię, bieżące remonty, koszenie gminnych terenów, wyceny nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za przeglądy kominiarskie i kotłowni w budynkach gminnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, sporządzanie aktów notarialnych, wyceny nieruchomości	
realizacja wydatków majątkowych	45.181,01 zł

obejmuje wydatki na dokończenie termomodernizacji obiektów gminnych, w tym m.in. ocieplenie budynku Urzędu Gminy (wydatki na przedsięwzięcie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej).

3.4. Działalność usługowa

Plan 423.500,00 zł

Wykonanie 64.066,35 zł

realizacja wydatków bieżących	5.026,35 zł
obejmuje m.in.:	
– ogłoszenia prasowe o miejscowych planach zagospodarowania i kierunkach zagospodarowania	3.376,35 zł
– diety dla Komisji Urbanistycznej	1.650,00 zł
realizacja wydatków majątkowych	59.040,00 zł
obejmuje m.in.:	
– opracowanie planu projektu budowy cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	59.040,00 zł

3.5. Administracja publiczna

Plan 5.157.694,00 zł

Wykonanie 2.568.759,27 zł

realizacja wydatków bieżących	2.568.759,27 zł
obejmuje m.in.:	
– utrzymanie Urzędu Gminy (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup laptopów dla radnych, remont 2 pokoi, remont instalacji elektrycznej w Sali konferencyjnej, prowizje dla inkasentów podatków, audyty wewnętrzne, obsługa prawna, usługi informatyczne, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe)	2.305.896,83 zł
– funkcjonowanie Rady Gminy (w tym m.in. diety radnych i sołtysów)	135.666,71 zł
– promocję Gminy (w tym. M.in. zakup materiałów reklamowych, promocyjnych jak i artykułów spożywczych (17.852,51 zł), a także opłaty za promocję w gazetach, jak również wydatki	

w ramach Funduszu Sołeckiego na różnego rodzaju imprezy i koncerty, a także dofinansowanie festynów wiejskich)	92.685,73 zł
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	35.510,00 zł

3.6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz obrona narodowa

Plan 36.813,00 zł Wykonanie 35.571,00 zł

realizacja wydatków bieżących obejmuje w szczególności przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

3.7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 801.000,00 zł Wykonanie 76.097,23 zł

realizacja wydatków bieżących obejmuje utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Kamieńca Wrocławskiego, Nadolic Wielkich i Chrzastawy, tj. M.in.

– za udział w akcjach pożarniczych oraz umowy zlecenia dla strażaków	39.630,42 zł
– zakupy materiałów do przeprowadzenia akcji pożarniczych, części do samochodów, paliwa,	9.894,89 zł
– przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich, utrzymanie remiz strażackich, badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków	26.572,38 zł

3.8. Obsługa długu publicznego

Plan 488.000,00 zł Wykonanie 191.217,12 zł

dotyczyła spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

3.9. Różne rozliczenia

Plan 422.513,00 zł

Wykonanie 30.274,00 zł

dotyczyła wydatków przeznaczonych na składki do:

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej	9.942,66 zł
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa	9.567,00 zł
Urzędu Miejskiego we Wrocław w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	10.764,34 zł

Ponadto, do dnia 30.06.2015 roku uruchomiona została ogólna rezerwa budżetu w wysokości 17.687,00 zł.

3.10. Oświata i wychowanie

Plan 21.230.222,00 zł

Wykonanie 10.130.179,49 zł

Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie 7 jednostek oświatowych. Wysokość zrealizowanych wydatków bieżących przedstawia się następująco:

– szkoły podstawowe	5.020.940,73 zł
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386.314,74 zł
– przedszkola	589.788,36 zł
– gimnazja	2.088.454,38 zł
– doszktałanie i doskonalenie nauczycieli	26.361,10 zł
– stołówki szkolne i przedszkolne	291.707,09 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	240.438,06 zł
– pozostała działalność	37.294,65 zł

Ponadto gmina w ramach wydatków bieżących realizowała wydatki związane z:

– dowozeniem dzieci do szkół (tj. Utrzymanie kierowcy, autobusu, wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół	270.791,39 zł
– dopłatami do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica	1.132.809,26

realizacja wydatków majątkowych	39.744,73 zł
obejmuje m.in.:	
– zakup sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	33.844,73 zł
– zadanie w ramach wieloletniej prognozy finansowej pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice – Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice”	5.900 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków w szkołach podstawowych przedstawione zostało w załączniku nr 3, natomiast szczegółowe zestawienie wydatków w gimnazjach w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

3.11. Ochrona zdrowia

Plan 250.000,00 zł

Wykonanie 116.218,28 zł

W ramach tego rozdziału realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy. W ramach programu działają świetlice terapeutyczne realizujące pracę z dziećmi i młodzieżą, wymagającą działań profilaktycznych. Od 1 lipca 2015 roku część zadań została delegowana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy. Koszty poniesione w ramach realizacji tego zadania dotyczą w szczególności:

– wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób w świetlicach terapeutycznych	65.630,62 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. oleju grzewczego, artykułów spożywczych)	3.684,14 zł
– zakup energii	7.433,27 zł
– pozostałe usługi (tj. M.in. usługi psychologiczne i prawne, opłaty za warsztaty terapeutyczne, usługi gastronomiczne)	23.574,73 zł
– usługi telekomunikacyjne	2.641,02 zł
– dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	13.254,50 zł

3.12 Pomoc społeczna

Plan 3.711.668,00 zł

Wykonanie 1.889.220,51 zł

realizacja wydatków bieżących obejmuje m.in.:

- opłaty za osoby umieszczone w DPS, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej pomocy innych osób, a gmina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy w miejscu zamieszkania osoby 44.691,17 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 11.920,86 zł
- opłaty za asystenta rodziny 18.666,21 zł
- świadczenia rodzinne (tj. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze – zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia w postaci składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.011.342,95 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 10.070,69 zł
- zasiłki celowe z powodu zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych 97.046,45 zł
- dodatki energetyczne 5.326,27 zł
- zasiłki stałe wypłacane osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie posiadają uprawnień do świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego (renty, emerytury) 68.837,50 zł
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 467.181,82 zł
- usługi opiekuńcze świadczone dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu i są tej pomocy pozbawione 81.448,57 zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 72.688,02 zł

3.13 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 316.731,00 zł

Wykonanie 195.292,07 zł

realizacja wydatków bieżących obejmuje m.in.:

- stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 57.450,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| – stypendia za dobre wyniki w nauce | 30.143,00 zł |
| – wypoczynek dzieci i młodzieży podczas wyjazdów feryjnych, półkolonii i kolonii letnich | 107.699,07 zł |

3.14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7.775.684,00 zł

Wykonanie 1.600.633,74 zł

realizacja wydatków bieżących obejmuje m.in.:

- | | |
|---|----------------|
| – wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Ślęza – Oława | 12.310,00 zł |
| – usługi porządkowe na terenie gminy oraz za wywóz śmieci | 96.900,95 zł |
| – utrzymanie zieleni na terenie gminy | 13.511,26 zł |
| – schroniska dla zwierząt | 16.021,15 zł |
| – opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwacja | 334.588, 20 zł |
| – dotacja bieżąca dla zakładu budżetowego (ZGK – wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 roku omówione jest w dalszej części informacji) | 244.991,52 zł |
| – usługi porządkowe na terenie gminy | 25.530,64 |
| – wyłapywanie i pobyt w schroniskach bezdomnych psów | 1.782,00 zł |

realizacja wydatków inwestycyjnych obejmuje m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| – dokończenie zadania wieloletniego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica – Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców Gminy przez oczyszczalnię we Wrocławiu | 850.000,00 zł |
| – budowę kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrząstawy Małej | 1.894,20 zł |
| – budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy w ramach WPF | 3.103,82 zł |

3.15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.704.600,00 zł

Wykonanie 663.804,95 zł

realizacja wydatków bieżących obejmuje m.in.:

- umowy zlecenia z opiekunami świetlic 12.185,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do gminnych świetlic (m.in. instrumenty muzyczne, stoły, olej grzewczy do świetlicy w Wojnowicach) 12.071,91 zł
- opłaty za energię 39.850,41 zł
- usługi remontowe w świetlicach gminnych 8.241,00 zł
- pozostałe usługi świadczone na rzecz świetlic gminnych 9.777,49 zł
- dotacja dla Gminnej Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej w Czernicy (wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 roku omówione jest w dalszej części informacji) 397.000,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń, które realizują zadania Gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 36.196,50 zł

realizacja wydatków inwestycyjnych obejmuje m.in.:

- dokończenie budowy i zakup pierwszego wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim 121.760,34 zł
- budowę świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach 11.721,90 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ratowicach 15.000,00 zł

3.16 Kultura fizyczna

Plan 1.306.308,00 zł

Wykonanie 148.199,14 zł

realizacja wydatków bieżących obejmuje m.in.:

- dotacje dla stowarzyszeń, które realizują zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 88.173,38 zł
- wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” w Kamieńcu Wrocławskim 56.521,77 zł

realizacja wydatków inwestycyjnych obejmuje m.in.:

– budowę boiska sportowego w Chrząstawie Wielkiej	1.500,00 zł
– budowę placu sportowo – rekreacyjnego w Kamieńcu Wr. Ul. Cichy Kącik	1.499,99 zł
– budowę boiska sportowego w Dobrzykowicach	504,00 zł

Wydatki majątkowe

W I połowie 2015 roku zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 1.330.755,05 zł i były realizowane jako:

– zadania jednoroczne	367.530,22 zł
– zadania wieloletnie	963.224,83 zł

Jednoroczne zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w 5,41 % w stosunku do planu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż większość zadań jest obecnie realizowana, a płatności będą w II półroczu 2015 roku.

Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca zadanie	Wysokość wydatków na 2015 rok	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015 r.
DZIAŁ 600 Transport i łączność			
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika Dział 600.60013 § 6050	Urząd Gminy	332.000	-
2.Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie etap II Dział 600.60016 § 6050	Urząd Gminy	309.000	1.827.00
3. Modernizacja ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach Dział 600.60016 § 6050	Urząd Gminy	300.000	-
4. Modernizacja ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600.60016 § 6050	Urząd Gminy	116.000	-
5. Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej-prace projektowe Dział 600.60016 § 6050	Urząd Gminy	60.000	-
6. Przebudowa drogi o nawierzchni tłuczniowej Krzyków – Nadolice droga transportu rolnego Dział 600.60017 § 6050	Urząd Gminy	190.000	-
7. Budowa parkingu przy parku w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600.60095 § 6050	Urząd Gminy	121.000	-
8.Budowa chodnika przy ulicy Głównej w Wojnowicach Dział 600.60095 § 6050	Urząd Gminy	200.000	-
9. Budowa przepustów drogowych Dział 600.60095 § 6050	Urząd Gminy	50.000	-

10. Budowa chodnika od szkoły w Czernicy do ulicy Wiśniowej i modernizacja ulicy Szkolnej – dokończenie finansowania z roku 2014 Dział 600.60096 § 6050	Urząd Gminy	180.000	171.459,06
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa			
1. Zakup działki niezabudowanej nr 165/75 w Czernicy z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców bloków w Czernicy Dział 700, 70005 § 6060	Urząd Gminy	28.500	-
DZIAŁ 710 Działalność usługowa			
1. Zakup nowej ortofotomapy do Systemu Informacji Przestrzennej Wroslip dotacja dla Starostwa Dział 710, 71013 § 6300	Urząd Gminy	18.900	-
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Zakup kontenera do przechowywania motopompy Dział 754.75412 § 6050	Urząd Gminy	60.000	-
2. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chrzastawa Dział 754, 75412 § 6060	Urząd Gminy	441.000	-
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie			
1. Budowa boiska szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	40.000	-
2. Przebudowa systemu ogrzewania do obiektu szkolnego w Ratowicach na gaz Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	50.000	-
3. Zakup i montaż platformy przyschodowej wewnętrznej w Zespole Szkół w Chrzastawie Dział 801, 80101 § 6050	Zespół Szkół w Chrzastawie	42.000	-
4. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoły Podstaw. Na terenie Gminy	49.800	33.844,73
5. Budowa odwodnienia budynku przedszkola w Czernicy Dział 801, 80104 § 6050	Zespół Szkolno-Przedszkolny Czernica	65.000	984,00
6. Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	Gimnazjum w Czernicy	410.000	5.535,00
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
1. Budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrzastawy Malej Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2.200.000	1.894,20
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	350.000	-
3. Modernizacja ogrzewania na gazowe w budynku zajęтым na siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ratowicach Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	50.000	-
4. Przebudowa drogi do kaplicy oraz renowacja krzyża na cmentarzu komunalnym w Wojnowicach Dział 900, 90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej	29.000	-
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
1. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	336.000	11.721,90

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim – dokończenie budowy i zakup pierwszego wyposażenia Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	180.000	121.760,34
3. Budowa parkingu przy świetlicy gminnej w Krzykowie Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	20.000	-
4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ratowicach Dział 921, 92109 § 6060	Urząd Gminy	15.000	15.000,00
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			
1. Budowa boiska sportowego w Ratowicach przy szkole Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	300.000	-
2. Budowa ośrodka sportowego na działce 373 w Chrzęstawie Wielkiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	17.236	-
3. Budowa boiska sportowego w Chrzęstawie Wielkiej Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	107.500	1.500,00
4. Budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	32.000	504,00
5. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Kamieńcu Wr. Ul. Cichy Kącik Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	49.736	1.499,99
6. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Krzykowie Dział 926, 92695 § 6050	Urząd Gminy	30.000	-
7. Zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Nadolice Wielkie w ramach F. Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6060	Urząd Gminy	5.000	-
8. Zakup urządzeń na plac zabaw w Dobrzykowicach Dział 926, 92695 § 6060	Urząd Gminy	8.000	-
RAZEM		6.792.672	367.530,22

Zadania pn. „Budowa boiska sportowego w Chrzęstawie Wielkiej” oraz „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Krzykowie” zostały zrealizowane, płatności będą dokonane w II połowie 2015 roku. Większość z pozostałych zadań jest obecnie realizowana, a w szczególności inwestycje drogowe, budowa świetlic jak również budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrzęstawy Małej. Czekamy również na podpisanie umowy na dofinansowanie boiska sportowego Ratowicach w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017.

Przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 roku zrealizowane zostały w 16,42 % w stosunku do planu i zostały omówione w części dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przychody i rozchody

Informacja o przebiegu wykonania
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
za I półrocze 2015 r.

(w złotych)

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2015 r.	% 5:3
1.	2.	4.	3.	5.	9.
			47 774 718,55	22 677 730,44	47,47
1.	Dochody		51 092 381,25	19 100 328,42	37,38
2.	Wydatki		-3 317 662,70	3 577 402,02	X
3.	Wynik budżetu		5 482 662,70	3 995 337,43	72,87
Przychody ogółem			3 975 000,00	3 975 337,43	100,01
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	950	113 801,70	20 000,00	17,57
2.	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 393 861,00	0,00	0,00
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	660 000,00	0,00	0,00
	pożyczka z WFOŚ we Wrocławiu		733 861,00	0,00	0,00
	kredyt preferencyjny na termomodernizację		2 165 000,00	1 902 500,00	87,88
Rozchody ogółem			2 165 000,00	1 902 500,00	87,88
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji, z tego:	992	640 000,00	640 000,00	100,00
	Bank PKO S.A. - kredyt z lat 2010-2011		525 000,00	262 500,00	50,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt z 2011 roku		500 000,00	500 000,00	100,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2012 roku		500 000,00	500 000,00	100,00
	Wykup obligacji serii A13 z DNB Bank Polska S.A.				

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie dotacji			% Wykonania	
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Jednostki sektora finansów publicznych								
010	01008	2710	Zadania w zakresie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy, na podstawie porozumienia z samorządem województwa	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych oraz przeprawy mostowej w Chrząslawie - dotacja dla Starostwa Powiatowego	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	2710	Zadania w zakresie opracowania map numerycznych dla gruntów gminnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300		18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Zadania w zakresie opieki wychowawczej dla przedszkoli we Wrocławiu, Jelczu-Laskowicach, Oławie, Długolecie, Siechnicach, Kamieńcu Wrocławskim i Dobrzykowicach	2 324 400,00	0,00	0,00	1 132 809,26	48,74
801	80149	2310	Zadania w zakresie opieki wychowawczej wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy	923 000,00	0,00	244 991,52	0,00	26,54
		6210		929 000,00	0,00	0,00	850 000,00	91,50
921	92116		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	800 000,00	397 000,00	0,00	0,00	49,63
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Oławie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2820	Zadania w zakresie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Zadania w zakresie ochrony zdrowia zlecone do realizacji stowarzyszeniom	30 100,00	0,00	0,00	13 254,50	44,03
854	85412	2820	Zadania dotyczące wypoczynku wakacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w kościołach na terenie Gminy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	87 200,00	0,00	0,00	36 196,50	41,51
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu masowego	188 600,00	0,00	0,00	88 173,38	46,75
926	92695	2820	Zadania w zakresie działań sportowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 230 500,00	397 000,00	244 991,52	2 120 433,64	44,34

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem *		
			plan	wykonanie	% wykonanie	plan	wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność	85 385,25	85 385,25	100,00	85 385,25	85 385,25	100,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 100,00	34 510,00	53,84	64 100,00	34 510,00	53,84
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	1 022,00	50,05	2 042,00	1 000,00	48,97
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 571,00	34 571,00	100,00	34 571,00	34 571,00	100,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 000,00	1 000 200,00	53,98	1 853 000,00	999 045,37	53,92
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 700,00	4 400,00	77,19	5 700,00	4 320,00	75,79
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	188,00	156,00	82,98	188,00	154,03	81,93
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 370,00	915,00	66,79	1 370,00	913,50	66,68
852	85295	Pozostała działalność	2 956,00	2 710,00	91,68	2 956,00	2 657,03	89,89
		Razem	2 050 512,25	1 165 069,25	56,82	2 050 512,25	1 162 556,18	56,70

* - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie dotyczyła tylko zadań bieżących

4. Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernicy jest samorządowym zakładem budżetowym, do zadań którego należy dostawa wody, odbiór ścieków, administrowanie cmentarzem komunalnym, nadzór nad składowiskiem odpadów komunalnych oraz utrzymanie porządku i zieleni na terenie gminy Czernica.

W I półroczu 2015 roku Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał przychody w kwocie 3.091.194,31 zł, co stanowi 46,63 % planowanych przychodów oraz poniósł koszty w kwocie 2.737.726,75, co stanowi 41,13 % planu.

Realizacja wydatków bieżących obejmuje:

- zakup materiałów i wyposażenia 140.397,72 zł
w tym m.in. zakupy materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do usuwania usterek i awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, bieżącą eksploatacji urządzeń będących w użytkowaniu Zakładu oraz zakup paliwa do sprzętów, pojazdów i agregatów prądotwórczych. W pierwszym półroczu 2015 rozpoczęto sukcesywną wymianę wodomierzy, zakupiono 392 szt.
 - zakup energii 167.981,13 zł
w tym m.in. na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków, Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich i Gajkowie (46.803,00 zł), na Centralnym Węźle Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim (119.048,60 zł) i Cmentarzu Komunalnym w Wojnowicach (2.129,53 zł)
 - zakup usług remontowych 22.358,79 zł
w tym m.in. na bieżące naprawy i remonty samochodów, sprzętu oraz sieci wodno-kanalizacyjnej
 - zakup usług pozostałych 1.140.701,80 zł
w tym głównie na opłatę za ścieki odprowadzane do ZGK Jelcz-Laskowice i MPWiK Wrocław.
- W I półroczu 2015 roku koszt odprowadzenia ścieków do ZGK Jelcz Laskowice wyniósł 297.427,20 zł a do MPWiK Wrocław 737.782,32. Dodatkowo poniesiono koszty w wysokości 15.629,16 zł na zakup wody z Wrocławia. Badania wody kosztowały 2.180,00 zł, a badania ścieków 1.054,96 zł. Pozostałe środki finansowe przeznaczono na opłatę wywozu nieczystości z obiektów Zakładu, opłaty pocztowe, opłaty za usługi transportowe, wynajem sprzętu do usuwania awarii oraz inne usługi konieczne do sprawnego funkcjonowania sprzętu i obiektów Zakładu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych obejmuje:

- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych 16.260,16 zł
poniesiono na dokumentację związaną z przebudową rurociągu tłoczego, kolejne etapy prac realizowane będą w II połowie 2015 roku
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 46.288,50 zł
poniesiono na raty leasingowe samochodów i sprzętu

W I półroczu 2015 roku zrealizowano również zadania inwestycyjne z rezerwy na inwestycje, w wysokości 88.960,00 zł na wykonanie izolacji zbiornika na wodę na Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich.

Pozostałe zadania ujęte w planie finansowym 2015 roku zostaną zrealizowane w kolejnych miesiącach.

W ramach windykacji należności wysyłano wezwania i ponaglenia do zapłaty, łącznie 1.293 szt. W ramach dalszego postępowania windykacyjnego zawarto 6 porozumień płatniczych na kwotę 5.822,52 zł, 1.419 osób otrzymało ostateczne wezwania do zapłaty, 4 sprawy łącznie skierowano na drogę postępowania sądowego i komorniczego, w 9 przypadkach podjęto procedurę zamknięcia przyłącza wody.

Wykonanie planu budżetowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czernica
za I półrocze 2015 rok

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek okresu		418 080,00	335 855,49	
Ogółem przychody		6 628 690,00	3 091 194,31	46,63
0830	Dochody własne	5 685 690,00	2 758 265,75	
0970	Dopłaty gruntowe	20 000,00	31 501,08	
2650	Dotacja	923 000,00	286 388,00	
0920	Wpływy z odsetek	0	15 039,48	
	Pokrycie amortyzacji	0	0	
	Inne zwiększenia	0	5 671,95	
Ogółem koszty		6 628 690,00	2 659 504,25	40,60
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych	32 000,00	8 338,03	26,05
4010	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 936 968,00	727 388,72	37,55
	-woda		409 083,54	
	-kanalizacja		279 891,79	
	-cmentarz		6 840,00	
	-zieleń		31 573,39	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 201,00	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	353 283,00	120 718,95	34,17
	-woda		67 277,95	
	-kanalizacja		46 808,71	
	-cmentarz		1 205,92	
	-zieleń		5 426,37	

4120	Składki na Fundusz Pracy, w tym: -woda - kanalizacja -cmentarz - zieleń	50 031,00	15 902,96 8 991,96 5989,35 167,58 754,07	31,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	8 400,00	26,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -woda - kanalizacja -cmentarz - zieleń	363 000,00	140 397,72 73 376,38 48 207,51 100,00 18 713,83	38,67
4260	Zakup energii, w tym: -woda - kanalizacja -cmentarz	404 500,00	167 981,13 46 803,00 119 048,60 2 129,53	41,53
4270	Zakup usług remontowych, w tym: - woda - kanalizacja - cmentarz	142 000,00	22 358,79 7 358,79 14 345,49 19,51	15,74
4280	Usługi medyczne, w tym: -woda - ścieki	30 000,00	12 788,50 3 533,00 9 255,50	42,62
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: -woda - kanalizacja - cmentarz - składowisko - zieleń	2 253 807,00	1 140 701,80 54 230,12 1 081 309,17 2 323,44 2 750,00 89,07	50,61
4360	Oplaty za tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: - woda - kanalizacja	42 000,00	15 051,53 7 525,76 7 525,76	35,83
4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: - woda - kanalizacja	11 000,00	4 036,44 3 929,49 106,95	36,69
4430	Różne opłaty i składki, w tym: - woda - kanalizacja - cmentarz	140 000,00	136 012,75 77 837,13 57 723,46 452,16	97,15
4440	Odpis na ZFŚS	46 600,00	29 946,00	64,26
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 432,68	37,16
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych, w tym: - ścieki - woda	493 000,00	16 260,16 0	3,29
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych, w tym: - woda -kanalizacja	122 300,00	46 288,50 26 764,40 19 524,10	37,84
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	75 499,59	
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	0	

	Odpisy amortyzacyjne	0	0
	Inne zmniejszenia	0	42 686,37
Stan środków obrotowych na koniec okresu		418 080,00	694 531,13

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

Zgodnie z Uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2015 r. W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015-2021 limit wydatków na 2015 rok wynosił 5.893.172 zł i obejmował 12 zadań inwestycyjnych.

Według stanu na 30 czerwca 2015 r. Limitem wydatków na 2015 rok objętych jest 11 zadań inwestycyjnych, który wynosi 5.866.672 zł, natomiast wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 963,224,83 zł i stanowi 16,42 % limitu wydatków.

Informacja o przebiegu wykonania
przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2015 r.

(w złotych)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2015	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2015 r.	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Łącznie limit 2015 roku	5 866 672,00	963 224,83	16,42
1.	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych oraz przeprawy mostowej w Chrzęstawie - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	550 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	300 000,00	59 040,00	19,68
3.	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	466 500,00	0,00	0,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	1 500 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	300 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa ośrodka dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Nadolicach Małych - Zapewnienie miejsca dziennego pobytu osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy	50 000,00	0,00	0,00
7.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	377 936,00	3 103,82	0,82
8.	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie małej - Zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży	381 236,00	0,00	0,00
9.	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	400 000,00	5 900,00	1,48
10.	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	691 000,00	45 181,01	6,54
11.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców Gminy przez oczyszczalnię we Wrocławiu	850 000,00	850 000,00	100,00

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w 100 % zrealizowane zostało zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica – Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców Gminy przez oczyszczalnię we Wrocławiu”. Pozostałe zadania są na różnym etapie: część jest na finiszu (poz. 10 – „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica – Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych”), część w trakcie realizacji (poz. 2 – Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim – Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom gminy”, poz. 3 – „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica – Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych”, poz. 5 – „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka – Zapewnienie odbioru

ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej”, poz.7 – „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy – Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych”, poz. 8 – „Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie małej – Zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży”), część wymaga uzgodnień i zapewnienia pisemnej deklaracji współfinansowania (poz. 1 – „Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych oraz przeprawy mostowej w Chrzastawie – zadanie wspólne z Powiatem – Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy”, poz. 4 – „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice – Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości”, poz. 6 – „Budowa ośrodka dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi w Nadolicach Małych – Zapewnienie miejsca dziennego pobytu osobom niepełnosprawnym z terenu Gminy”, poz. 9 – „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego we wsi Dobrzykowice – Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice”).

Wynik finansowy Gminy

Zobowiązania bieżące Gminy na dzień 30.06.2015 r. wynosiły 1.267.749,98 zł i stanowią one zobowiązania niewymagalne dotyczące w szczególności wydatków osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz wydatków inwestycyjnych.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2015 r.

Stan zobowiązań długookresowych ogółem wynosi 12.627.500 zł, z czego:

- 640.000 zł jest to kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach,
- 787.500 zł jest to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2011,
- 3.300.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2012,
- 2.400.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2013
- 5.500.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2014

Na dzień 30.06.2015 r. Gmina nie zaciągnęła jeszcze żadnego z planowanych kredytów i pożyczek.

Splacono terminowo raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.902.500 zł.

Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do rocznego planu dochodów Gminy wyniósł na dzień 30.06.2015 r. 26,43 %. Wskaźnik wysokości spłat rat kredytów i pożyczek oraz planowanych odsetek do planowanych dochodów wyniósł 5,56 %.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 30.06.2015 roku 4.713.985,91 zł.

Wykaz załączników:

1. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2015 r. – Dochody
2. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2015 r. – Wydatki
3. Wykonanie planów finansowych szkół podstawowych za I półrocze 2015 roku
4. Wykonanie planów finansowych gimnazjów za I półrocze 2015 roku.


WOJTA GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2015 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 935,25	85 385,25	76,97
	01008		Melioracje wodne	25 550,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 550,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	85 385,25	85 385,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 385,25	85 385,25	100,00
600			Transport i łączność	252 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	157 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	95 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 089 339,00	254 639,79	8,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 089 339,00	254 639,79	8,24
		0470	Wpłaty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	1 622,01	95,41
		0750	Dochody 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	125 500,00	77 013,68	61,37
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 225 139,00	168 872,30	7,59
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 178,87	58,94
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 952,93	119,06
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	730 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	1 250,00	50,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	1 250,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	1 250,00	50,00
750			Administracja publiczna	64 100,00	42 041,29	65,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 100,00	34 510,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 100,00	34 510,00	53,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 531,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 531,29	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 613,00	35 593,00	50,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 042,00	1 022,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042,00	1 022,00	50,05
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 571,00	34 571,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 571,00	34 571,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 285 243,30	12 815 543,82	48,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	2 742,55	26,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 471,63	24,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	270,92	54,18

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 995 663,30	1 978 354,36	49,51
			3 897 920,00	1 905 287,60	48,88
	0310	Podatek od nieruchomości	35 550,00	29 902,60	84,11
	0320	Podatek rolny	22 800,00	13 356,00	58,58
	0330	Podatek leśny	20 000,00	20 784,80	103,92
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	6 196,00	61,96
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 393,30	2 827,36	30,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 346 500,00	3 037 489,55	56,81
			3 810 500,00	2 087 728,61	54,79
	0310	Podatek od nieruchomości	558 550,00	313 478,15	56,12
	0320	Podatek rolny	750,00	635,86	84,78
	0330	Podatek leśny	136 700,00	64 182,20	46,95
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	10 036,01	20,07
	0360	Podatek od spadków i darowizn	750 000,00	543 539,72	72,47
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	17 889,00	44,72
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	783 000,00	581 735,93	74,30
			42 000,00	21 994,70	52,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 696,90	43,48
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	205 000,00	156 991,35	76,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	506 000,00	385 964,07	76,28
			10 000,00	8 088,91	80,89
	0920	Pozostałe odsetki	16 149 580,00	7 215 221,43	44,68
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 049 580,00	7 201 509,00	44,87
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	100 000,00	13 712,43	13,71
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			
758		Różne rozliczenia	11 850 779,00	7 436 776,16	62,75
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 438 779,00	7 039 248,00	61,54
			11 438 779,00	7 039 248,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 000,00	397 528,16	96,49
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,55	
			0,00	0,55	
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 300,00	115,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	410 000,00	395 227,61	96,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	941 322,00	555 958,57	59,06
801		Oświata i wychowanie	0,00	3 290,80	0,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	107,00	0,00
			0,00	107,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 400,00	0,00
			0,00	283,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	470 000,00	241 962,50	51,48
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	16 962,50	84,81
			20 000,00	16 962,50	84,81
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	225 000,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 322,00	192 153,60	59,99
80104		Przedszkola	50 000,00	63 783,50	127,57
			50 000,00	63 783,50	127,57
	0830	Wpływy z usług	204 322,00	102 157,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	26 213,10	39,72
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	503,17	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	503,17	0,00
			1 000,00	503,17	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	118 048,50	0,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	150 000,00	118 048,50	0,00
			150 000,00	118 048,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 290 414,00	1 239 233,44	54,11
852		Pomoc społeczna	1 890 000,00	1 010 674,50	53,47
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 853 000,00	1 000 200,00	53,98
			1 853 000,00	1 000 200,00	53,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	37 000,00	10 474,50	28,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	9 600,00	60,00
			16 000,00	9 600,00	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 700,00	4 400,00	77,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	5 200,00	50,49

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	75 000,00	56 700,00	75,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	56 700,00	75,60
85215		Dodatki mieszkaniowe	188,00	156,00	82,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	188,00	156,00	82,98
85216		Zasilki stałe	81 000,00	55 400,00	68,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	55 400,00	68,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 270,00	63 915,00	50,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 370,00	915,00	66,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 900,00	63 000,00	50,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	11 177,94	44,71
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 177,94	44,71
85295		Pozostała działalność	75 956,00	31 610,00	41,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 956,00	2 710,00	91,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	28 900,00	39,59
			155 131,00	158 436,50	102,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000,00	113 305,50	103,01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	113 305,50	103,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 131,00	45 131,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 131,00	45 131,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 845,00	26 373,76	1,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 750 900,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 750 900,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	10 548,00	1 700,52	16,12
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	1 700,52	130,81
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 248,00	0,00	0,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	15 830,61	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 830,61	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 397,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 397,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	540 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 842,63	44,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 842,63	44,21
			181 297,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 000,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 297,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	158 297,00	0,00	0,00
			22 000,00	25 000,00	113,64
926		Kultura fizyczna	22 000,00	25 000,00	113,64
92695		Pozostała działalność			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22 000,00	25 000,00	113,64
		OGÓLNE DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK	47 774 718,55	22 677 431,58	47,47

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK
W Y D A T K I

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2015 rok - wydatki	Wykonane wydatki za I półrocze 2015 rok	% wykonania
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	488 935,25	149 421,45	30,56
		01008		Melioracje wodne	387 550,00	57 017,20	14,71
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	172 550,00	57 017,20	33,04
		01030		Izby rolnicze	16 000,00	7 019,00	43,87
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	7 019,00	43,87
		01095		Pozostała działalność	85 385,25	85 385,25	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	1 280,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,88	218,88	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	31,36	31,36	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,98	143,98	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	83 711,03	83 711,03	100,00
2.	600			Transport i łączność	5 696 536,00	1 016 653,29	17,85
		60004		Lokalny transport zbiorowy	859 300,00	412 663,89	48,02
			4300	Zakup usług pozostałych	859 300,00	412 663,89	48,02
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	332 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	3 114 236,00	428 875,54	13,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	134 148,35	62,98
			4270	Zakup usług remontowych	439 236,00	123 229,64	28,06
			4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	43 471,55	20,51
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	998 500,00	126 199,00	12,64
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 500,00	1 827,00	0,15
		60017		Drogi wewnętrzne	190 000,00	178 768,66	94,09
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	651 000,00	175 113,86	26,90
			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 654,80	18,27
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 000,00	171 459,06	31,12
					1 232 077,00	224 720,53	18,24
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 077,00	224 720,53	18,24
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675,00	1 674,50	99,97
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	21 253,82	62,88
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 025,12	53,38
			4260	Zakup energii	52 672,00	7 327,13	13,91
			4270	Zakup usług remontowych	154 430,00	54 073,21	35,01
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 264,27	46,32
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	1 000,00	8,33
			4430	Różne opłaty i składki	178 000,00	52 921,47	29,73
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	691 000,00	45 181,01	6,54
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
					423 500,00	64 066,35	15,13
4.	710			Działalność usługowa	80 000,00	5 026,35	6,28
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	1 650,00	16,50
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 650,00	16,50
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 376,35	4,82

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	39 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 900,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	304 500,00	59 040,00	19,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	59 040,00	19,68
				5 157 694,00	2 568 759,27	49,80
5.	750		Administracja publiczna	64 100,00	34 510,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 500,00	28 965,00	54,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	4 925,00	52,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	620,00	47,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 932,00	135 666,71	67,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	127 958,66	71,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 252,63	22,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 932,00	5 225,00	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	230,42	11,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 715 612,00	2 305 896,83	48,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 727 000,00	1 260 381,94	46,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 400,00	182 465,39	87,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	64 780,50	53,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	510 650,00	226 427,13	44,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 770,00	25 644,93	35,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	16 221,46	33,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	114 000,00	28 789,38	25,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 300,00	103 577,23	61,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	16 532,62	15,75
		4260	Zakup energii	105 000,00	4 605,22	4,39
		4270	Zakup usług remontowych	3 012,00	2 243,00	74,47
		4280	Zakup usług medycznych	268 500,00	209 549,20	78,04
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	12 456,99	33,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	7 380,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	30 487,02	50,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 500,00	43 466,05	89,62
		4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	46 784,41	99,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	8 762,51	29,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	15 341,85	41,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 050,00	92 685,73	52,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	1 000,67	41,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 852,51	59,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 690,00	73 657,20	51,26
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	175,35	35,07
		4430	Różne opłaty i składki	36 613,00	35 571,00	97,15
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 042,00	1 000,00	48,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	1 000,00	48,97
		4300	Zakup usług pozostałych	34 571,00	34 571,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 840,00	16 840,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105,55	1 105,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,19	120,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	7 320,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 523,59	7 523,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,97	1 256,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404,70	404,70	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
7.	752.		Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00

8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 000,00	76 097,23	9,50
		75403	Jednostki terenowe Policji	57 500,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	57 500,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	742 500,00	76 097,23	10,25
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	15 001,42	33,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	24 629,00	54,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 894,89	49,47
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 444,51	30,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	260,00	4,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 148,16	20,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 287,25	42,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 432,00	52,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	488 000,00	191 217,12	39,18
9.	757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	488 000,00	191 217,12	39,18
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	488 000,00	191 217,12	39,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	488 000,00	191 217,12	39,18
			Różne rozliczenia	422 513,00	30 274,00	7,17
10.	758		Różne rozliczenia finansowe	40 200,00	30 274,00	75,31
		75814	Różne rozliczenia finansowe	40 200,00	30 274,00	75,31
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	30 274,00	75,31
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	382 313,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	382 313,00	0,00	0,00
11.	801		Oświata i wychowanie	21 230 222,00	10 130 179,49	47,72
		80101	Szkoły podstawowe	10 559 130,00	5 060 685,46	47,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	503 803,00	225 967,38	44,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 103 119,00	2 939 821,88	48,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 449,00	447 404,30	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218 898,00	601 514,38	49,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 657,00	72 242,38	42,09
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	50 000,00	15 337,66	30,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 960,00	88 812,45	29,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 057,00	6 891,01	22,93
		4260	Zakup energii	233 800,00	155 244,02	66,40
		4270	Zakup usług remontowych	249 213,00	36 657,39	14,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 970,00	2 431,30	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	110 911,00	47 674,82	42,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 217,00	6 346,86	34,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 170,00	2 130,41	20,95
		4430	Różne opłaty i składki	20 356,00	9 802,58	48,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 250,00	359 182,91	75,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	3 479,00	30,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	5 900,00	1,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00	33 844,73	67,96
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 505,00	386 314,74	49,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 200,00	32 462,34	54,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 530,00	256 017,29	49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 120,00	42 951,32	91,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 190,00	46 177,04	41,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 480,00	5 626,11	36,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	2 702,46	13,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 475,00	190,60	2,55
		4260	Zakup energii	780,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	187,58	5,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00

	80104	Przedszkola	3 569 522,00	1 722 597,62	48,26
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 324 400,00	1 132 809,26	48,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 500,00	19 615,45	38,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 400,00	342 896,25	48,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	55 850,91	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	72 378,24	49,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	8 045,66	39,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 416,70	41,04
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	39 128,46	78,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 322,00	1 614,33	22,05
	4260	Zakup energii	40 000,00	11 047,22	27,62
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	11 366,21	47,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	7 820,44	30,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	909,71	20,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	794,78	39,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	920,00	92,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	920,00	92,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	984,00	1,51
			4 527 609,00	2 093 989,38	46,25
	80110	Gimnazja			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	207 220,00	91 991,43	44,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 960,00	1 234 457,13	49,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 900,00	191 102,57	94,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 400,00	246 943,23	48,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 800,00	26 842,88	41,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 390,00	44,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	17 995,49	45,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	37 310,19	34,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 750,00	6 349,67	35,77
	4260	Zakup energii	186 509,00	71 216,10	38,18
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 931,63	19,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	671,90	17,01
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 971,15	69,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	3 284,14	30,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	1 108,36	32,03
	4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	3 640,00	81,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 900,00	113 556,31	75,75
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 692,20	47,01
	4700		410 000,00	5 535,00	1,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	1 692,20	47,01
			576 150,00	270 791,39	47,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	32 590,80	34,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 930,30	84,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	6 598,86	37,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	945,45	37,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	38 480,86	40,51
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 130,16	53,71
	4300	Zakup usług pozostałych	328 500,00	173 817,18	52,91
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 625,00	13,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 093,93	70,58
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 500,00	578,85	38,59
			67 350,00	26 361,10	39,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	450,00	3,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 550,00	25 911,10	48,39
			550 900,00	291 707,09	52,95
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 267,68	31,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	110 793,96	50,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 550,45	77,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	20 612,17	47,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	1 803,19	30,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 546,05	25,15
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	107 916,98	71,94
	4260	Zakup energii	52 000,00	15 854,67	30,49
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	934,10	9,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	186,60	12,44
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 933,44	68,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	307,80	20,52

	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	27 990,00	2 840,00	10,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	150,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170,00	2 085,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00	140,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	405,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	60,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	513 016,00	237 598,06	46,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 977,00	4 490,50	50,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 921,00	167 649,00	45,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 401,00	11 326,00	91,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 532,00	30 815,50	45,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 543,00	4 353,00	45,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	3 026,74	41,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 993,00	5 836,30	64,90
		4260	Zakup energii	6 191,00	1 995,52	32,23
		4270	Zakup usług remontowych	6 787,00	3 772,00	55,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	40,00	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 159,00	580,00	26,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,00	138,50	36,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 555,00	3 575,00	24,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	53 050,00	37 294,65	70,30
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 024,92	45,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 913,28	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	24 356,45	86,68
12.	851		Ochrona zdrowia	250 100,00	116 218,28	46,47
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	102 963,78	50,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	25 770,56	46,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 323,65	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	5 697,03	55,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	504,10	34,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	30 335,28	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 684,14	36,84
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 433,27	41,30
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	23 574,73	45,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 641,02	52,82
	85195		Pozostała działalność	30 100,00	13 254,50	44,03
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 100,00	13 254,50	44,03
13.	852		Pomoc społeczna	3 711 668,00	1 889 220,51	50,90
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	44 691,17	44,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	44 691,17	44,69

	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	11 920,86	59,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	11 920,86	59,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 150,00	18 666,21	43,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 300,00	12 654,35	41,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 251,20	96,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 146,05	38,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	301,14	37,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 019,54	33,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 000,00	1 011 342,95	53,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 719 000,00	922 116,34	53,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00	25 577,00	33,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	2 971,41	42,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	53 025,11	71,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 136,55	63,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	765,89	25,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	112,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 893,79	63,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	640,00	26,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	39,00	19,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	878,00	73,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	10 070,69	53,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 000,00	10 070,69	53,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	97 046,45	49,77
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	97 046,45	49,77
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 188,00	5 326,27	52,28
		3110	Świadczenia społeczne	10 180,00	5 323,25	52,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	3,02	37,75
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	68 837,50	61,46
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	68 837,50	61,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	946 870,00	467 181,82	49,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	900,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	302 898,68	46,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	49 975,68	83,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	64 895,44	49,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	6 795,62	37,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 213,00	40,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00	8 217,49	28,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	956,50	95,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	548,00	27,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	548,00	27,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	7 873,04	53,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	2 495,75	46,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	3 457,10	43,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 436,42	69,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 519,10	64,56

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 200,00	81 448,57	44,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	35 009,49	40,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 536,36	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 592,28	50,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	978,05	39,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	23 009,80	41,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	171,92	17,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	625,77	62,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	243,11	34,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79	91,16
	85295		Pozostała działalność	191 060,00	72 688,02	38,04
		3110	Świadczenia społeczne	170 104,00	61 576,99	36,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	501,00	66,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	96,03	65,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 454,00	52,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
14.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
				316 731,00	195 292,07	61,66
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	207 600,00	107 699,07	51,88
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 600,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	127 000,00	94 201,07	74,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	12 760,00	28,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	738,00	18,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 131,00	87 593,00	80,26
		3240	Stypendia dla uczniów	109 131,00	87 593,00	80,26
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 775 684,00	1 600 633,74	20,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 350 000,00	1 894,20	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000,00	1 894,20	0,04
	90002		Gospodarka odpadami	58 748,00	12 310,00	20,95
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 500,00	12 310,00	41,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 848,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	96 900,95	92,29
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	96 900,95	92,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	13 511,26	54,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 664,00	71,75
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	8 847,26	47,82
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	16 021,15	28,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 369,55	68,48
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 651,60	26,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 936,00	337 692,02	28,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	240 648,68	39,45
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	64 685,86	40,43
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 253,66	58,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 936,00	3 103,82	0,82
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 972 000,00	1 120 522,16	56,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	923 000,00	244 991,52	26,54
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	25 530,64	21,28
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	929 000,00	850 000,00	91,50
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	1 782,00	22,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 782,00	89,10

17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 600,00	663 804,95	38,94
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	46 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	99,69
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 400,00	230 608,45	31,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 200,42	75,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	124,98	41,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 860,00	54,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	12 071,91	27,13
		4260	Zakup energii	70 000,00	39 850,41	56,93
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	8 241,00	21,13
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 777,49	65,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	133 482,24	24,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	
		92116	Biblioteki	800 000,00	397 000,00	49,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	800 000,00	397 000,00	49,63
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	87 200,00	36 196,50	41,51
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 200,00	36 196,50	41,51
18.	926		Kultura fizyczna	1 306 308,00	148 199,14	11,34
		92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 600,00	88 173,38	46,75
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 600,00	88 173,38	46,75
		92695	Pozostała działalność	817 708,00	60 025,76	7,34
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	68,40	4,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 327,01	26,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	22 388,37	54,87
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 890,18	78,90
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	11 000,46	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	9 847,35	25,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 708,00	3 503,99	0,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK	51 092 381,25	19 100 328,42	37,38

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA I PÓŁROCZE
2015 ROK

	SP Czernica		SP Kamieniec		SP Ratowice		SP Dobrzykowie		SP Chrzastawa		Razem SP	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801-80101-3020	139 713,00	56 260,54	150 000,00	64 411,51	61 470,00	27 842,39	69 300,00	29 574,86	83 320,00	47 878,08	503 803,00	225 967,38
801-80101-4010	1 413 364,00	697 195,91	1 787 385,00	889 110,64	728 670,00	365 418,77	892 000,00	416 660,96	1 291 700,00	571 435,60	6 103 119,00	2 939 821,88
801-80101-4040	105 436,00	99 618,27	132 313,00	131 826,05	55 850,00	54 548,04	65 000,00	63 565,02	97 850,00	97 846,92	456 449,00	447 404,30
801-80101-4110	283 105,00	132 808,85	354 103,00	183 727,10	144 360,00	72 989,15	175 000,00	86 195,67	262 330,00	125 793,61	1 218 898,00	601 514,38
801-80101-4120	40 592,00	17 563,77	49 175,00	20 909,13	21 190,00	8 498,08	25 000,00	10 227,70	35 700,00	15 043,70	171 657,00	72 242,38
801-80101-4170	14 000,00	5 719,75	15 000,00	2 585,40	6 000,00	3 411,13	10 000,00	1 699,38	5 000,00	1 922,00	50 000,00	15 337,66
801-80101-4210	43 730,00	22 459,62	100 000,00	10 369,01	40 430,00	15 851,80	45 000,00	10 893,37	72 800,00	29 238,65	301 960,00	88 812,45
801-80101-4240	9 232,00	778,40	6 000,00	1 567,75	4 825,00	55,37	7 000,00	1 500,00	3 000,00	2 989,49	30 057,00	6 891,01
801-80101-4260	0,00	0,00	168 400,00	129 789,04	19 500,00	8 943,26	13 500,00	4 976,12	32 400,00	11 535,60	233 800,00	155 244,02
801-80101-4270	12 000,00	1 647,15	30 813,00	6 986,40	15 000,00	1 870,83	25 000,00	1 147,10	166 400,00	25 005,91	249 213,00	36 657,39
801-80101-4280	3 000,00	1 142,60	3 500,00	181,00	2 000,00	457,20	2 500,00	55,50	1 970,00	595,00	12 970,00	2 431,30
801-80101-4300	19 436,00	8 803,27	29 930,00	13 130,96	11 775,00	5 926,13	17 000,00	5 517,29	32 770,00	14 297,17	110 911,00	47 674,82
801-80101-4360	4 373,00	2 209,63	3 984,00	987,03	3 950,00	691,74	2 500,00	718,36	3 410,00	1 740,10	18 217,00	6 346,86
801-80101-4410	2 500,00	289,15	3 000,00	319,33	1 200,00	0,00	1 500,00	377,74	1 970,00	1 144,19	10 170,00	2 130,41
801-80101-4430	2 500,00	0,00	9 946,00	3 602,58	1 000,00	600,00	1 500,00	700,00	5 410,00	4 900,00	20 356,00	9 802,58
801-80101-4440	144 200,00	107 810,98	124 000,00	93 321,30	69 550,00	50 025,63	59 500,00	44 625,00	77 000,00	63 400,00	474 250,00	359 182,91
801-80101-4700	3 000,00	700,00	2 500,00	0,00	2 000,00	1 055,00	2 000,00	495,00	2 000,00	1 229,00	11 500,00	3 479,00
801-80101-6050	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	42 000,00	0,00	132 000,00	0,00
801-80101-6060	0,00	0,00	35 000,00	33 844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	49 800,00	33 844,73
RAZEM	2 240 181,00	1 155 007,89	3 005 049,00	1 586 668,96	1 238 770,00	618 184,52	1 443 300,00	678 929,07	2 231 830,00	1 015 995,02	10 159 130,00	5 054 785,46
801-80103-3020	0,00	0,00	16 000,00	11 723,16	25 700,00	11 175,18	8 500,00	4 048,80	9 000,00	5 515,20	59 200,00	32 462,34
801-80103-4010	0,00	0,00	125 000,00	73 514,66	185 830,00	88 610,96	86 700,00	39 321,95	120 000,00	54 569,72	517 530,00	256 017,29
801-80103-4040	0,00	0,00	12 000,00	10 802,75	15 720,00	13 796,02	9 500,00	8 483,60	9 900,00	9 868,95	47 120,00	42 951,32
801-80103-4110	0,00	0,00	28 000,00	8 025,23	39 190,00	19 644,16	20 000,00	8 393,97	24 000,00	10 113,68	111 190,00	46 177,04
801-80103-4120	0,00	0,00	4 000,00	659,59	5 880,00	2 736,31	2 600,00	1 202,64	3 000,00	1 027,57	15 480,00	5 626,11
801-80103-4210	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 750,00	0,00	4 500,00	0,00	6 000,00	2 702,46	20 250,00	2 702,46
801-80103-4240	0,00	0,00	2 000,00	43,00	1 475,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	147,60	7 475,00	190,60
801-80103-4260	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
801-80103-4270	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
801-80103-4280	0,00	0,00	400,00	0,00	300,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	1 400,00	0,00
801-80103-4300	0,00	0,00	1 000,00	0,00	900,00	0,00	600,00	0,00	1 000,00	187,58	3 500,00	187,58
801-80103-4370	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
801-80103-4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	196 400,00	104 768,39	278 805,00	135 962,63	135 000,00	61 450,96	175 300,00	84 132,76	785 505,00	386 314,74

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA I PÓŁROCZE
2015 ROK

	SP Czernica		SP Kamieniec		SP Ratowice		SP Dobrzykowice		SP Chrzastawa		Razem SP	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801-80104-3020	50 500,00	19 615,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	19 615,45
801-80104-4010	712 400,00	342 896,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 400,00	342 896,25
801-80104-4040	56 000,00	55 850,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	55 850,91
801-80104-4110	145 000,00	72 378,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	72 378,24
801-80104-4120	20 500,00	8 045,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	8 045,66
801-80104-4210	40 000,00	16 416,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	16 416,70
801-80104-4220	50 000,00	39 128,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	39 128,46
801-80104-4240	7 322,00	1 614,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,00	1 614,33
801-80104-4260	40 000,00	11 047,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	11 047,22
801-80104-4270	24 000,00	11 366,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	11 366,21
801-80104-4280	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
801-80104-4300	25 400,00	7 820,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	7 820,44
801-80104-4360	4 500,00	909,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	909,71
801-80104-4410	2 000,00	794,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	794,78
801-80104-4430	1 000,00	920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	920,00
801-80104-6050	65 000,00	984,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	984,00
RAZEM	1 245 122,00	589 788,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 122,00	589 788,36
801-80146-4170	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80146-4300	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80146-4700	15 450,00	6 588,00		15 000,00	9 802,00	5 000,00	2 291,00	3 500,00	490,00	8 100,00	47 050,00	22 032,00
RAZEM	15 450,00	6 588,00		15 000,00	9 802,00	5 000,00	2 291,00	7 000,00	940,00	15 400,00	57 850,00	22 482,00
801-80149-3020	0,00	0,00		0,00	0,00	300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	300,00	150,00
801-80149-4010	0,00	0,00		0,00	0,00	4 170,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	4 170,00	2 085,00
801-80149-4040	0,00	0,00		0,00	0,00	280,00	140,00	0,00	0,00	0,00	280,00	140,00
801-80149-4110	0,00	0,00		0,00	0,00	810,00	405,00	0,00	0,00	0,00	810,00	405,00
801-80149-4120	0,00	0,00		0,00	0,00	120,00	60,00	0,00	0,00	0,00	120,00	60,00
801-80149-4210	0,00	0,00		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
801-80149-4240	0,00	0,00		0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
801-80149-4260	0,00	0,00		0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
801-80149-4300	0,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801-80149-4360	0,00	0,00		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
801-80149-4440	0,00	0,00		0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00		0,00	0,00	6 390,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	6 390,00	2 840,00

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA I PÓŁROCZE
2015 ROK

	SP Czernica		SP Kamieniec		SP Ratowice		SP Dobrzykowice		SP Chrzastawa		Razem SP	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801-80150-3020	4 287,00	2 143,50	0,00	0,00	2 530,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 817,00	3 408,50
801-80150-4010	86 636,00	43 318,00	31 615,00	0,00	28 330,00	14 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 581,00	57 483,00
801-80150-4040	5 564,00	5 564,00	2 687,00	2 687,00	2 150,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 401,00	9 326,00
801-80150-4110	16 895,00	8 447,50	5 897,00	0,00	5 640,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 432,00	11 267,50
801-80150-4120	2 408,00	1 204,00	825,00	0,00	810,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,00	1 609,00
801-80150-4210	1 270,00	635,00	0,00	0,00	570,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	920,00
801-80150-4240	268,00	134,00	0,00	0,00	175,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	221,50
801-80150-4260	0,00	0,00	1 600,00	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	250,00
801-80150-4270	0,00	0,00	4 187,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187,00	1 722,00
801-80150-4300	564,00	282,00	70,00	0,00	225,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	394,50
801-80150-4360	127,00	63,50	16,00	0,00	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	88,50
801-80150-4430	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
801-80150-4440	3 800,00	2 850,00	0,00	0,00	855,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655,00	3 325,00
RAZEM	121 819,00	64 641,50	46 951,00	4 409,00	41 835,00	20 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 605,00	90 015,50
852-85295-3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854-85415-3240	5 000,00	4 983,00	6 000,00	1 790,00	2 500,00	800,00	5 000,00	4 560,00	10 500,00	10 500,00	29 000,00	22 633,00
RAZEM	5 000,00	4 983,00	6 000,00	1 790,00	2 500,00	800,00	5 000,00	4 560,00	10 500,00	10 500,00	29 000,00	22 633,00
OGÓŁEM	3 627 572,00	1 821 008,75	3 269 400,00	1 707 438,35	1 573 300,00	781 043,15	1 590 300,00	745 880,03	2 433 030,00	1 113 488,78	12 493 602,00	6 168 859,06


WŁÓDZIMIERZ CHLEBOSZ
Włodzimirz Chlebosz

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH GIMNAZJÓW ZA I PÓŁROCZE 2015

	Gimnazjum Kamieniec		Gimnazjum Chrzastawa		Gimnazjum Czernica		Rzem Gimnazja	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801-80110-3020	92 400,00	40 717,36	35 620,00	15 894,23	79 200,00	35 379,84	207 220,00	91 991,43
801-80110-4010	1 193 700,00	563 003,06	230 260,00	123 345,62	1 090 000,00	548 108,45	2 513 960,00	1 234 457,13
801-80110-4040	90 400,00	90 392,00	22 500,00	21 668,38	90 000,00	79 042,19	202 900,00	191 102,57
801-80110-4110	235 200,00	111 576,35	50 200,00	27 969,14	227 000,00	107 397,74	512 400,00	246 943,23
801-80110-4120	25 300,00	12 748,99	8 500,00	3 000,24	31 000,00	11 093,65	64 800,00	26 842,88
801-80110-4140	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	5 390,00	12 000,00	5 390,00
801-80110-4170	13 400,00	10 437,77	1 500,00	107,40	25 000,00	7 450,32	39 900,00	17 995,49
801-80110-4210	21 600,00	15 029,11	7 400,00	2 575,46	80 000,00	19 705,62	109 000,00	37 310,19
801-80110-4240	3 600,00	1 064,79	4 150,00	1 283,88	10 000,00	4 001,00	17 750,00	6 349,67
801-80110-4260	0,00	0,00	0,00	0,00	186 509,00	71 216,10	186 509,00	71 216,10
801-80110-4270	5 000,00	4 507,95	0,00	0,00	30 000,00	2 423,68	35 000,00	6 931,63
801-80110-4280	1 300,00	40,00	650,00	30,00	2 000,00	601,90	3 950,00	671,90
801-80110-4300	11 200,00	9 614,30	2 800,00	1 517,79	26 000,00	16 839,06	40 000,00	27 971,15
801-80110-4360	2 800,00	964,10	0,00	0,00	8 000,00	2 320,04	10 800,00	3 284,14
801-80110-4410	1 000,00	0,00	460,00	178,86	2 000,00	929,50	3 460,00	1 108,36
801-80110-4430	0,00	0,00	460,00	0,00	4 000,00	3 640,00	4 460,00	3 640,00
801-80110-4440	62 400,00	46 775,00	18 100,00	15 200,00	69 400,00	51 581,31	149 900,00	113 556,31
801-80110-4700	1 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 692,20	3 600,00	1 692,20
801-80110-6050	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	5 535,00	410 000,00	5 535,00
RAZEM	1 760 900,00	906 870,78	382 600,00	212 771,00	2 384 109,00	974 347,60	4 527 609,00	2 093 989,38
801-80146-4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
801-80146-4700	4 500,00	3 069,00	0,00	0,00	2 000,00	810,00	6 500,00	3 879,00
RAZEM	7 500,00	3 069,00	0,00	0,00	2 000,00	810,00	9 500,00	3 879,00
801-80148-3020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 267,68	4 000,00	1 267,68
801-80148-4010	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	110 793,96	220 000,00	110 793,96
801-80148-4040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 550,45	20 000,00	15 550,45
801-80148-4110	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	20 612,17	43 000,00	20 612,17
801-80148-4120	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	1 803,19	5 900,00	1 803,19
801-80148-4210	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 546,05	30 000,00	7 546,05
801-80148-4220	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	107 916,98	150 000,00	107 916,98
801-80148-4260	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	15 854,67	52 000,00	15 854,67
801-80148-4270	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	934,10	10 000,00	934,10
801-80148-4280	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	186,60	1 500,00	186,60
801-80148-4300	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	8 933,44	13 000,00	8 933,44
801-80148-4700	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	307,80	1 500,00	307,80
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	550 900,00	291 707,09	550 900,00	291 707,09
801-80150-3020	1 600,00	800,00	560,00	282,00	0,00	0,00	2 160,00	1 082,00
801-80150-4010	24 300,00	12 150,00	196 040,00	98 016,00	0,00	0,00	220 340,00	110 166,00
801-80150-4040	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801-80150-4110	4 800,00	2 400,00	34 300,00	17 148,00	0,00	0,00	39 100,00	19 548,00
801-80150-4120	700,00	350,00	4 800,00	2 394,00	0,00	0,00	5 500,00	2 744,00
801-80150-4170	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
801-80150-4210	3 400,00	1 400,00	2 000,00	706,74	0,00	0,00	5 400,00	2 106,74
801-80150-4240	1 400,00	800,00	7 150,00	4 814,80	0,00	0,00	8 550,00	5 614,80
801-80150-4260	0,00	0,00	600,00	0,00	3 491,00	1 745,52	4 091,00	1 745,52
801-80150-4270	0,00	0,00	2 600,00	2 050,00	0,00	0,00	2 600,00	2 050,00
801-80150-4280	200,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	280,00	40,00
801-80150-4300	300,00	161,50	1 000,00	24,00	0,00	0,00	1 300,00	185,50
801-80150-4360	100,00	50,00	90,00	0,00	0,00	0,00	190,00	50,00
801-80150-4410	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
801-80150-4430	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
801-80150-4440	300,00	250,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	250,00
801-80150-4470	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
RAZEM	39 100,00	20 401,50	259 820,00	125 435,54	3 491,00	1 745,52	302 411,00	147 582,56
854-85415-3240	5 000,00	1 520,00	0,00	0,00	6 000,00	5 990,00	11 000,00	7 510,00
RAZEM	5 000,00	1 520,00	0,00	0,00	6 000,00	5 990,00	11 000,00	7 510,00
OGÓŁEM	1 812 500,00	931 861,28	642 420,00	338 206,54	2 946 500,00	1 274 600,21	5 401 420,00	2 544 668,03

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2015 R.

Na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych składamy sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy według stanu na dzień 30.06.2015 r.

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

Wysokość dotacji przyznanej jednostce przez organizatora na 2015 rok zgodnie z umową wyniósł: 800 000,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na początek roku 2015 wyniósł 117,35 zł.

Dotacja przekazana Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy w okresie do stycznia do czerwca 2015 roku wyniosła: 397 000,00 zł. Instytucja osiągnęła również przychody z tytułu wpłat za ksero oraz darowizny pieniężne na łączną kwotę 2 470 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę otrzymaną od organizatora w wysokości 396 074,71 zł, co stanowi 49,51% wykonania planu finansowego. Na dzień 30.06.2015 roku stan rachunku bieżącego Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł łącznie: 2 102,71 zł w tym rachunek podstawowy: 1 042,64 zł oraz rachunek darowizn: 1 060,07 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku wartość zakupionego księgozbioru z dotacji organizatora wyniósł: 13 268,25 zł. Wśród zakupionych książek znalazły się nowości wydawnicze literatury polskiej i obcej. Opłacono również dostęp do elektronicznej bazy danych IbukLibra, która zapewnia dostęp do prawie 3000 tytułów literatury w większości popularno-naukowej.

Część środków od organizatora tj. 9 057,08 przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 6 360,00 zł na wymianę sprzętu komputerowego; 10 979,48 zł na zakup energii elektrycznej. Na zakup usług obcych wydatkowano kwotę 37 462,30 zł w tym kwotę 22 979,66 zł na zapłatę czynszu GBP Czernica.

W GBP Czernica oraz 5 filiach odbywa się szereg spotkań dla dzieci i młodzieży w tym lekcje biblioteczne, spotkania autorskie oraz przedstawienia teatralne. W miesiącu marcu odbyły się dwa spotkania autorskie z panią Agnieszką Lingas – Łoniewską, natomiast w miesiącu maju dwa spotkania z panią Jolantą Kaletą, na spotkania autorskie wydatkowano łącznie kwotę w wysokości: 1 476,00 zł. Na zajęcia z dziećmi i młodzieżą

(materiały biurowe oraz nagrody książkowe) wydatkowano kwotę 1 211,15 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki to wynagrodzenia osobowe w wysokości: 233 246,85 zł; wydatki ZUS : 45 988,30 zł; umowy zlecenia 21 116,23 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. GBP Czernica zatrudniała 10 bibliotekarzy pracujących we wszystkich bibliotekach, 8 osób posiada wykształcenie wyższe.

Na dzień 30.06.2015 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 30.06.2015 r.

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

Dyrektor GBP w Czernicy
M. Ligarska
mgr Małgorzata Ligarska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Świrsz
Aneta Świrsz

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym GBP Czernica jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

	Nazwa konta	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wykorzystanie
740	Pozostałe przychody operacyjne	800 000,00	397 000,00	49,63%

	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015	Wykorzystanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	13 779,52	57,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000,00	233 246,85	50,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	41 532,98	47,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	4 455,32	35,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	22 592,23	40,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	18 237,93	75,68%
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	25 000,00	15 033,04	60,13%
4260	Zakup energii	20 000,00	10 979,48	54,90%
4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	35 697,51	41,36%
4410	Podróże służbowe	1 000,00	519,85	51,99%
		800 000,00	396 074,71	

Stan konta na 01.01.2015 r. 117,35
Suma wydatków 396 074,71
Suma przychodów - dotacja od organizatora 397 000,00

Stan konta na 30.06.2015 r. 1 042,64

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Świrsz

Dyrektor GBP w Czernicy
M. Lipińska
mgr Małgorzata Ligarska

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz

Szczegółowe rozliczenie wydatków wg stanu na 30.06.2015 r.

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015
	Świadczenie urlopowe	11 500,00	6 279,52
	Fundusz nagród 2%	12 500,00	7 500,00
	Razem	24 000,00	13 779,52

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015
	wynagrodzenia z tyt.umowy o pracę	428 000,00	204 969,68
	nagroda roczna	36 000,00	28 277,17
	Razem	464 000,00	233 246,85

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	86 800,00	41 532,98
	Razem	86 800,00	41 532,98

4120	Składki na fundusz pracy	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody	12 500,00	4 455,32
	Razem	12 500,00	4 455,32

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015
	Umowy zlecenia: sprzątanie bibliotek, obsługa sieci komputerowej	51 300,00	21 116,23
	Umowy o dzieło np. Spotkania autorskie	5 000,00	1 476,00
	Razem	56 300,00	22 592,23

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015
	Prenumerata czasopism	5 000,00	4 975,14
	Środki czystości do sprzątania bibliotek	2 000,00	1 090,72
	Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	2 100,00	1 903,84
	Nagrody i materiały do pracy z dziećmi	2 000,00	1 211,15
	Zakup materiałów pozostałych w tym wyposażenie	13 000,00	9 057,08
	Razem	24 100,00	18 237,93

4240	Zakup pomocy naukowych - książki	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015
	Plan zakupu nowości wydawniczych na rok 2013	25 000,00	15 033,04
	Razem	25 000,00	15 033,04

4260	Zakup energii elektrycznej	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015
	Energia elektryczna	20 000,00	10 979,48
	Razem	20 000,00	10 979,48

4300	Zakup usług pozostałych	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015
	Telefony; abonament+rozmowy, internet	7 200,00	5 295,17
	Czynsz za lokal GBP w Czernicy	48 000,00	22 979,66
	Ubezpieczenie bibliotek	1 500,00	1 513,00
	Szkolenie pracowników	1 500,00	400,00
	Badania okresowe pracowników	500,00	95,00
	Obsługa programu księgowego oraz bibliotecznego (MAK)	3 000,00	1 240,82
	Abonament RTV (5 filii)	400,00	224,61
	Przebieg sprzętu P-poż	1 000,00	114,39
	Ochrona lokalu w Chrzęstawie	700,00	307,92
	Woda i ścieki w tym wywóz nieczystości	4 000,00	1 169,31
	Usługi remontu filii bibliotecznych	10 000,00	0,00
	Usł.pocztowe	500,00	101,83
	Usługi pozostałe	0,00	2 255,80
	Koszty związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych	8 000,00	0,00
	Razem	86 300,00	35 697,51

4410	Podróże służbowe	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	519,85
	Razem	1 000,00	519,85

Dyrektor GBP w Czernicy
M. Liparska
 mgr Małgorzata Ligarska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Spiesz

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz