

ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2019

Wójta Gminy Czernica z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.506), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869)

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

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

- a) z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica,
- b) z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebacz
Włodzisław Chlebacz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. Wstęp

Zgodnie z uchwałą Nr III/22/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 rok, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został ustalony w wysokości:

dochody	78.264.261,00 zł
przychody	13.250.000,00 zł
wydatki	88.700.381,00 zł
rozchody	2.813.880,00 zł

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

dochody	82.728.598,71 zł
przychody	13.414.000,00 zł
wydatki	93.328.718,71 zł
rozchody	2.813.880,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku wyniosło 46.301.779,86 zł, co stanowi 55,97 % planu, natomiast wykonanie wydatków 32.340.104,52 zł, co stanowi 34,65 % planu.

W I półroczu gmina uzyskała dodatni wynik budżetu w kwocie **13.961.675,34 zł**. Plan przychodów zrealizowany w **18,35 %**, tj. na kwotę **2.461.522,41 zł**, natomiast plan rozchodów w **53,55 %**, tj. w kwocie **1.506.940 zł**.

Dochody ogółem

46.301.779,86 zł

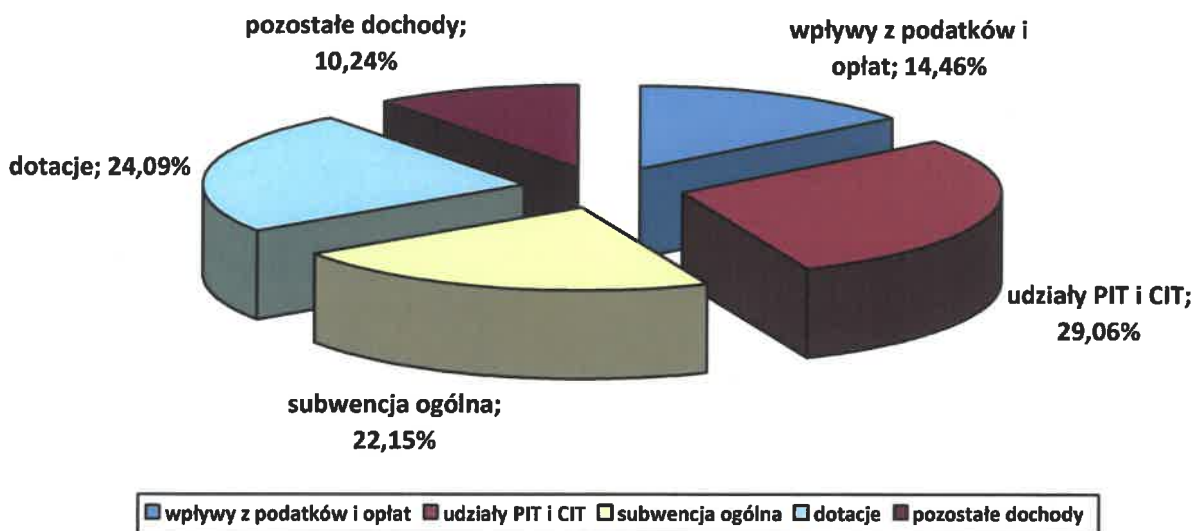
Wydatki ogółem

32.340.104,52 zł

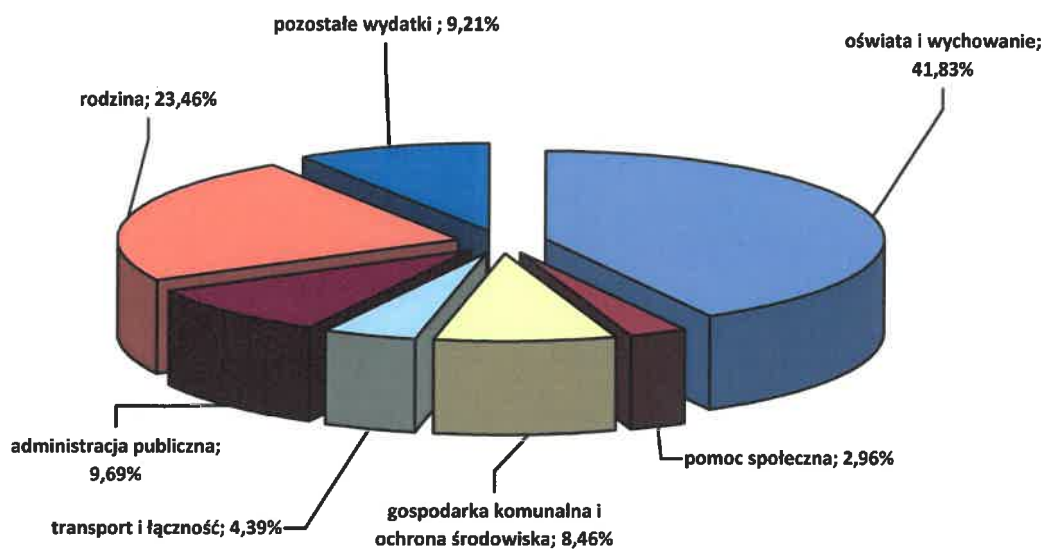
Nadwyżka

13.961.675,34 zł

Struktura dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku według źródeł:



Wydatki budżetowe, wykonane w I połowie 2019 roku przedstawiają się następująco:



Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z) na dzień 30 czerwca 2019 r. kwota zadłużenia gminy, w tym z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach 2012 – 2018 wynosiła **14.535.552,00 zł** i wynikała z:

- zaciągniętych kredytów	9.900.000,00 zł
- emisji obligacji	3.000.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	1.635.552,00 zł

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe Gminy Czernica wg stanu na 30 czerwca 2019 r. zaplanowane zostały w kwocie **82.728.598,71 zł**, a ich wykonanie wyniosło **46.301.779,86 zł**, co stanowi **55,97 %**, w tym:

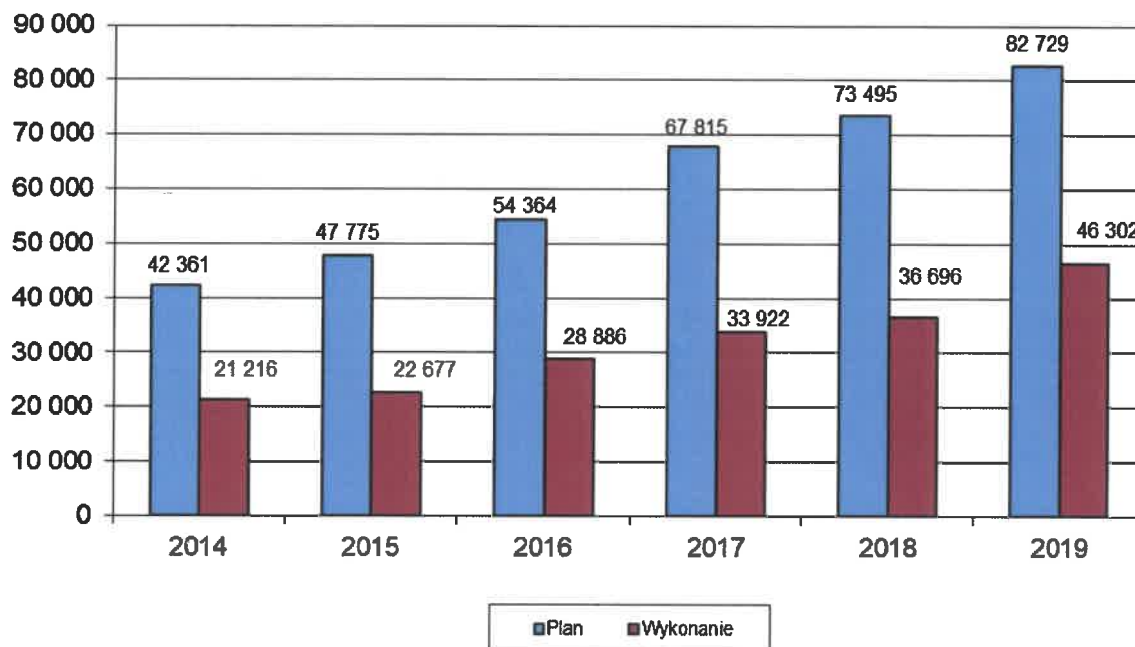
– dochody bieżące Gminy	40.364.657,11 zł
co stanowi 87,18 % dochodów ogółem,	
– dochody majątkowe Gminy	5.937.122,75 zł
co stanowi 12,82 % dochodów ogółem,	

Tabela nr 1

Dochody	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	82 728 598,71	46 301 779,86	55,97	100,00
Dochody bieżące	73 617 976,61	40 364 657,11	54,83	87,18
Dochody majątkowe	9 110 622,10	5 937 122,75	65,17	12,82

Wykonanie dochodów za I półrocze w latach 2014 - 2019

w tys. zł



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

Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Tabela nr 2

Informacja o przebiegu wykonania
dochodów Gminy Czernica ujętych według źródeł
za I półrocze 2019 r.

(w złotych)

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2019 r.	Struktura %	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019 r.	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	DOCHODY OGÓŁEM	82 728 598,71	100,00	46 301 779,86	100,00	55,97
1.	Wpływy z podatków i opłat	10 934 928,00	13,22	6 689 396,78	14,46	61,17
1.1	podatek od nieruchomości	7 974 457,00	9,64	4 703 156,76	10,16	58,98
1.2	podatek rolny	516 774,00	0,63	329 038,84	0,71	63,67
1.3	podatek leśny	54 820,00	0,07	28 307,57	0,06	51,64
1.4	podatek od środków transportowych	102 205,00	0,12	59 313,52	0,13	58,03
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 727,00	0,01	18 342,63	0,04	237,38
1.6	podatek od spadków i darowizn	20 379,00	0,02	8 734,00	0,02	42,86
1.7	opłata skarbową	53 485,00	0,07	38 912,00	0,08	72,75
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 365 655,00	1,65	826 770,37	1,79	60,54
1.9	opłata eksploatacyjna	16 697,00	0,02	11 907,00	0,03	71,31
5.2	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	0,25	187 910,14	0,41	89,48
5.3	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	589 799,00	0,71	461 219,28	1,00	78,20
1.10	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 930,00	0,03	15 784,67	0,03	68,84
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	28 495 524,00	34,45	13 456 790,00	29,06	47,22
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 375 524,00	34,30	13 276 991,00	28,67	46,79
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	0,15	179 799,00	0,39	149,83
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	16 668 183,00	20,15	10 257 344,00	22,15	61,54
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 668 183,00	20,15	10 257 344,00	22,15	61,54
4.	DOTACJE	19 921 466,05	24,08	11 157 952,75	24,09	56,01
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 542 868,50	16,37	7 785 527,50	16,81	57,49
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 260 775,00	1,52	658 622,00	1,42	52,24
4.3	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 063 822,55	6,12	2 713 803,25	5,86	53,59
4.4	pozostałe dotacje	54 000,00	0,07	0,00	0,00	0,00
5.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	6 708 497,66	8,10	4 740 296,33	10,24	70,66
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 500,00	4,59	2 973 619,01	6,42	78,24
5.2	dochody jednostek budżetowych	1 223 851,00	1,48	522 987,71	1,13	42,73
5.3	dochody z majątku gminy	251 040,00	0,30	86 557,24	0,19	34,48
5.4	pozostałe dochody	1 433 106,66	1,73	1 157 132,37	2,50	80,74

2.1. Objaśnienia w zakresie dochodów budżetowych

2.1.1 Wpływy z podatków i opłat

Plan 10.934.928,00 zł

Wykonanie 6.689.396,78 zł

i stanowią **61,17 %** planu z tego tytułu.

Dochody z podatków przedstawiały się następująco:

– podatek od nieruchomości	4.703.156,76 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	826.770,37 zł
– podatek rolny	329.038,84 zł
– podatek od środków transportowych	59.313,52 zł
– podatek leśny	28.307,57 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18.342,63 zł
– podatek od spadków i darowizn	8.734,00 zł

Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187.910,14 zł
– opłata skarbową	38.912,00 zł
– opłata eksploatacyjna	11.907,00 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	461.219,28 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.784,67 zł

2.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 28.495.524,00 zł

Wykonanie 13.456.790,00 zł

i stanowią **47,22 %** planu z tego tytułu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2019 roku wynosi 38,08 %, a jego wykonanie w I półroczu 2019 roku wyniosło 13.276.991,00 zł (46,79 % w stosunku do planu), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosił 6,71% i w I połowie 2019 roku zrealizowany został w kwocie 179.799 zł (149,83 % w stosunku do planu).

2.1.3 Subwencja ogólna

Plan 16.668.183,00 zł

Wykonanie 10.257.344,00 zł

Gmina Czernica otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w I półroczu 2019 roku wykonana została w **61,54 %** w stosunku do planu ogółem.

2.1.4 Dotacje

Plan 19.921.466,05 zł

Wykonanie 11.157.952,75 zł

i stanowią **56,01 %** planu z tego tytułu.

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

Plan 13.542.868,50 zł

Wykonanie 7.785.527,50 zł

stanowią **57,49 %** planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500 Plus 5.802.300,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.759.548,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 129.605,50 zł
- zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 45.032,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 36.244,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.522,00 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1.410,00 zł
- wydatki związane z obroną cywilną 1.000,00 zł
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 914,00 zł
- wybory do rad gmin oraz wybory wójtów 500,00 zł
- wydatki związane z obroną narodową 200,00 zł
- wspieranie rodziny 170,00 zł
- wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych 82,00 zł

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

Plan 1.260.775,00 zł

Wykonanie 658.622,00 zł

stanowiły 52,24 % planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

– zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	396.342,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	90.300,00 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	64.800,00 zł
– wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	39.780,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	39.600,00 zł
– dożywianie w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	20.100,00 zł
– dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	7.700,00 zł

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

Plan 5.063.822,55 zł

Wykonanie 2.713.803,25 zł

tj. 53,59 % planu i pozyskane zostały na realizację zadania pn.:

– Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach (projekt szkolny i przedszkolny)	1.055.289,19 zł
– Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	1.010.304,60 zł
– Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i udostępnianie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny	633.585,86 zł
– Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym	14.623,60 zł

2.1.4.4 Pozostałe dotacje

Plan 54.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W związku z rozpoczęciem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich” pod koniec I półrocza, środki z dotacji na te zadanie zostaną przekazane z Województwa Dolnośląskiego w II półroczu 2019 roku, po wykonaniu zadania.

2.1.5 Dochody ze źródeł innych niż wskazane wcześniej

Plan 6.708.497,66 zł

Wykonanie 4.740.296,33 zł

i stanowiły 70,66 % planu z tego tytułu.

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

Plan 3.800.500,00 zł

Wykonanie 2.973.619,01 zł

zrealizowane zostały w 78,24 % i dotyczyły sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2019 roku.

W I półroczu podjęto szereg działań, które miały na celu zwiększenie dochodów z tego tytułu, w szczególności dotyczące nieruchomości przeznaczonych pod przemysł i usługi co spowodowało wykonanie dochodów na takim poziomie.

W sumie, w okresie sprawozdawczym sprzedano 4 nieruchomości na kwotę łączną 2 973 118,00 zł netto, tj. 3 656 935,14 zł brutto.

lp	miejsowość	nr działki	powierzchnia m2	wartość netto
1	Dobrzykowice	297/6	16 256,00	703 200,00 zł
2	Dobrzykowice	276/5	11 867,00	757 368,00 zł
3	Dobrzykowice	276/4	10 496,00	1 200 000,00 zł
4	Dobrzykowice	297/14	5 000,00	312 550,00 zł

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

W związku z dużą dynamiką sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod przemysł i usługi, w szczególności w obrębie Dobrzykowic, co skutkowało sprzedażą wszystkich wydzielonych w latach 2016 - 2018 nieruchomości, planowane jest przygotowanie kolejnych terenów do sprzedaży w tej lokalizacji, jak również dalsze aktywne działania na rzecz promocji oferty inwestycyjnej gminy Czernica.

2.1.5.2 Dochody jednostek budżetowych

Plan 1.223.851,00 zł

Wykonanie 522.987,71 zł

realizacja w/w dochodów w **42,73 %** obejmowała:

- dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych, ustawienie dystrybutora z napojami i zdrowymi przekąskami, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy z świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz odsetki od środków na rachunkach 496.882,96 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe dochody 26.104,75 zł

2.1.5.3 Dochody z majątku gminy

Plan 251.040,00 zł

Wykonanie 86.557,24 zł

realizacja w/w dochodów w **34,48 %** obejmuje dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Wykonanie dochodów na takim poziomie spowodowane jest przede wszystkim tym, że w większości zawartych umów dzierżawy, termin płatności czynszu przypada na IV kwartał 2019 roku.

2.1.5.4 Pozostałe dochody

Plan 1.433.106,66 zł

Wykonanie 1.157.132,37 zł

realizacja w/w dochodów stanowi **80,74 %** planu i obejmuje m.in.:

- zwrot podatku VAT 518.586,00 zł
- kary za nieterminowe realizacje umów 213.756,71 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 202.600,00 zł
- niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z opóźnieniami w realizacji zadań 47.100,49 zł
- odsetki bankowe, w tym od lokat 40.357,77 zł
- wpływy z usług 29.615,30 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9.430,92 zł

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

2.2 Należności

I półrocze 2019 roku zamknęło się stanem należności budżetu gminy w wysokości 7.457.075,16 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 1.115.507,63 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 714.856,46 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 134.668,14 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 105.782,21 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 52.624,80 zł,
 - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 52.892,49 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych – 35.738,93 zł,
 - w podatku leśnym – 46,49 zł,
 - z tytułu podatku od spadków i darowizn – 11,60 zł,
 - z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych – 18.886,51 zł.

W I półroczu 2019 roku w ramach windykacji należności podatkowych, wystawiono łącznie 1583 upomnień, oraz 1079 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych.

Pozostałe zaległości to z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły – 1.069.680,27 zł,
- renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 226.052,80 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów wraz z odsetkami – 144.220,95 zł,
- opłaty wnoszonej zastępczo za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – 109.070,81 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek – 70.187,83 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych wraz z odsetkami – 63.200,00 zł,
- świadczonych usług przez przedszkola, za opłaty w stołówkach i innych należności jednostek oświatowych związanych ze świadczeniem usług – 49.267,84 zł,
- czynszów za lokale mieszkalne i usługowe wraz z mediami – 40.941,72 zł,
- zaległości z tytułu najmu w jednostkach oświatowych - 18.590,00 zł,
- najmu świetlic w tym niezapłacone media wraz z odsetkami – 2.765,29 zł,
- pozostałe – 5.812,66 zł.

Ponadto, w kwocie należności są środki, które na dzień 30.06.2019 r. stanowiły należności niewymagalne, tj.m.in.:

- pozostałe należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2019 r. (w tym 3 i 4 rata podatków) wyniosły 3.926.076,01 zł,
- należności niewymagalne z tytułu czynszów wyniosły 186.036,05 zł.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na 30 czerwca 2019 r. zaplanowane zostały w kwocie **93.328.718,71 zł**, a ich wykonanie wyniosło **32.340.104,52 zł**, co stanowi **34,65 %**, w tym:

- wydatki bieżące 29.975.233,35 zł
co stanowi **92,69 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 2.364.871,17 zł
co stanowi **7,31 %** wydatków ogółem,

Tabela nr 3

Wydatki	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	93 328 718,71	32 340 104,52	34,65	100,00
Wydatki bieżące	67 695 116,07	29 975 233,35	44,28	92,69
Wydatki majątkowe	25 633 602,64	2 364 871,17	9,23	7,31

Wykonanie wydatków na takim poziomie związane było przede wszystkim z koniecznością realizacji zadań inwestycyjnych związanych w szczególności z budową i remontem dróg w okresie wiosenno - letnim, stąd płatności za większość zadań nastąpi w II połowie 2019 roku.

Prezentację wydatków w I półroczu 2019 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

3.1. Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.602.805,50 zł

Wykonanie 199.952,44 zł

realizacja dotyczyła wydatków bieżących m.in. na:

- dopłaty do paliwa dla rolników oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami 129.605,50 zł
- wkład do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oławie, której gmina jest członkiem, na konserwację urządzeń wodnych 55.000,00 zł
- opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą 6.736,94 zł

realizacja wydatków majątkowych dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach 8.610,00 zł

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na II półroczu 2019 roku.

3.2. Transport i łączność

Plan 12.983.296,00 zł

Wykonanie 1.418.536,37 zł

realizacja wydatków bieżących 1.415.708,47 zł

dotyczyła m.in.:

- usług realizowanych w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy 988.708,32 zł
- utrzymania nawierzchni dróg, koszenia poboczy, zimowego utrzymania dróg, montażu znaków drogowych 188.254,09 zł
- remontów dróg gminnych 162.200,85 zł
- odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi 57.465,00 zł
- zakupu nowych znaków drogowych oraz zakupu tłucznia 19.080,21 zł

realizacja wydatków majątkowych 2.827,90 zł

obejmuje m.in.:

- rewitalizację linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice 2.127,90 zł
- aktualizację kosztorysów dla zadań ul. Krzykowska w Nadolicach Wielkich oraz ul. Kochanowskiego w Czernicy 700,00 zł

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

3.3. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.018.424,40 zł

Wykonanie 438.946,69 zł

realizacja wydatków bieżących 281.453,66 zł

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

realizacja wydatków majątkowych 157.493,03 zł

obejmuje zakup gruntów i nieruchomości.

Ponadto, zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją i przebudową budynku w Kamieńcu Wrocławskim nastąpią po otrzymaniu projektu wraz z pozwoleniem na budowę.

3.4. Działalność usługowa

Plan 591.312,00 zł

Wykonanie 53.473,50 zł

realizacja wydatków bieżących 50.521,50 zł

obejmowała m.in.:

– utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach 25.962,00 zł

– plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 21.709,50 zł

– wypłaty dla Komisji Urbanistycznej 2.850,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale, dotyczące budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim wyniosły na koniec kwartału 2.952,00 zł

3.5. Informatyka

Plan 120.960,00 zł

Wykonanie 3.500,04 zł

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

3.6. Administracja publiczna

Plan	8.798.891,00 zł	Wykonanie	3.133.081,48 zł
realizacja wydatków bieżących			3.124.471,48 zł
obejmowała m.in.:			
– utrzymanie urzędu gminy (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, audyty wewnętrzne, obsługa prawna, usługi informatyczne, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe)			2.655.163,07 zł
– funkcjonowanie rady gminy (w tym m.in. diety radnych i sołtysów)			128.646,16 zł
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			152.550,35 zł
– prowizje dla inkasentów podatków			57.270,82 zł
– promocję gminy (w tym m.in. organizacja loterii, usługi filmowe, zakup materiałów reklamowych, promocyjnych, a także opłaty za promocję w prasie)			58.027,45 zł
– opłatę składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobra Widawa”			45.093,63 zł
– pomoc finansowa w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP			27.720,00 zł
realizacja wydatków majątkowych			8.610,00 zł
obejmowała wydatki związane z rozbudową budynku Urzędu Gminy Czernica.			

3.7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	39.564,00 zł	Wykonanie	36.744,00 zł
obejmowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:			
– wyborów do Parlamentu Europejskiego			36.244,00 zł
– wyborów dorad gmin i wyborów wójta			500,00 zł

Wydatki bieżące dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie zrealizowane zostaną w II połowie 2019 roku.

3.8. Obrona narodowa

Plan	200,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
------	-----------	-----------	---------

Wydatki w ramach realizowanego zadania będą dokonywane w II połowie 2019 roku.

3.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 513.900,00 zł

Wykonanie 118.004,91 zł

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

- przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich, utrzymanie remiz strażackich, badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków 55.843,95 zł
- za udział w akcjach pożarniczych oraz umowy zlecenia dla strażaków 30.539,00 zł
- zakupy materiałów do przeprowadzenia akcji pożarniczych, części do samochodów, paliwa, nagrody konkursowe 11.621,96 zł
- dotacja dla zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000,00 zł

3.10. Obsługa długu publicznego

Plan 890.000,00 zł

Wykonanie 193.234,58 zł

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

3.11. Różne rozliczenia

Do dnia 30.06.2019r. uruchomione zostały następujące rezerwy:

- na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 384.085,00 zł
- na działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu 19.500,00 zł

3.12. Oświata i wychowanie

Plan 31.021.199,41 zł

Wykonanie 13.529.212,22 zł

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

- szkoły podstawowe 8.125.261,36 zł
- przedszkola 1.057.303,08 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 705.213,84 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 599.065,37 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

dla dzieci	518.721,85 zł
– gimnazja	468.362,70 zł
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.761,15 zł

Tabela nr 4

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	Plan wydatków 2019 r.	Wykonanie wydatków 30.06.2019 r.	w tym:			
				wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki majątkowe	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
	Oświata i wychowanie	24 789 542,70	11 492 537,81	11 473 928,20	9 092 789,43	18 609,61	46,36
80101	Szkoły podstawowe	17 224 385,21	8 143 870,97	8 125 261,36	6 554 996,90	18 609,61	47,28
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	3 192 509,00	1 459 629,66	1 459 629,66	1 041 641,69	0,00	45,72
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	4 769 855,00	2 277 863,13	2 277 863,13	1 899 932,53	0,00	47,76
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 970 463,28	851 098,44	851 098,44	684 957,86	0,00	43,19
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	3 890 769,00	1 941 375,63	1 922 766,02	1 561 847,29	18 609,61	49,90
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	3 400 788,93	1 613 904,11	1 613 904,11	1 366 617,53	0,00	47,46
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 309 933,00	599 065,37	599 065,37	409 423,32	0,00	45,73
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	309 210,00	142 380,65	142 380,65	83 734,91	0,00	46,05
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	140 262,00	60 896,62	60 896,62	53 885,03	0,00	43,42
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	565 647,00	274 098,36	274 098,36	174 119,96	0,00	48,46
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	294 814,00	121 689,74	121 689,74	97 683,42	0,00	41,28
80104	Przedszkola	2 294 335,00	1 057 303,08	1 057 303,08	866 452,09	0,00	46,08
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 293 099,00	612 579,18	612 579,18	517 166,59	0,00	47,37
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	1 001 236,00	444 723,90	444 723,90	349 285,50	0,00	44,42
80110	Gimnazja	852 346,49	468 362,70	468 362,70	417 902,93	0,00	54,95
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	322 607,49	193 819,00	193 819,00	174 718,89	0,00	60,08
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	400 715,00	240 654,45	240 654,45	216 819,86	0,00	60,06
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	129 024,00	33 889,25	33 889,25	26 364,18	0,00	26,27
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 855 990,00	705 213,84	705 213,84	382 794,65	0,00	38,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 060 185,00	427 479,29	427 479,29	258 303,73	0,00	40,32
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	795 805,00	277 734,55	277 734,55	124 490,92	0,00	34,90
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	83 232,00	41 616,00	41 616,00	41 365,98	0,00	50,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	83 232,00	41 616,00	41 616,00	41 365,98	0,00	50,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 090 441,00	441 452,50	441 452,50	387 229,62	0,00	40,48
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	110 976,00	56 450,08	56 450,08	47 853,56	0,00	50,87
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	190 187,00	19 224,70	19 224,70	18 092,38	0,00	10,11
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	59 296,00	26 043,51	26 043,51	21 223,47	0,00	43,92
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	533 190,00	229 255,94	229 255,94	203 189,10	0,00	43,00
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	196 792,00	110 478,27	110 478,27	96 871,11	0,00	56,14
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I s	78 880,00	35 653,35	35 653,35	32 623,94	0,00	45,20
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	19 584,00	4 539,24	4 539,24	4 154,41	0,00	23,18

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

- dopłatami do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica 1.067.583,60 zł
 - dopłatami do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 228.717,33 zł
 - zwrotami kosztów gminom ościennym do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego 12.468,05 zł
 - do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 258.843,61 zł
 - dowożeniem dzieci do szkół (tj. utrzymanie kierowcy, autobusu, wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół) 361.969,98 zł
 - realizacją projektu „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w:
 - Urzędzie Gminy Czernica 12.000,00 zł
 - Szkole Podstawowej w Ratowicach 22.201,78 zł
 - Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej 11.661,49 zł
 - pozostałą działalnością (w tym muzykoterapią) 38.467,42 zł
- Realizacja wydatków majątkowych 18.609,61 zł

obejmowała budowę sieci komputerowej oraz modernizację pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w II półroczu 2019 roku, z uwagi na ich realizację w okresie wakacyjnym.

3.13. Ochrona zdrowia

Plan 323.784,29 zł

Wykonanie 136.996,16 zł

W ramach tego rozdziału realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica. W ramach programu działają

profilaktyczne świetlice środowiskowe „Kuźnia” realizujące pracę z dziećmi i młodzieżą. Wydatki poniesione w ramach realizacji tego zadania dotyczyły w szczególności:

- | | |
|--|--------------|
| – wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób w świetlicach środowiskowych | 51.757,28 zł |
| – pozostałe wydatki (m.in. zakupiono materiały na liczne zajęcia artystyczne, jak również zakup usług pozostałych) | 40.387,88 zł |

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

44.851,00 zł

3.14. Pomoc społeczna

Plan 2.280.578,00 zł

Wykonanie 958.189,76 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| – funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 520.128,17 zł |
| – opłaty związane z zatrudnieniem opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób, które ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu i są tej pomocy pozbawione | 115.361,39 zł |
| – zasiłki stałe wypłacane osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie posiadają uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury) | 110.038,24 zł |
| – opłaty za osoby w domach pomocy społecznej, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej pomocy innych osób, a gmina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy w miejscu zamieszkania osoby | 82.323,24 zł |
| – zasiłki i pomoc w naturze | 82.213,36 zł |
| – na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” | 25.103,96 zł |
| – opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych | 9.287,05 zł |
| – dodatki energetyczne i mieszkaniowe | 4.350,35 zł |
| – pozostałe | 9.384,00 zł |

3.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.300,00 zł

Wykonanie 2.300,00 zł

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

3.16. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.448.422,51 zł

Wykonanie 677.619,15 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- świetlice szkolne 487.250,98 zł
- stypendia za dobre wyniki w nauce 82.864,00 zł
- stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 45.818,00 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6.951,17 zł
(w tym dopłaty do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica 4.638,42 zł)
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 54.735,00 zł

Tabela nr 5

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	Plan wydatków 2019 r.	Wykonanie wydatków 30.06.2019 r.	w tym:		wydatki majątkowe	% 4:3
				wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
1	2	3	4	5	6	7	8
85401	Świetlice szkolne	1 125 117,51	487 250,98	487 250,98	410 173,50	0,00	43,31
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	280 575,00	120 460,73	120 460,73	103 023,05	0,00	42,93
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	141 156,00	58 662,59	58 662,59	48 622,58	0,00	41,56
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	84 649,00	36 786,67	36 786,67	32 575,85	0,00	43,46
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	416 391,51	175 061,89	175 061,89	143 055,38	0,00	42,04
	Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej	202 346,00	96 279,10	96 279,10	82 896,64	0,00	47,58
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 418,00	1 546,83	1 546,83	1 479,57	0,00	20,07
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	7 709,00	1 546,83	1 546,83	1 479,57	0,00	20,07
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	126 907,00	82 864,00	82 864,00	0,00	0,00	65,30
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	16 000,00	9 952,00	9 952,00	0,00	0,00	62,20
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	41 416,00	21 192,00	21 192,00	0,00	0,00	51,17
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	8 165,00	8 165,00	8 165,00	0,00	0,00	100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	31 006,00	13 235,00	13 235,00	0,00	0,00	42,69
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	30 320,00	30 320,00	30 320,00	0,00	0,00	100,00

3.17. Rodzina

Plan 13.516.494,00 zł

Wykonanie 7.586.503,15 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina+ 5.791.926,72 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.735.844,80 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 22.539,01 zł
- opłaty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny i Programem Dobry Start 300+ 18.153,39 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 8.245,18 zł
- pozostałe 9.794,05 zł

3.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	10.051.982,36 zł	Wykonanie	2.734.856,64 zł
realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:			708.127,95 zł
– opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację			434.289,68 zł
– dopłatę do stawek za kanalizację sanitarną dla mieszkańców			120.932,46 zł
– usługi porządkowe na terenie gminy oraz za wywóz odpadów			74.439,14 zł
– utrzymanie zieleni na terenie gminy			62.486,67 zł
– schroniska dla zwierząt, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, karma			15.980,00 zł
realizacja wydatków inwestycyjnych obejmowała m.in.:			2.026.728,69 zł
– budowa kanalizacji w Chrzastawie Małej			1.882.906,69 zł
– budowa kanalizacji w ramach inicjatywy lokalnej			143.822,00 zł

Za pozostałe wydatki inwestycyjne w tym dziale płatności planowane są w II połowie 2019 roku.

3.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	2.340.521,00 zł	Wykonanie	872.845,30 zł
realizacja dotyczyła wydatków bieżących i obejmowała m.in.:			
– dotację dla gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Czernicy (wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 roku omówione jest w dalszej części informacji)			640.000,00 zł
– wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty za energię, zakup usług pozostałych oraz umowy zlecenia z opiekunami świetlic			153.775,70 zł
– dofinansowanie festynów wiejskich i imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa			39.911,85 zł
– dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego			38.747,00 zł
– pozostałe wydatki			410,75 zł

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane na II połowę 2019 roku.

3.20. Kultura fizyczna

Plan	3.302.669,24 zł	Wykonanie	246.108,13 zł
realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:			
– dotacje dla stowarzyszeń, na zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu			67.497,00 zł

- zakup energii i usług związanych z doposażeniem placów zabaw, placów rekreacyjnych 26.510,02 zł
- wydatki związane m.in. z utrzymaniem Orlika w Kamieńcu Wrocławskim oraz boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach - zakup energii, materiałów, usług, umowy zlecenia dla animatorów 12.745,17 zł
- pozostałe w zakresie kultury fizycznej 450,00 zł

realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:

- budowę sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach 120.317,53 zł
- zakup wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach 18.588,41 zł

3.21. Wydatki majątkowe

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 2.364.871,17 zł i były realizowane jako:

- zadania jednoroczne 339.347,05 zł
- zadania wieloletnie 2.025.524,12 zł

Wykonanie wydatków majątkowych ogółem zostało zrealizowane w 9,23 % w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019 roku w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz zadań, z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2019 r. zaangażowanie umów stanowi 53,60 % w stosunku do planu i wynosiło 12.740.333,23 zł.

Należy zauważyć, że znaczna część zadań majątkowych została zaplanowana na okres wakacyjny. Dotyczy to przede wszystkim budowy i przebudowy dróg, których zaangażowanie na koniec I półrocza wynosi 2.502.178,83 zł. Również wydatki na przebudowy i wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych – Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy i Kamieńcu Wrocławskim zaplanowane są na II połowę 2019 roku.

Przedsięwzięcia majątkowe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku zostały omówione w części dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Gminę Czernica w I półroczu 2019 roku

Z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wg stanu na 30 czerwca 2019 roku plan dochodów i wydatków wyniósł 13.542.868,50 zł. Wykonanie dochodów stanowiło 57,49 % planu i wynosiło 7.785.527,50 zł natomiast wydatków stanowiło 57,11 % planu i wynosiło 7.733.938,54 zł.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela, która jest zgodna ze sprawozdaniami Rb-50 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku. Realizacja tych zadań przedstawiona została w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych omawianych w objaśnieniach do wydatków.

Tabela nr 6

Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		OGÓLEM	13 542 868,50	7 785 527,50	57,49	13 542 868,50	7 733 938,54	57,11
010		Rolnictwo i łowiectwo	129 605,50	129 605,50	100,00	129 605,50	129 605,50	100,00
	01095	Pozostała działalność	129 605,50	129 605,50	100,00	129 605,50	129 605,50	100,00
750		Administracja publiczna	84 455,00	45 032,00	53,32	84 455,00	42 242,99	50,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 455,00	45 032,00	53,32	84 455,00	42 242,99	50,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 564,00	38 154,00	96,44	39 564,00	36 744,00	92,87
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	1 410,00	50,00	2 820,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 244,00	36 244,00	100,00	36 244,00	36 244,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	996,00	996,00	100,00	996,00	994,58	99,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82,00	82,00	100,00	82,00	81,08	98,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914,00	914,00	100,00	914,00	913,50	99,95
855		Rodzina	13 287 048,00	7 570 540,00	56,98	13 287 048,00	7 524 351,47	56,63
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 812 000,00	5 802 300,00	59,13	9 812 000,00	5 789 522,09	59,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 248,00	1 759 548,00	60,61	2 903 248,00	1 726 422,20	59,47
	85504	Wspieranie rodziny	559 000,00	170,00	0,03	559 000,00	162,00	0,03
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopie wychowawczym, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	12 800,00	8 522,00	66,58	12 800,00	8 245,18	64,42

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku, wykonane zostały w kwocie 34.087,24 zł.

Tabela nr 7

Informacja o dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Czernica w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
				Plan na 30.06.2019 r.	Ogółem wykonanie na 30.06.2019 r.	w tym:	
						§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Ogółem	37 000,00	34 087,24	24 012,88	9 430,92
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	117,80	6,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	117,80	6,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	117,80	6,20
855			Rodzina	37 000,00	33 963,24	23 895,08	9 424,72
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	11,60	11,02	0,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	11,60	11,02	0,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	33 932,52	23 865,90	9 423,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	11,6	11,02	0,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 364,42	10 180,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	23 556,50	13 674,26	9 422,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	19,12	18,16	0,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19,12	18,16	0,96

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

Z dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 24.012,88 zł zostało przekazane na rachunek budżetu państwa, natomiast 9.430,92 zł stanowi dochody gminy.

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

Zgodnie z uchwałą Nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, limit wydatków na 2019 rok wynosił 15.180.580 zł i obejmował 7 zadań inwestycyjnych.

Według stanu na 30 czerwca 2019 r. limit wydatków na 2019 rok wynosił 16.548.575 zł, wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 2.025.524,12 zł, co stanowiło 12,24 % limitu wydatków roku 2019, przy zaangażowaniu umów w wysokości 9.409.622,00 zł, co stanowiło 56,86 % limitu wydatków.

Tabela nr 8

Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2018	Zaangażowanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwiec 2018 r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	łącznie limit 2019 roku	16 548 575,00	9 409 622,20	2 025 524,12	12,24
2.	łącznie limit 2019 roku na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	x
3.	łącznie limit 2018 roku na wydatki majątkowe	16 548 575,00	9 409 622,20	2 025 524,12	12,24
1.	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	200 000,00	2 952,00	2 952,00	1,48
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	1 344 695,00	1 278 536,00	0,00	0,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	4 573 800,00	4 514 827,94	1 882 906,69	41,17
5.	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	2 750 000,00	194 609,53	120 317,53	4,38
6.	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	430 000,00	401 467,50	0,00	0,00
7.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce- Wrocław Softysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf	2 206 780,00	2 185 142,73	2 127,90	0,10
8.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	1 900 000,00	162 610,00	8 610,00	0,45
9.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 743 300,00	669 476,50	8 610,00	0,31

1. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy. Na dzień niniejszej informacji, gmina ma partycypować w okresie 2 letnim w budowie chodnika w ramach realizacji programu „Bezpieczna droga” dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego”. Porozumienie ma być podpisane w II połowie 2019 roku.
2. Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy. Wydatki w tym zakresie dotyczyły wykonaniu prac przygotowawczych oraz terenowych w celu umożliwienia w II połowie 2019 roku rozpoczęcia pierwszych działań związanych robotami ziemnymi i niwelacją terenu.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej. W I półroczu podpisana została umowa, której zakresem ma być inwestycja zlokalizowana w rejonie ulic Widawskiej, Ametystowej, Topazowej, Diamentowej i Szafirowej. W skład robót budowlanych wchodzi rurociągi grawitacyjne oraz strefowa tłocznia ścieków bytowo-gospodarczych. Realizacja umowy zakończyć ma się w IV kwartale 2019 roku. Po dokonaniu odbioru tej części inwestycji możliwe będzie rozpisanie postępowania przetargowego na dalsze etapy.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej. W 2018 roku podpisana została umowa, która na celu miała wykonanie dwóch etapów budowy kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) o łącznej długości ok. 1,8 km wraz z tłoczniami ścieków bytowych i rurociągami tłocznymi. Etap I został zrealizowany w I połowie 2019 roku, natomiast termin dla realizacji II etapu, w związku z koniecznością sporządzenia projektu zamiennego został przesunięty na początek 2020 roku. Po uzyskaniu pozwolenia na zamiennego od Starosty Powiatu Wrocławskiego będzie można dalej kontynuować zadanie.
5. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Krzyków, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie i Dobrzykowice. W I półroczu wydatki zostały poniesione na zaktualizowanie projektu budowlanego na wykonanie sali sportowej. Podpisano umowę z inżynierem kontraktu oraz wyłoniono wykonawcę. W dniu 8 lipca br. podpisano umowę na budowę z terminem wykonania do 20 lipca 2020 roku.
6. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy”. W I połowie roku została podpisana umowa na wykonanie instalacji hydrantowej i wymianę pionów centralnego ogrzewania. Realizację zaplanowano na okres lipiec-sierpień, tak, żeby nie kolidowało to z rokiem szkolnym.

7. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce - Wrocław Sottysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOP”. Wskazana inwestycja jest projektem partnerskim, w którym Liderem jest PKP PLK S.A, a partnerami gminy: Wrocław, Czernica i Jelcz-Laskowice. Aktualnie został wydłużony termin realizacji umowy z 2019 do 2020 roku, co zostało uwzględnione na sesji Rady Gminy Czernica 16 lipca 2019 roku. W 2019 roku wydatki, które mają być poniesione dotyczą, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentacji geologicznej i geotechnicznej oraz wycinkę drzew i krzewów. Cały projekt ma zapewnione dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 na poziomie 85 %.
8. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica”. Zgodnie z podpisanym aneksem, wykonanie projektu budowlanego wraz z adaptacją istniejącego budynku urzędu miało nastąpić do końca lipca 2019 roku. Do tej daty wykonawca nie złożył dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, stąd nie można rozpisać postępowania przetargowego na to zadanie.
9. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach”. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zarówno na sieci wodno-kanalizacyjne jak i na drogę w obrębie ul. Usługowej rozpisano postępowanie przetargowe, które ma na celu zrealizowanie północnej części terenów inwestycyjnych. W zakresie robót jest wykonanie nowych dróg o łącznej długości ok. 990 mb wraz z ich dowiązaniem do istniejącej drogi gminnej i wewnętrznej, wraz z chodnikiem oraz kanałem technologicznym jak i budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. Termin wykonania zadania to koniec maja 2020 roku. Trwa procedura oceny ofert.

6. Wynik finansowy gminy

Tabela nr 9

Informacja o przebiegu wykonania
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
za I półrocze 2019 r.

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2019 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2019 r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		82 728 598,71	46 301 779,86	55,97
2.	Wydatki		93 328 718,71	32 340 104,52	34,65
3.	Wynik budżetu		-10 600 120,00	13 961 675,34	X
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		5 922 860,54	10 389 423,76	X
Przychody ogółem			13 414 000,00	2 461 522,41	18,35
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 614 000,00	2 461 522,41	152,51
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	11 800 000,00	0,00	0,00
	Kredyt		11 800 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem			2 813 880,00	1 506 940,00	53,55
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00	600 000,00	37,50
	Wykup obligacji z 2013 roku		600 000,00	600 000,00	100,00
	Wykup obligacji z 2014 roku		1 000 000,00	0,00	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	1 213 880,00	906 940,00	74,71
	PKO Bank Polski - kredyt z 2012 roku		600 000,00	600 000,00	100,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00	27 180,00	50,00
	WFOŚiGW - pożyczka z 2016 i 2017 roku		159 520,00	79 760,00	50,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku		400 000,00	200 000,00	50,00

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 1.158.227,32 zł i stanowiły one zobowiązania niewymagalne, dotyczące w szczególności wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, podatków, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r.

Na dzień 30.06.2019 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 2.461.522,41 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Gmina w I półroczu 2019 roku nie uruchomiła planowanego kredytu, natomiast w lipcu 2019 roku zmniejszyła jego wysokość do 9.700.000 zł.

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.813.880 zł. W I półroczu 2019 roku zrealizowano je w 53,55 %, tj. w kwocie 1.506.940 zł.

Kwota zadłużenia Gminy ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wynosi 14.535.552 zł i stanowi zaciągnięte kredyty i pożyczki, na które składają się:

- 3.000.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2014,
- 279.632 zł to pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację w roku 2015 i 2017,
- 1.355.920 zł to pożyczka z WFOŚiGW w roku 2016,
- 1.900.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017,
- 8.000.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 30.06.2019 roku 10.389.423,76 zł.

Wykaz załączników:

1. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2019 r. – Dochody
2. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2019 r. – Wydatki
3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku
4. Zestawienie kwot dotacji udzielonych w I półroczu 2019 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU
DOCHODY**

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
RAZEM	82 728 598,71	46 301 779,86	55,97 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	150 699,50	150 699,50	100,00 %
01008 Melioracje wodne	9 594,00	9 594,00	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 594,00	9 594,00	100,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 500,00	11 500,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 500,00	11 500,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	129 605,50	129 605,50	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 605,50	129 605,50	100,00 %
600 Transport i łączność	525 937,00	84 063,38	15,98 %
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	402 497,00	14 623,60	3,63 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	402 497,00	14 623,60	3,63 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	8 800,00	8 800,00	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 800,00	8 800,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	113 001,00	59 000,80	52,21 %
0830 Wpływy z usług	1,00	0,80	80,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	35 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	24 000,00	24 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	1 639,00	1 638,98	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 639,00	1 638,98	100,00 %
630 Turystyka	0,00	0,22	-- %
63095 Pozostała działalność	0,00	0,22	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 104 036,00	3 083 696,63	75,14 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 104 036,00	3 083 696,63	75,14 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00	68 008,13	30,23 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 500,00	2 973 619,01	78,24 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	15 643,70	78,22 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 035,00	16 862,93	84,17 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207,00	759,59	366,95 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 277,00	5 276,01	99,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 527,00	3 527,26	100,01 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 490,00	0,00	0,00 %
720 Informatyka	120 960,00	0,00	0,00 %
72095 Pozostała działalność	120 960,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 396,61	0,00	0,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 563,39	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	904 508,52	733 028,96	81,04 %
75011 Urzędy wojewódzkie	84 457,00	45 038,20	53,33 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 455,00	45 032,00	53,32 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	6,20	310,00 %

7502 Starostwa powiatowe	1 492,00	1 492,27	100,02 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 492,00	1 492,27	100,02 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	818 559,52	686 498,49	83,87 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 040,00	1 040,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	26 151,66	40 357,77	154,32 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 982,00	10 981,59	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	533,26	26,66 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 800,00	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	633 585,86	633 585,86	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	134 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 564,00	38 154,00	96,44 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	1 410,00	50,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 820,00	1 410,00	50,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 244,00	36 244,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 244,00	36 244,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 967,00	18 034,80	607,85 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 967,00	17 034,80	866,03 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 967,00	1 966,87	99,99 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 067,93	--,%
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, związkom powiatowo-gminnym) 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	39 457 881,00	20 165 470,39	51,11 %
75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	4 319,74	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 319,74	--,%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 075,00	18 342,63	227,15 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 727,00	18 342,63	237,38 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	348,00	0,00	0,00 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	3 887 007,00	1 995 023,78	51,33 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 709 651,00	1 925 841,71	51,91 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	43 542,00	21 837,02	50,15 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	54 039,00	27 527,00	50,94 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	17 110,00	8 210,00	47,98 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 927,00	9 807,86	17,54 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	940,00	681,57	72,51 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 798,00	1 118,62	19,29 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	6 188 976,00	3 985 659,49	64,40 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 264 806,00	2 777 315,05	65,12 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	473 232,00	307 201,82	64,92 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	781,00	780,57	99,94 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	85 095,00	51 103,52	60,05 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 379,00	8 734,00	42,86 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 309 728,00	816 962,51	62,38 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 509,00	18 223,47	74,35 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 446,00	5 338,55	51,11 %

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	878 299,00	705 334,75	80,31 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	53 485,00	38 912,00	72,75 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 697,00	11 907,00	71,31 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	187 910,14	89,48 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	589 799,00	461 219,28	78,20 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	378,57	78,87 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 338,00	5 007,76	79,01 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 495 524,00	13 456 790,00	47,22 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 375 524,00	13 276 991,00	46,79 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	179 799,00	149,83 %
758 Różne rozliczenia	17 168 183,00	10 775 930,00	62,77 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 668 183,00	10 257 344,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 668 183,00	10 257 344,00	61,54 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	518 586,00	103,72 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	518 586,00	103,72 %
801 Oświata i wychowanie	5 942 107,69	2 988 790,89	50,30 %
80101 Szkoły podstawowe	4 034 626,69	2 145 489,52	53,18 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	445,00	295,00	66,29 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	64 792,32	71,20 %
0830 Wpływy z usług	59 700,00	8 817,96	14,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	250,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	250,00	4,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	5 489,97	59,03 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 167,73	0,00	0,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 575,36	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 768 236,60	2 065 593,79	54,82 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,48	-- %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 271,00	109 445,61	35,97 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	9 100,50	43,34 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 640,00	40 014,05	28,25 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-- %
0830 Wpływy z usług	33 600,00	6 319,06	18,81 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 031,00	54 012,00	50,00 %
80104 Przedszkola	850 763,00	410 094,44	48,20 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	47 189,00	67,41 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,00	99,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	20 476,44	21,33 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 664,00	342 330,00	50,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	749 620,00	320 934,17	42,81 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 680,00	154 582,20	44,72 %
0830 Wpływy z usług	403 940,00	166 351,97	41,18 %
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	2 827,00	2 827,15	100,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	63,00	63,47	100,75 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 764,00	2 763,68	99,99 %
851 Ochrona zdrowia	1 141,00	1 137,44	99,69 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384,00	383,64	99,91 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	384,00	383,64	99,91 %
85195 Pozostała działalność	757,00	753,80	99,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,30	130,00 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	756,00	752,50	99,54 %

852 Pomoc społeczna	472 156,00	238 619,43	50,54 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 900,00	7 700,00	45,56 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	7 700,00	45,56 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	39 600,00	41,25 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	39 600,00	41,25 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	82,00	82,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82,00	82,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	134 700,00	90 320,08	67,05 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	20,08	0,74 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	90 300,00	68,41 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	131 264,00	65 865,10	50,18 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	151,10	60,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914,00	914,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00	64 800,00	49,81 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	14 185,33	36,37 %
0830 Wpływy z usług	39 000,00	14 185,33	36,37 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	53 300,00	20 100,00	37,71 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 300,00	20 100,00	37,71 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	800,00	766,92	95,87 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	766,92	95,87 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	39 780,00	39 780,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 780,00	39 780,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 780,00	39 780,00	100,00 %
855 Rodzina	13 328 599,00	7 590 562,40	56,95 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 830 500,00	5 809 765,20	59,10 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	398,86	26,59 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	7 065,76	41,56 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	9 812 000,00	5 802 300,00	59,13 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-- %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 298,00	1 772 104,24	60,56 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	112,22	7,74 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 020,84	25,17 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 903 248,00	1 759 548,00	60,61 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	9 423,18	98,16 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1,00	0,96	96,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,96	96,00 %
85504 Wspieranie rodziny	559 000,00	170,00	0,03 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	559 000,00	170,00	0,03 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2010 r. o świadczeniach rodzinnych	12 800,00	8 522,00	66,58 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00	8 522,00	66,58 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 042,00	362 054,75	84,39 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 859,00	335 258,65	94,21 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 940,00	1 940,00	100,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	119 107,00	119 107,05	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	199 200,00	178 600,00	89,66 %

6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 600,00	35 600,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	156,85	--,- %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	156,85	--,- %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	0,00	0,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 987,36	0,00	0,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 012,64	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 183,00	24 183,37	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 918,00	4 918,00	100,00 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 265,00	19 265,37	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	--,- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	2 455,88	11,69 %
0690 Wpływy z różnych opłat	21 000,00	2 455,88	11,69 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 619,00	27 339,72	74,66 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	600,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 957,00	26 677,96	74,19 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	17 509,11	70,04 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	7 651,73	76,52 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	22,86	99,39 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	934,00	934,26	100,03 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	560,00	--,- %
92195 Pozostała działalność	62,00	61,76	99,61 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	--,- %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62,00	61,59	99,34 %
926 Kultura fizyczna	4 218,00	4 217,35	99,98 %
92601 Obiekty sportowe	32,00	31,53	98,53 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00	31,53	98,53 %
92695 Pozostała działalność	4 186,00	4 185,82	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	4,88	97,60 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 086,00	1 086,35	100,03 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 070,00	3 069,59	99,99 %

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan na 2019-06-30	Wykonanie na 2019-06-30	% wykonania
Razem	93 328 718,71	32 340 104,52	34,65%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 602 805,50	199 952,44	7,68 %
01008 Melioracje wodne	235 000,00	55 000,00	23,40 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	55 000,00	45,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 228 200,00	8 610,00	0,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 125,00	8 610,00	0,39 %
01030 Izby rolnicze	10 000,00	6 736,94	67,37 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	6 736,94	67,37 %
01095 Pozostała działalność	129 605,50	129 605,50	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915,20	1 915,20	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	465,97	465,97	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,76	66,76	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93,35	93,35	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	127 064,22	127 064,22	100,00 %
600 Transport i łączność	12 983 296,00	1 418 536,37	10,93 %
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 286 780,00	2 127,90	0,09 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 190,00	2 127,90	2,83 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 050,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 540,00	0,00	0,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 630 000,00	988 708,32	37,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 457,58	54,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	972 250,74	37,39 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	5 276 516,00	427 700,15	8,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	19 080,21	5,09 %
4270 Zakup usług remontowych	900 000,00	162 200,85	18,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	287 950,00	186 204,09	64,67 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 016,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	57 465,00	14,37 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 279 500,00	700,00	0,02 %
60017 Drogi wewnętrzne	2 110 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 000,00	0,00	0,00 %
60095 Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 018 424,40	438 946,89	21,75 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 018 424,40	438 946,89	21,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 943,40	5 036,32	16,82 %
4260 Zakup energii	107 500,00	42 960,90	39,96 %
4270 Zakup usług remontowych	413 300,00	149 773,80	36,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	341 036,00	37 545,28	11,01 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	30 423,01	66,14 %

4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	3 067,22	43,82 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 155,00	4 639,17	15,91 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 147,96	85,92 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 860,00	58,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 490,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	157 493,03	78,75 %
710 Działalność usługowa	591 312,00	53 473,50	9,04 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	337 388,00	24 559,50	7,28 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	2 850,00	13,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	160 188,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 700,00	21 709,50	14,41 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00 %
71035 Cmentarze	253 924,00	28 914,00	11,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	53 924,00	25 962,00	48,15 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 952,00	1,48 %
720 Informatyka	120 960,00	3 500,04	2,89 %
72095 Pozostała działalność	120 960,00	3 500,04	2,89 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 959,00	2 991,84	20,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541,00	508,20	20,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 566,20	0,00	0,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	943,80	0,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	45 646,32	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 753,68	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	37 235,09	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	6 324,91	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	8 798 891,00	3 133 081,48	35,61 %
75011 Urzędy wojewódzkie	295 409,00	152 550,35	51,64 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 853,00	7 852,61	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 747,00	103 197,21	46,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 847,00	16 846,60	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 284,00	18 310,34	46,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 868,00	1 759,17	45,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 708,50	46,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 765,92	69,15 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00	110,00	100,00 %
75020 Starostwa powiatowe	27 720,00	27 720,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 720,00	27 720,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500,00	128 646,16	47,04 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	126 165,81	48,53 %
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 611,31	23,02 %
4220 Zakup środków żywności	1 500,00	309,39	20,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	559,65	27,98 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 899 818,00	2 721 043,89	34,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 969,63	39,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 657,00	1 471 181,64	43,82 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824,00	3 704,53	47,35 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00	1 138,00	47,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 660,00	215 659,69	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	57 270,82	47,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	610 142,00	260 897,80	42,76 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	547,15	40,83 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	168,05	40,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 214,00	30 865,27	38,96 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00	78,35	40,81 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00	24,10	40,85 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	29 683,00	49,47 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	33 359,57	52,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	241 500,00	98 224,56	40,67 %
4220 Zakup środków żywności	7 000,00	3 028,52	43,26 %

4260 Zakup energii	100 000,00	29 123,93	29,12 %
4270 Zakup usług remontowych	32 000,00	16 912,50	52,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 626,00	72,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	730 816,00	317 635,48	43,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00	6 139,83	21,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	80 500,00	34 558,99	42,93 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	866,13	57,74 %
4430 Różne opłaty i składki	78 328,00	16 834,22	21,49 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 867,00	50 149,64	75,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	30,00	30,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	19 687,62	65,63 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	9 068,87	18,51 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	8 610,00	0,45 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 900,00	58 027,45	26,03 %
4090 Honoraria	2 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00 %
4190 Nagrody konkursowe	29 700,00	16 288,26	54,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 357,81	63,78 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	85,68	4,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	163 800,00	36 295,70	22,16 %
75095 Pozostała działalność	79 544,00	45 093,63	56,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	67 544,00	45 093,63	66,76 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 584,00	36 744,00	92,87 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	0,00	0,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 244,00	36 244,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 700,00	21 700,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 080,55	8 080,55	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,78	1 381,78	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,05	168,05	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 867,27	2 867,27	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	373,40	373,40	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 377,60	1 377,60	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,61	44,61	100,00 %
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 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 900,00	118 004,91	22,96 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	512 900,00	118 004,91	23,01 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	20 000,00	33,33 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	6 582,00	11,97 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	23 957,00	48,69 %
4190 Nagrody konkursowe	1 495,94	1 495,94	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 755,70	19,51 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	370,32	18,52 %
4260 Zakup energii	28 900,00	12 482,66	43,19 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 430,00	60,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 004,06	12 694,39	60,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 941,23	32,68 %
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	22 195,67	55,49 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	100,00	33,33 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	890 000,00	193 234,58	21,71 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	193 234,58	21,71 %
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	840 000,00	193 234,58	23,00 %
758 Różne rozliczenia	481 415,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	481 415,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	435 415,00	0,00	0,00 %
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	31 021 199,41	13 529 212,22	43,61 %
80101 Szkoły podstawowe	18 094 469,21	8 208 156,75	45,36 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592 459,12	276 281,10	46,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 956 324,00	4 847 698,68	44,25 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 344,24	16 604,00	85,83 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275,78	1 953,40	85,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 981,00	679 978,71	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032 287,00	909 741,74	44,76 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,72	2 847,17	85,74 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	390,67	334,96	85,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287 989,00	95 523,03	33,17 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	451,89	355,89	78,76 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,17	41,85	78,71 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	8 130,60	28,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 205,00	18 339,98	31,51 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 736,84	10 736,84	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 263,16	1 263,16	100,00 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	129,00	4,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	277 700,00	105 908,14	38,14 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,40	0,00	0,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	268,52	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	80 500,00	8 739,79	10,86 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 491,69	10 491,69	100,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 234,31	1 234,31	100,00 %
4260 Zakup energii	625 550,00	371 967,70	59,46 %
4270 Zakup usług remontowych	85 600,00	13 332,20	15,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	18 600,00	4 451,00	23,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	775 220,00	299 816,06	38,67 %
4307 Zakup usług pozostałych	17 762,94	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	2 089,76	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 450,00	11 043,26	37,50 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	13 600,00	3 966,66	29,17 %
4430 Różne opłaty i składki	33 667,00	15 022,00	44,62 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 971,00	467 100,72	78,11 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	315,00	63,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	6 198,50	33,51 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 200,00	18 609,61	2,32 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 317 773,00	600 430,62	45,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 260,00	24 199,80	50,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 765,00	302 674,97	45,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 058,00	45 055,84	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 686,00	55 818,46	45,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 528,00	5 874,05	40,43 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	955,68	31,86 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	4 978,63	14,95 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	71,58	0,57 %
4260 Zakup energii	57 900,00	42 454,15	73,32 %
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	300,50	14,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 410,00	73 846,90	29,49 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	776,65	31,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	55,16	3,94 %
4430 Różne opłaty i składki	5 500,00	2 329,25	42,35 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 176,00	41 039,00	81,79 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	6 460 135,00	2 560 213,14	39,63 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 620 800,00	1 015 125,12	38,73 %
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 000,00	228 717,33	43,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 700,00	39 731,69	48,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 546,00	639 406,74	41,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 301,00	87 299,54	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245 400,00	126 232,59	51,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 027,00	13 513,22	35,54 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 329,20	23,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	224,00	22,40 %
4190 Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	17 043,62	28,31 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	75 800,00	44 910,56	59,25 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	221,40	7,38 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 044,10	34,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 000,00	22 941,16	40,25 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	1 560,18	0,58 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 347,55	67,38 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 200,00	836,22	38,01 %
4430 Różne opłaty i składki	745 000,00	258 283,43	34,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 961,00	59 220,49	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	225,00	10,71 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	15 840,00	12 468,05	78,71 %
4430 Różne opłaty i składki	15 840,00	12 468,05	78,71 %
80110 Gimnazja	852 666,49	468 362,70	54,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 475,00	22 334,89	58,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 850,00	265 842,13	47,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 063,00	82 061,68	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 950,00	62 464,03	53,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 150,00	7 535,09	46,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	3 009,64	33,89 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 000,00	40,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	297,50	37,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 284,00	1 564,29	68,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	710,00	237,33	33,43 %
4430 Różne opłaty i składki	460,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 074,49	22 016,12	75,72 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	844 245,71	361 969,98	42,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	118,80	26,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 732,00	33 046,80	45,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 301,00	5 300,34	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 697,00	5 839,64	42,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 963,00	836,67	42,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 720,28	49,60 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	3 703,53	14,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	647 402,71	272 705,36	42,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	179,52	35,90 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 857,00	96,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 229,30	61,47 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	432,74	36,06 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	91 507,00	22 761,15	24,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 000,00	45,45 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	407,55	23,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 407,00	20 353,60	23,83 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 855 990,00	705 213,84	38,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	2 793,80	32,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 208,00	289 032,32	49,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 470,00	36 468,84	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 070,00	52 020,75	51,98 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 252,00	5 272,74	37,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	477,84	9,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	22 037,69	26,81 %
4220 Zakup środków żywności	841 000,00	235 945,21	28,06 %
4260 Zakup energii	80 000,00	25 555,21	31,94 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	488,10	24,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 750,00	17 846,32	25,22 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	675,61	34,83 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00	411,43	24,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	13 697,78	74,85 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 490,20	55,34 %
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	255 232,00	94 074,48	36,86 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000,00	52 458,48	30,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,02	50,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 032,00	35 515,98	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 999,98	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	850,02	50,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 119 461,00	444 921,86	39,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 914,00	25 143,42	44,18 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 060,21	272 313,83	37,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 783,34	47 912,40	85,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140 499,07	59 937,93	42,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 446,91	7 065,46	36,33 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	477,84	95,57 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	3 469,36	12,23 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 105,47	250,60	1,04 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 100,00	2 608,22	8,67 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	30,69	0,81 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 792,00	25 612,11	78,10 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 880,00	35 653,35	45,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 616,00	1 462,85	55,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 766,00	24 206,86	45,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918,00	2 918,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00	4 828,50	44,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 618,00	670,58	41,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	128,56	4,59 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 692,00	1 438,00	84,99 %
80195 Pozostała działalność	35 000,00	14 986,30	42,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	12 436,30	42,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 550,00	42,50 %
851 Ochrona zdrowia	323 784,29	136 996,16	42,31 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 085,29	92 145,16	36,12 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 579,00	11 489,88	24,15 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,43	2 621,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 751,29	2 539,37	26,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	95,38	11,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	92 950,00	35 011,22	37,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 291,21	58,07 %
4220 Zakup środków żywności	3 500,00	470,27	13,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	102,00	34,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	69 192,25	26 818,07	38,76 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	385,00	58,33 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 540,00	767,28	49,82 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 100,00	870,24	28,07 %
4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	295,53	26,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	461,00	19,44 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	927,28	30,91 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	66 699,00	44 851,00	67,24 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 699,00	44 851,00	67,24 %
852 Pomoc społeczna	2 280 578,00	958 189,76	42,02 %
85202 Domy pomocy społecznej	202 150,00	82 323,24	40,72 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	17 998,40	34,61 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	64 324,84	43,46 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	9 287,05	42,80 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00	9 287,05	42,80 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 200,00	82 213,36	41,69 %
3110 Świadczenia społeczne	197 200,00	82 213,36	41,69 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	11 082,00	4 350,35	39,26 %
3110 Świadczenia społeczne	11 080,00	4 348,76	39,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,59	79,50 %
85216 Zasiłki stałe	179 700,00	110 054,30	61,24 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00	16,06	0,59 %
3110 Świadczenia społeczne	177 000,00	110 038,24	62,17 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 271 014,00	520 128,17	40,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 173,15	46,93 %
3110 Świadczenia społeczne	1 200,00	900,00	75,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 700,00	339 759,61	37,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 970,42	50 970,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 300,00	66 324,56	44,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	6 085,98	45,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	1 380,00	12,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 314,00	10 858,91	23,45 %
4220 Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	363,00	45,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 259,62	21 807,90	48,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 549,14	43,03 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 100,00	2 983,99	32,79 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	471,25	47,13 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 619,96	13 214,70	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 285,56	38,09 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 322,00	115 361,39	41,45 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	713,36	50,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 015,00	54 113,67	47,88 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	6 133,24	99,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 204,00	15 471,96	39,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	685,40	41,29 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	35 232,19	32,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	182,57	12,17 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 766,00	74,76 %
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	63,00	63,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	85 300,00	28 320,66	33,20 %
3110 Świadczenia społeczne	85 300,00	28 320,66	33,20 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110,00	0,00	0,00 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	31 500,00	6 151,24	19,53 %
3110 Świadczenia społeczne	9 000,00	2 810,38	31,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 286,55	76,43 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	54,31	27,16 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300,00	2 300,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300,00	2 300,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 448 422,51	677 619,15	46,78 %
85401 Świetlice szkolne	1 125 117,51	487 250,98	43,31 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 576,00	27 331,94	46,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 736,00	308 902,76	40,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 240,00	35 237,34	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 656,00	60 182,10	41,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 962,00	5 851,30	27,91 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	477,84	15,93 %
4190 Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,51	1 696,75	9,77 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	517,97	12,95 %
4260 Zakup energii	13 000,00	6 485,84	49,89 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	502,50	25,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 112,00	14,83 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	109,01	13,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 087,00	38 843,63	77,55 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 718,00	6 951,17	15,20 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300,00	4 638,42	25,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 297,15	32,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	159,67	7,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	22,75	4,55 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	765,92	12,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 828,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00	67,26	74,73 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 900,00	54 735,00	62,27 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 900,00	54 735,00	62,27 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 780,00	45 818,00	72,98 %
3240 Stypendia dla uczniów	62 780,00	45 818,00	72,98 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	126 907,00	82 864,00	65,30 %
3240 Stypendia dla uczniów	126 907,00	82 864,00	65,30 %
855 Rodzina	13 516 494,00	7 586 503,15	56,13 %
85501 Świadczenie wychowawcze	9 889 000,00	5 798 596,41	58,64 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	6 315,76	46,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	9 664 820,00	5 702 487,59	59,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900,00	53 562,97	37,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,31	5 947,31	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	8 409,39	31,73 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 189,81	37,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	6 242,45	52,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	224,00	74,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 972,11	3 881,51	43,26 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	250,00	62,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,58	2 535,50	75,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	353,93	35,39 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	896,19	99,58 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 598,00	1 738 969,16	59,06 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	3 020,84	28,77 %
3110 Świadczenia społeczne	2 668 090,00	1 577 596,76	59,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 806,00	34 247,43	54,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 942,74	5 942,74	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 096,00	107 780,05	60,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 306,00	927,37	40,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 533,51	92,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	112,00	56,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 378,66	4 985,94	53,16 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	400,00	57,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 844,00	75,00 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 350,00	103,52	7,67 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	475,00	51,63 %
85504 Wspieranie rodziny	612 796,00	18 153,39	2,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00	69,10	31,27 %
3110 Świadczenia społeczne	540 200,00	160,00	0,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 310,00	10 708,00	21,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 417,40	82,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 084,00	2 303,36	25,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 291,00	325,67	25,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	148,95	9,31 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	152,00	95,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 660,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 040,00	923,71	30,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	845,20	70,43 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	57 300,00	22 539,01	39,34 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 300,00	22 539,01	39,34 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 800,00	8 245,18	64,42 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	8 245,18	64,42 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 051 982,36	2 734 856,64	27,21 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 997 495,00	2 026 728,69	28,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	30 160,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 917 495,00	2 026 728,69	29,30 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	192 500,00	74 439,14	38,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	177 500,00	74 439,14	41,94 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 987,36	62 486,67	20,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	66,51	0,33 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,36	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	281 000,00	62 420,16	22,21 %
4307 Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	25 000,00	5 730,00	22,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 730,00	22,92 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 525 000,00	434 289,68	28,48 %
4260 Zakup energii	700 000,00	310 749,16	44,39 %
4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	122 479,77	48,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 060,75	1,93 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	120 932,46	20,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	120 932,46	40,31 %
6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	231 000,00	10 250,00	4,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	196 500,00	10 250,00	5,22 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 340 521,00	872 845,30	37,29 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 248,00	39 911,85	22,52 %
4090 Honoraria	6 182,47	724,47	11,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	353,34	103,14	29,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 031,66	2 326,66	33,09 %
4190 Nagrody konkursowe	1 157,81	1 157,81	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 657,12	9 009,29	32,57 %
4220 Zakup środków żywności	20 700,00	3 255,57	15,73 %
4260 Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	112 165,60	23 334,91	20,80 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 198,00	153 775,70	27,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 033,40	56,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	15 694,94	41,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 093,00	11 428,92	11,53 %
4260 Zakup energii	110 000,00	70 372,47	63,97 %
4270 Zakup usług remontowych	115 055,00	1 473,54	1,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	83 050,00	50 395,93	60,68 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 376,50	45,88 %
4580 Pozostałe odsetki	700,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	1 250 000,00	640 000,00	51,20 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	640 000,00	51,20 %
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	314 075,00	39 157,75	12,47 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 075,00	38 747,00	56,09 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	276,75	0,77 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	134,00	0,07 %
926 Kultura fizyczna	3 302 669,24	246 108,13	7,45 %
92601 Obiekty sportowe	2 881 300,00	151 651,11	5,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	7 831,74	15,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 596,08	59,93 %
4260 Zakup energii	5 000,00	1 139,18	22,78 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	178,17	2,97 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	138 905,94	4,96 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 100,00	450,00	7,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	450,00	90,00 %
92695 Pozostała działalność	415 269,24	94 007,02	22,64 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 011,00	67 497,00	41,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	30 000,60	11 279,19	37,60 %
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	128 945,00	14 369,39	11,14 %
4430 Różne opłaty i składki	8 500,00	861,44	10,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 012,84	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 012,64	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987,16	0,00	0,00 %


WOJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku

Zadanie	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Zaangażowanie na dzień 2019-06-30	Wykonanie na dzień 2019-06-30	% wykonania
RAZEM	25 633 602,64	12 740 333,23	2 364 871,17	9,23 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 240 125,00	591 630,52	8 610,00	0,38 %
01008 Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00	0,00 %
01010/6050/03 Budowa kanalizacji deszczowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 225 125,00	591 630,52	8 610,00	0,39 %
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych	61 500,00	11 500,00	0,00	0,00 %
01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00 %
01010/6050/06 Infrastruktura wodociągowa Gminy Czernica	370 000,00	0,00	0,00	0,00 %
01010/6510/02 Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach	1 146 925,00	571 520,52	0,00	0,00 %
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	496 700,00	8 610,00	8 610,00	1,73 %
600 Transport i łączność	8 166 280,00	4 687 321,56	2 827,90	0,03 %
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 206 780,00	2 185 142,73	2 127,90	0,10 %
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	2 206 780,00	2 185 142,73	2 127,90	0,10 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	0,00	0,00	0,00 %
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	170 000,00	0,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00 %
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	400 000,00	0,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 279 500,00	2 337 912,33	700,00	0,02 %
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	175 000,00	35 608,50	0,00	0,00 %
60016/6050/02 Budowa łącznika ul Gajowej i w Chrzęstawie Małej	122 000,00	62 115,00	0,00	0,00 %
60016/6050/03 Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim	153 500,00	0,00	0,00	0,00 %
60016/6050/04 Wykonanie projektu i ułożenie nakładki bitumicznej na ul. Wesolej i Rowerowej w Gajkowie	17 000,00	0,00	0,00	0,00 %
60016/6050/05 Chodnik wzdłuż ul. Głównej w Wojnowicach-projekt	15 000,00	0,00	0,00	0,00 %
60016/6050/06 Nawierzchnia drogi ul. Jemiolowej w Wojnowicach - projekt lub realizacja	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
60016/6050/07 Modernizacja ul. Lipowej w Nadolicach Wielkich	860 000,00	853 840,87	0,00	0,00 %
60016/6050/08 Modernizacja ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich	1 024 000,00	641 151,45	350,00	0,03 %
60016/6050/09 Modernizacja ul. Kochanowskiego w Czernicy	903 000,00	745 196,51	350,00	0,04 %
60017 Drogi wewnętrzne	2 110 000,00	164 266,50	0,00	0,00 %
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 050 000,00	164 266,50	0,00	0,00 %
60017/6050/02 Przebudowa mostu w Gajkowie	60 000,00	0,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 029 490,00	186 983,03	157 493,03	15,30 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 029 490,00	186 983,03	157 493,03	15,30 %
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	200 000,00	157 493,03	157 493,03	78,75 %
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	829 490,00	29 490,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	200 000,00	2 952,00	2 952,00	1,48 %
71035 Cmentarze	200 000,00	2 952,00	2 952,00	1,48 %
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	200 000,00	2 952,00	2 952,00	1,48 %
750 Administracja publiczna	1 925 000,00	162 610,00	8 610,00	0,45 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 000,00	162 610,00	8 610,00	0,45 %
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	1 900 000,00	162 610,00	8 610,00	0,45 %
75023/6050/02 Montaż oświetlenia LED w budynku Urzędu Gminy Czernica	25 000,00	0,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	0,00	0,00	0,00 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
754212/6230/01 Dotacja na zakup samochodu strażackiego	150 000,00	0,00	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	46 000,00	0,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	0,00	0,00	0,00 %
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	46 000,00	0,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	826 200,00	558 817,11	18 609,61	2,25 %
80101 Szkoły podstawowe	826 200,00	558 817,11	18 609,61	2,25 %
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	430 000,00	401 467,50	0,00	0,00 %
80101/6050/02 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	50 000,00	46 740,00	0,00	0,00 %
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	100 000,00	92 000,00	0,00	0,00 %
80101/6050/50 Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	50 000,00	0,00	0,00	0,00 %
80101/6050/51 Wykonanie sieci logicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	81 200,00	0,00	0,00	0,00 %
80101/6050/52 Budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	90 000,00	18 609,61	18 609,61	20,68 %
80101/6050/53 Zakup monitoringu do szkoły w Chrzęstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść	25 000,00	0,00	0,00	0,00 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 887 495,00	6 222 527,25	2 026 728,69	25,70 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 917 495,00	6 014 368,94	2 026 728,69	29,30 %
01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00 %
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	496 600,00	0,00	0,00	0,00 %
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzóstawie Małej	4 573 800,00	4 514 827,94	1 882 906,69	41,17 %
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	1 344 695,00	1 278 536,00	0,00	0,00 %
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	262 400,00	221 005,00	143 822,00	54,81 %
90001/6050/05 Projekt i budowa zbiornika retencyjnego dla obsługi sanitarnej gminy	100 000,00	0,00	0,00	0,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	0,00	0,00 %
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	150 000,00	0,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	208 158,31	0,00	0,00 %
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	60 000,00	38 868,00	0,00	0,00 %
90015/6050/02 Oświetlenie ul. Topolowa w Kamieńcu Wrocławskim	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	450 000,00	169 290,31	0,00	0,00 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00 %
90017/6030/01 Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	300 000,00	0,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	114 093,50	134,00	0,04 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00	0,00	0,00	0,00 %
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	25 000,00	0,00	0,00	0,00 %
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	90 000,00	0,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	200 000,00	114 093,50	134,00	0,07 %
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	115 000,00	113 959,50	0,00	0,00 %
92195/6050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	85 000,00	134,00	134,00	0,16 %
926 Kultura fizyczna	2 838 012,64	213 398,26	138 905,94	4,89 %
92601 Obiekty sportowe	2 800 000,00	213 398,26	138 905,94	4,96 %
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	2 750 000,00	194 609,53	120 317,53	4,38 %
92601/6050/02 Zakup kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach	50 000,00	18 788,73	18 588,41	37,18 %
92695 Pozostała działalność	38 012,64	0,00	0,00	0,00 %
90004/0000/01 Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica	19 999,80	0,00	0,00	0,00 %
92695/6050/03 Zagospodarowanie działki nr 373 w Chrzóstawie Wielkiej	18 012,84	0,00	0,00	0,00 %

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Kwota dotacji			% wykonania	
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60001	2710	Zadania w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informacji przestrzenne - dotacja dla Starostwa Powiatowego	27 720,00	0,00	0,00	27 720,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	1 250 000,00	640 000,00	0,00	0,00	51,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Oławie	120 000,00	0,00	0,00	55 000,00	45,83
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	60 000,00	0,00	0,00	20 000,00	33,33
		6230		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	2 620 800,00	1 015 125,12	0,00	0,00	38,73
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 000,00	228 717,33	0,00	0,00	43,15
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	172 000,00	52 458,48	0,00	0,00	30,50
851	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 699,00	0,00	0,00	44 851,00	67,24
853	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	100,00
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	18 300,00	4 638,42	0,00	0,00	25,35
854	85412	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 900,00	0,00	0,00	54 735,00	62,27
900	90005	6230	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 075,00	0,00	0,00	38 747,00	56,09
921	92195	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 011,00	0,00	0,00	67 497,00	41,92
Razem			6 184 805,00	1 940 939,35	0,00	310 850,00	36,41	
				2 251 789,35				

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy
jako instytucji kultury za I półrocze 2019 roku**

**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czernicy jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień
30.06.2019 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 30.06.2019 r.

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

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej jednostce przez organizatora na 2019 rok wyniosła:

1 250 000,00zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na początek roku 2019 wyniósł 0,60 zł – są to odsetki bankowe, które w całości wydatkowano na zapłatę faktury nr F/2018/12/000016 w dniu 03.01.2019 r.

W omawianym okresie wydatkowano kwoty:

- 545 359,90 zł – dotacja od organizatora

Na dzień 30.06.2019 roku stan rachunku bieżącego Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł: 94 644,46 zł.

Dotacje podmiotową wydatkowano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem:

- Wynagrodzenia osobowe: 314 580,61 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne: 55 619,30 zł
- Umowy zlecenie i umowy o dzieło: 34 614,25 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym komputerów : 29 888,79 zł
- Zakup nowości wydawniczych: 29 781,01 zł
- Zakup energii: 9 724,45 zł
- Zakup usług: 58 974,44 zł
- Świadczenie pracownicze w tym wypłata świadczeń urlopowych: 3 970,55 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy: 1 847,55 zł

- Usługi internetu i telekomunikacyjne: 6 358,95 zł

Działalność merytoryczną GBP w Czernicy, która w części lub w całości była pokrywana ze środków budżetowych wygląda ona następująco:

- w styczniu zrealizowaliśmy imprezę „Czytelnik roku 2018” podczas której wręczyliśmy statuetki oraz bony podarunkowe dla 6 czytelników a pozostałych 14 otrzymało dyplomy i torby reklamowe . Podczas uroczystości odbyły się dwa pokazy iluzjonisty.
- w marcu uroczystie obchodziliśmy Dzień Kobiet pod hasłem „Kobiety mają głos”, podczas którego panie mogły uczestniczyć w warsztatach z emisji głosu, śpiewu oraz zabaw głosem.
- w kwietniu zorganizowaliśmy piknik gitarowy podczas którego odbył się koncert Leszka Cichońskiego oraz biliśmy Nadolicki Rekord Gitarowy. W tym miesiącu odbyło się również spotkanie autorskie z Tadeuszem Chudeckim – aktorem i podróżnikiem.
- w maju zorganizowaliśmy wyjazd mieszkańców Gminy na Gitarowy Rekord Guinnessa we Wrocławiu. Obchodziliśmy Tydzień Biblioteki oraz Dzień Bibliotekarza podczas, którego zaprezentowaliśmy nowy film reklamowy promujący bibliotekę. W tym czasie odbyły się również dwa spotkania autorskie dla dzieci z Marcinem Pałaszem.
- w czerwcu w ramach współpracy z Rozczytaną Aglomeracją odbyło się spotkanie autorskie dla młodzieży z Martą Kisiel.

Ponadto w GBP w Czernicy i jej filiach odbywają się różnego typu warsztaty dla dzieci i młodzieży:

- warsztaty: plastyczne, rękodzielnicze, gitarowe, umuzykalniające, animacji poklatkowej, robotyki, fotograficzne, rytmiczne (w ramach zajęć odbył się bal karnawałowy dla dzieci)
- nauka: j. angielskiego i j. niemieckiego
- spotkania: teatralne, Klubu Mamuśki, klubu filmowego

Cześć tych zajęć jest finansowana przez uczestników.

W bibliotekach działa 5 Dyskusyjnych Klubów Książki, których uczestnicy spotykają się raz w miesiącu. Ponadto zapraszamy klasy na zajęcia manualne, warsztaty czytelnicze, lekcje biblioteczne, których scenariusze przygotowują bibliotekarze.

Zakupiono i opracowano 1355 książek, które wpisano do programu MAK+. Zakupy

ksiązek odbywają się na podstawie wskazań czytelników, ogólnopolskich rankingów, recenzji oraz audycji.

Stan zatrudnienia w GBP Czernica na dzień 30.06.2019 r. wynosił 13 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 11,30.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Świrsz

Dyrektor GBP w Czernicy

M. Ligarska
mgr Małgorzata Ligarska

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz
Włodzimierz Chlebosz

**GINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W CZERNICY**
55-003 CZERNICA, ul. Wojska Polskiego 9

tel. 0... (71) 318-01-29

Regon 932710421, NIP 636-15-15-036
Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

	Nazwa konta	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wykorzystanie
740	Pozostałe przychody operacyjne	1 250 000,00	640 000,00	51,20%

	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	Plan rok 2019	30.06.2019	Wykorzystanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000,00	314 580,61	46,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 850,00	50 688,10	39,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	4 931,20	27,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	34 614,25	33,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 200,00	29 888,79	27,37%
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	50 000,00	29 781,01	59,56%
4260	Zakup energii	27 500,00	9 724,45	35,36%
4300	Zakup usług pozostałych	108 250,00	58 974,44	54,48%
4440	Świadczenia pracownicze	15 200,00	3 970,55	26,12%
4410	Podróże służbowe	6 700,00	1 847,55	27,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	6 358,95	52,99%
		1 250 000,00	545 359,90	

Stan konta na 01.01.2019 r.	0,60
Suma wydatków	545 359,90
Suma dochodów-dotacja od organizatora	640 000,00
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek	3,76
Stan konta na 30.06.2019 r.	94 644,46

Rozliczenie szczegółowe

4010 Wynagrodzenia osobowe	Plan rok 2019	30.06.2019
wynagrodzenia z tyt.umowy o pracę	591 000,00	258 128,33
nagroda roczna	61 000,00	56 452,28
nagroda jubileuszowa	12 000,00	0,00
odprawa emerytalna	10 000,00	0,00
Razem	674 000,00	314 580,61

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan rok 2019	30.06.2019
4110 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	126 850,00	50 688,10
Razem	126 850,00	50 688,10

4120 Składki na fundusz pracy	Plan rok 2019	30.06.2019
4010 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	18 100,00	4 931,20
Razem	18 100,00	4 931,20

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan rok 2019	30.06.2019
Umowy zlecenia, umowy o dzieło	102 200,00	34 614,25
Razem	102 200,00	34 614,25

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan rok 2019	30.06.2019
Prenumerata czasopism	5 000,00	2 162,37
Środki czystości do sprzątania bibliotek	3 000,00	2 393,49
Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	3 200,00	951,41
Nagrody i materiały do pracy z dziećmi i dorosłymi	5 000,00	1 493,68
Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	502,52
Zakup wyposażenia: szafa, regały, nagłośnienie	70 000,00	20 716,42
Materiały pozostałe	8 000,00	1 668,90
Razem	109 200,00	29 888,79

4240 Zakup pomocy naukowych - książki	Plan rok 2019	30.06.2019
Plan zakupu nowości wydawniczych	50 000,00	29 781,01
Razem	50 000,00	29 781,01

4260 Zakup energii elektrycznej	Plan rok 2019	30.06.2019
Energia elektryczna	27 500,00	9 724,45
Razem	27 500,00	9 724,45

4300 Zakup usług pozostałych	Plan rok 2019	30.06.2019
Wydatki - utrzymanie lokalu GBP w Czernicy	18 000,00	12 469,25
Ubezpieczenie bibliotek	1 000,00	592,30
Badania okresowe pracowników, zwrot za okulary	2 000,00	713,00

Obsługa programu księgowego oraz bibliotecznego (MAK); licencje	5 000,00	4 827,24
Abonament RTV (5 filii)	300,00	0,00
Usługi i materiały reklamowe	8 650,00	1 693,71
Ochrona lokalu w Chrzęstawie i w Czernicy	1 600,00	574,59
Woda i ścieki, wywóz nieczystości	3 000,00	1 909,52
Usługi remontu filii bibliecznych	20 000,00	1 960,86
Ust.pocztowe	700,00	312,00
Koszty związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych	5 000,00	0,00
Szkolenie pracowników	3 000,00	3 500,00
Usługi pozostałe	40 000,00	30 421,97
Razem	108 250,00	58 974,44

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan rok 2019	30.06.2019
Telefony; abonament+rozmowy, internet	12 000,00	6 358,95
Razem	12 000,00	6 358,95

4440 Świadczenia pracownicze	Plan rok 2019	30.06.2019
Świadczenie pracownicze	15 200,00	3 970,55
Razem	15 200,00	3 970,55

4410 Podróże służbowe	Plan rok 2019	30.06.2019
Podróże służbowe krajowe	3 500,00	748,83
Ryczałt samochodowy	3 200,00	1 098,72
Razem	6 700,00	1 847,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Świrsz

Dyrektor GBP w Czernicy

mgr Małgorzata Ligarska

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz