

## ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2016

Wójta Gminy Czernica z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 roku poz. 885 ze zm.)

**Wójt Gminy Czernica** zarządza co następuje:

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

- a) z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 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 2016 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA

*Włodzisław Chlebosz*  
Włodzisław Chlebosz

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

## 1. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/119/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2016 rok plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został ustalony w wysokości:

<b>dochody</b>	<b>47.358.981,00 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>5.215.492,00 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>49.768.703,00 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>2.805.770,00 zł</b>

Według stanu na 30 czerwca 2016 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

<b>dochody</b>	<b>54.364.235,16 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>4.373.805,00 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>55.932.270,16 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>2.805.770,00 zł</b>

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku wyniosło 28.885.539,57 zł, co stanowi 53,13 % planu, natomiast wykonanie wydatków 21.236.570,46 zł, co stanowi 37,97 % planu.

W I półroczu Gmina uzyskała dodatni wynik budżetu w kwocie **7.648.969,11 zł**. Plan przychodów w kwocie **4.373.805 zł** został zrealizowany w **99,10 %**, tj. na kwotę **4.334.558,09 zł**, natomiast plan rozchodów w kwocie **2.805.770 zł** został zrealizowany w **89,68 %**, tj. w kwocie **2.516.090 zł**.

Dochody ogółem

**28.885.539,57 zł**

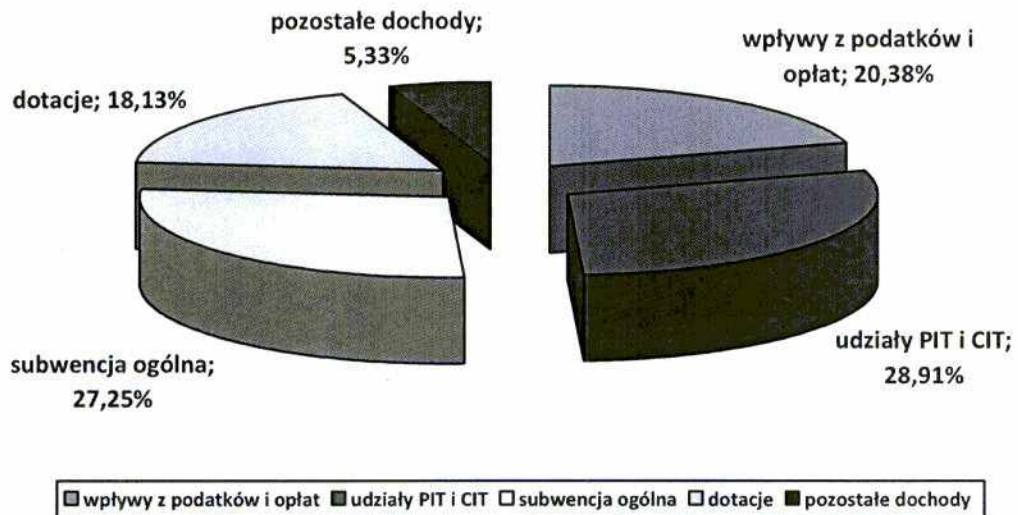
Wydatki ogółem

**21.236.570,46 zł**

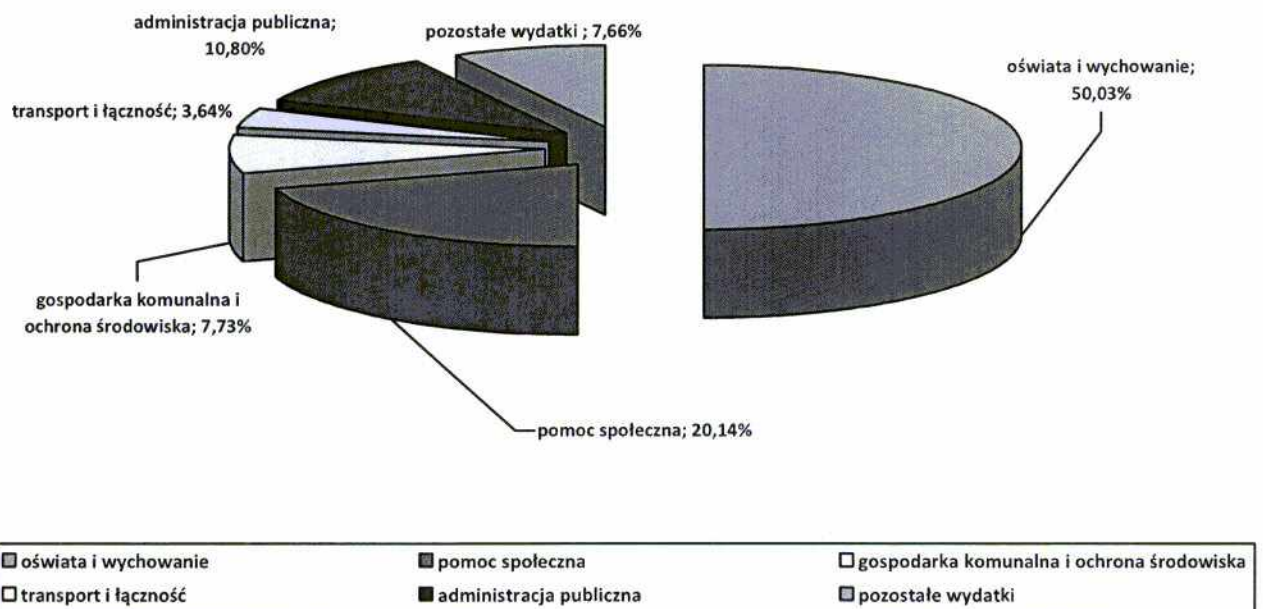
Nadwyżka

**7.648.969,11 zł**

**Struktura dochodów budżetowych w I półroczu 2016 roku według źródeł:**



**Wydatki budżetowe, wykonane w I połowie 2016 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 2016 r. kwota zadłużenia Gminy, w tym z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosiła **11.555.812,04 zł** i wynikała z:

- zaciągniętych kredytów	3.062.500,00 zł
- emisji obligacji	6.800.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	1.656.582,86 zł

Ponadto w kwocie zadłużenia ujęta jest zobowiązanie w wysokości **36.729,18 zł** z tytułu umów leasingu oraz zakupów na raty, które zalicza się do tytułów dłużnych.

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

## 2. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe Gminy Czernica wg stanu na 30 czerwca 2016 r. zaplanowane zostały w kwocie **54.364.235,16 zł**, a ich wykonanie wyniosło **28.885.539,57 zł**, co stanowi **53,13 %**, w tym:

- dochody bieżące Gminy 27.461.432,31 zł  
co stanowi 95,07 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe Gminy 1.424.107,26 zł  
co stanowi 4,93 % dochodów ogółem,

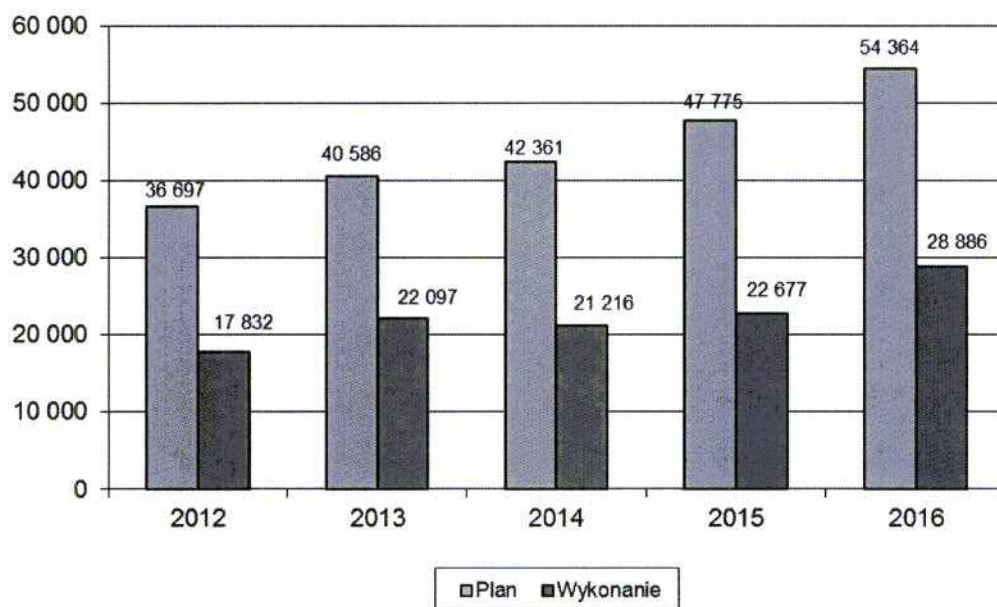
Tabela nr 1

Dochody	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	54 364 235,16	28 885 539,57	53,13	100,00
Dochody bieżące	51 045 768,16	27 461 432,31	53,80	95,07
Dochody majątkowe	3 318 467,00	1 424 107,26	42,91	4,93



## Wykonanie dochodów za I półrocze w latach 2012 - 2016

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 pięciu lat.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 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 2016 r.

( w złotych )

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Struktura %	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>54 364 235,16</b>	<b>100,00</b>	<b>28 885 539,57</b>	<b>100,00</b>	<b>53,13</b>
1.	<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>10 005 803,00</b>	<b>18,40</b>	<b>5 885 208,43</b>	<b>20,38</b>	<b>58,82</b>
1.1	podatek od nieruchomości	7 826 000,00	14,39	4 217 041,32	14,60	53,89
1.2	podatek rolny	533 500,00	0,98	309 864,47	1,07	58,08
1.3	podatek leśny	52 970,00	0,10	27 489,53	0,10	51,90
1.4	podatek od środków transportowych	130 300,00	0,24	92 400,43	0,32	70,91
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 741,00	0,01	731,24	0,00	19,55
1.6	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,09	17 277,32	0,06	34,55
1.7	opłata skarbową	40 000,00	0,07	27 745,90	0,10	69,36
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	703 092,00	1,29	595 211,80	2,06	84,66
1.9	opłata eksploatacyjna	20 000,00	0,04	13 616,30	0,05	68,08
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	0,35	161 824,90	0,56	85,17
1.11	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	0,78	405 438,07	1,40	95,40
1.12	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 200,00	0,06	16 567,15	0,06	53,10
2.	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>18 091 995,00</b>	<b>33,28</b>	<b>8 351 836,25</b>	<b>28,91</b>	<b>46,16</b>
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 006 995,00	33,12	8 305 007,00	28,75	46,12
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	85 000,00	0,16	46 829,25	0,16	55,09
3.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>12 789 927,00</b>	<b>23,53</b>	<b>7 870 728,00</b>	<b>27,25</b>	<b>61,54</b>
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 789 927,00	23,53	7 870 728,00	27,25	61,54
4.	<b>DOTACJE</b>	<b>10 723 836,16</b>	<b>19,73</b>	<b>5 236 976,97</b>	<b>18,13</b>	<b>48,83</b>
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 247 760,16	13,33	3 564 788,98	12,34	49,18
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 098 526,00	2,02	581 734,00	2,01	52,96
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,01	1 750,00	0,01	50,00
4.4	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	401 036,00	0,74	0,00	0,00	0,00
4.5	pozostałe dotacje	1 973 014,00	3,63	1 088 703,99	3,77	55,18
5.	<b>DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE</b>	<b>2 752 674,00</b>	<b>5,06</b>	<b>1 540 789,92</b>	<b>5,33</b>	<b>55,97</b>
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	1,33	167 178,52	0,58	23,06
5.2	dochody jednostek budżetowych	435 140,00	0,80	274 223,30	0,95	63,02
5.3	dochody z majątku gminy	96 305,00	0,18	58 591,29	0,20	60,84
5.4	pozostałe dochody	1 496 229,00	2,75	1 040 796,81	3,60	69,56

## 2.2. Objaśnienia w zakresie dochodów budżetowych

### 2.2.1 Wpływy z podatków i opłat

Plan 10.005.803,00 zł

Wykonanie 5.885.208,43 zł

i stanowią 58,82 % planu z tego tytułu.

Dochody z podatków przedstawiały się następująco:

– podatek od nieruchomości	4.217.041,32 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	595.211,80 zł
– podatek rolny	309.864,47 zł
– podatek od środków transportowych	92.400,43 zł
– podatek leśny	27.489,53 zł
– podatek od spadków i darowizn	17.277,32 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	731,24 zł

Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161.824,90 zł
– opłata skarbową	27.745,90 zł
– opłata eksploatacyjna	13.616,30 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405.438,07 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.567,15 zł

Podjęte działania weryfikacyjne związane ze zgłoszeniem budynków mieszkalnych do opodatkowania, zgłoszeniem gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również sukcesywna windykacja należności spowodowały, że w połowie roku wykonanie planowanych dochodów z wpływów z podatków i opłat sięga prawie 60 %. Poniżej 50 % ukształtowały się jedynie dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, jak również od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, które pobierane są przez urzędy skarbowe.



W związku z obniżeniem przez organ stanowiący gminy górnych stawek w podatkach lokalnych, jak również w związku ze zwolnieniami z podatków wynikających z uchwał Rady Gminy za I półrocze 2016 rok (m.in. dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej) utracone przez gminę z tego tytułu dochody w 2016 roku przedstawiały się następująco:

Tabela nr 3

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w I półroczu 2016 r.	Pozostałe ulgi i zwolnienia w I półroczu 2016 roku
<b>Razem</b>	<b>86 185,90</b>	<b>801 910,00</b>
podatek od nieruchomości	39 802,35	800 860,00
podatek od środków transportowych	46 383,55	1 050,00

#### 2.2.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

**Plan 18.091.995,00 zł**

**Wykonanie 8.351.836,25 zł**

i stanowią **46,16 %** planu z tego tytułu.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2016 roku wynosi 37,79 % a jego wykonanie w I półroczu 2016 roku wyniosło 8.305.007 zł (46,12 % w stosunku do planu), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi 6,71% i w I połowie 2016 roku zrealizowany został w kwocie 46.829,25 zł (55,09 % w stosunku do planu).

#### 2.2.3 Subwencja ogólna

**Plan 12.789.927,00 zł**

**Wykonanie 7.870.728,00 zł**

Gmina Czernica otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w I półroczu 2016 roku wpłynęła w **61,54 %** w stosunku do planu.

#### 2.2.4 Dotacje

**Plan 10.723.836,16 zł**

**Wykonanie 5.236.976,97 zł**

i stanowią **48,83 %** planu z tego tytułu.



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

**Plan 7.247.760,16 zł**

**Wykonanie 3.564.788,98 zł**

stanowią **49,18 %** planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

- |                                                                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina+                                                                              | 2.122.300,00 zł |
| – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.295.300,00 zł |
| – dopłaty do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych             | 94.368,16 zł    |
| – zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji rządowej                                                                            | 37.147,00 zł    |
| – składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                          | 4.900,00 zł     |
| – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie                                                                               | 7.946,00 zł     |
| – wydatki związane z obroną cywilną                                                                                                           | 1.000,00 zł     |

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

**Plan 1.098.526,00 zł**

**Wykonanie 581.734,00 zł**

stanowiły **52,96 %** planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

- |                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.                        | 329.478,00 zł |
| – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                 | 64.800,00 zł  |
| – wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej                                         | 64.300,00 zł  |
| – wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej                                        | 48.400,00 zł  |
| – wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów                                            | 42.356,00 zł  |
| – dożywianie dzieci w szkołach                                                         | 26.800,00 zł  |
| – zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej | 5.600,00 zł   |

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

**Plan 3.500,00 zł**

**Wykonanie 1.750,00 zł**

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

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

**Plan 401.036,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi oceny projektów złożonych do Regionalnego Programu Operacyjnego na zadania pn.: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” oraz „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, po pozytywnej weryfikacji, środki możliwe będą do pozyskania najwcześniej w II połowie 2016.

#### **2.2.4.5 Pozostałe dotacje**

**Plan 1.973.014,00 zł**

**Wykonanie 1.088.703,99 zł**

stanowi 55,18 % planu.

Wykonanie to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica" ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Pozostałe dotacje zostaną przekazane po wykonaniu zadań i złożeniu wniosków o płatność (m.in. z WFOŚiGW związane z budową kanalizacji w Wojnowicach wraz z budową rurociągu ciśnieniowego z Czernicy przez Wojnowice do Chrzęstawy Małej, usuwanie azbestu, jak również z Województwa Dolnośląskiego na budowę drogi transportu rolnego w Dobrzykowicach).

#### **2.2.5 Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione**

**Plan 2.752.674,00 zł**

**Wykonanie 1.540.789,92 zł**

i stanowiły 55,97 % planu z tego tytułu.

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

**Plan 725.000,00 zł**

**Wykonanie 167.178,52 zł**

zrealizowane zostały w **23,06 %** i stanowiły wpłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach wcześniejszych oraz sprzedaż nieruchomości w 2016 roku. Na chwilę obecną zamieszczone są ogłoszenia o sprzedaży dwóch działek w Wojnowicach pod zabudowę mieszkaniową (II przetarg) oraz trzech działek na tereny usługowo – przemysłowe w Dobrzykowicach (II przetarg). Rozstrzygnięcia przetargów to wrzesień 2016 roku. Niskie wykonanie w tym przypadku to m.in. duża podaż nieruchomości na rynku, w szczególności pod zabudowę mieszkaniową, a dowodem właśnie jest brak zainteresowania inwestorów działkami, o których mowa wyżej. Stąd decyzja o obniżeniu ceny i drugie podejście we wskazanych lokalizacjach. Przed upublicznieniem tego przetargu, pojawiło się wstępne, pisemne i werbalne zainteresowanie inwestorów. Na tempo prywatyzacji nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową niebagatelny wpływ mają wciąż mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego. Choć jeden z inwestorów po 16 miesiącach (marzec 2015 – lipiec 2016) zdobył w końcu pozwolenie na budowę w obrębie Dobrzykowic (obszar zagrożony).

#### **2.2.5.2 Dochody jednostek budżetowych**

**Plan 435.140,00 zł**

**Wykonanie 274.223,30 zł**

realizacja w/w dochodów w **63,02 %** i 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, wynagrodzeń płatnika oraz odsetki od środków na rachunkach 263.103,99 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe dochody 11.119,31 zł

#### **2.2.5.3 Dochody z majątku gminy**

**Plan 96.305,00 zł**

**Wykonanie 58.591,29 zł**

realizacja w/w dochodów w **60,84 %** obejmuje dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym najmy świetlic).



#### 2.2.5.4 Pozostałe dochody

**Plan 1.496.229,00 zł**

**Wykonanie 1.040.796,81 zł**

realizacja w/w dochodów stanowi **69,56 %** planu i obejmuje m.in.:

- zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT 737.577,35 zł
- środki pozyskane z innych źródeł 156.104,75 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 11.344,66 zł

Na pozostałe dochody składają się również m.in. wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone mienie, kar za nieterminowe płatności, koszty upomnienia, zwroty nienależnie pobranych dotacji.

#### 2.2.6 Należności Gminy

I półrocze 2016 roku zamknęło się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 8.002.759,64 zł. Należności te dotyczą w szczególności:

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 761.023,51 zł, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 111.434,89 zł,
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 434.565,32 zł,
  - w podatku rolnym od osób prawnych – 33.008,60 zł,
  - w podatku rolnym od osób fizycznych – 78.605,49 zł,
  - w podatku leśnym od osób fizycznych – 84,75 zł,
  - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 27.746,93 zł,
  - w podatku od środków transportowych – 73.381,07 zł,
  - z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych – 1.038,46 zł,
  - z tytułu podatku od spadków i darowizn – 1.158,00 zł,

W I półroczu 2016 roku w ramach windykacji należności podatkowych Gminy wystawiono łącznie 1473 upomnień oraz 993 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych. Działania te przynoszą zamierzone efekty, gdyż kwota zaległości podatkowych sukcesywnie ulega zmniejszeniu. W porównywalnym okresie, tj. na dzień 30 czerwca 2015 roku zaległości podatkowe były wyższe od obecnych o 139.617,80 zł i wynosiły 900.641,31 zł, natomiast na koniec 2015 roku zmniejszyły się o 33.306,16 zł do kwoty 867.335,15 zł.

Pozostałe zaległości to:

- zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i usługowe – 62.216,46 zł,



- zaległości z tytułu zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów postępowania egzekucyjnego – 23.365,50 zł,
- zaległości z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej za podział nieruchomości – 246.830,40 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.810,26 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 175,01 zł,
- zaległości z tytułu wypłaconych diet dla radnych w ponadlimitowej wysokości – 60.289,46 zł,
- zaległość z tytułu wyłapania psa – 4.300,00 zł,
- zaległości z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5.241,40 zł,
- zaległości z tytułu odpadów – 168,09 zł,
- zaległości z tytułu świadczonych usług przez przedszkole, opłat w stołówce i innych należności jednostek oświatowych związanych ze świadczeniem usług – 2.083,00 zł
- zaległości z tytułu opłat za pobór wody i ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyniosły 485.242,47 zł,
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 915.974,17 zł,
- zaległości z tytułu opłaty wnoszonej zastępczo przez Gminę za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – 112.102,25 zł,
- zaległości dotyczące nienależnie pobranych zasiłków – 923,78 zł.

Ponadto, w kwocie należności są środki, które na dzień 30.06.2016 r. stanowiły należności niewymagalne, tj.:

- należności z tytułu wystawionych faktur za wodę i ścieki z terminem płatności po 30 czerwca 2016 r. – 454.643,98 zł,
- pozostałe należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2016 r. (w tym 3 i 4 rata podatków) wyniosły 4.595.986,72 zł,
- należności niewymagalne z tytułu czynszów i zakupów ratalnych wyniosły 51.480,88 zł,
- należności z tytułu zwrotu VAT – 140.296,39 zł,
- należności pozostałe ZGK, w tym z tytułu zwrotu VAT – 52.920,74 zł
- pozostałe należności niewymagalne wyniosły 17.685,17 zł.

### 3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica na 30 czerwca 2016 r. zaplanowane zostały w kwocie **55.932.270,16 zł**, a ich wykonanie wyniosło **21.236.570,46 zł**, co stanowi **37,97%**, w tym:

- wydatki bieżące Gminy 20.004.050,74 zł  
co stanowi **45,46 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 1.232.519,72 zł  
co stanowi **10,33 %** wydatków ogółem,

Tabela nr 4

Wydatki	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	55 932 270,16	21 236 570,46	37,97	100,00
Wydatki bieżące	43 999 125,16	20 004 050,74	45,46	94,20
Wydatki majątkowe	11 933 145,00	1 232 519,72	10,33	5,80

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 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 361.889,16 zł**

**Wykonanie 192.140,07 zł**

realizacja dotyczyła wydatków bieżących m.in. na:

- dopłaty do paliwa dla rolników oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami 94.368,16 zł
- opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą 6.854,00 zł
- zakup usług pozostałych 906,91 zł

– wkład do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oławie, której gmina jest członkiem, na konserwację urządzeń wodnych	58.000,00 zł
realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadań związanych z inicjatywą lokalną	32.011,00 zł
– sieć wodociągowa w Dobrzykowicach ul. Kalinowa	17.961,00 zł
– sieć wodociągowa w Dobrzykowicach ul. Południowa	4.500,00 zł
– sieć wodociągowa w Kamieńcu Wr. ul. Kasztanowa i Ładna	9.550,00 zł

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

**Plan 10.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł**

Wydatki na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zaplanowane są do realizacji w II połowie 2016 roku.

### 3.3. Transport i łączność

**Plan 5.361.434,00 zł Wykonanie 772.421,05 zł**

realizacja wydatków bieżących	751.589,00 zł
dotyczyła m.in.:	
– usług realizowanych w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy	449.412,69 zł
– remontów dróg gminnych	144.168,30 zł
– utrzymania nawierzchni dróg, koszenia poboczy, zimowego utrzymanie dróg oraz obsługi geodezyjnej, ewidencję dróg i organizację ruchu, wykonanie kosztorysów	123.817,13 zł
– zakup nowych znaków drogowych oraz zakup tłucznia	34.190,88 zł
realizacja wydatków majątkowych	20.832,05 zł
obejmuje m.in.:	
- budowę, przebudowę dróg, ulic chodników – projekty	19.424,00 zł
- budowę chodnika przy ul. Kolejowej w Czernicy	547,05 zł
- budowę przepustów drogowych	861,00 zł

Środki zabezpieczone na dotacje dla Starostwa Powiatowego, Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Siechnice zostaną przekazane, zgodnie z zawartymi umowami, po realizacji inwestycji, tj. w II połowie 2016 roku.



W rozdziale tym zaplanowane są również środki w wysokości 1.600.000 zł na odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości pod drogi w obrębie Nadolice Wielkie na skutek wydania decyzji dotyczących podziału nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr XXVII/252/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku, które zostaną przekazane po wydaniu ostatecznej decyzji w tym zakresie przez Wojewodę Dolnośląskiego. 1 lutego 2016 r. Gmina odwołała się od dwóch decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego, który przy wymierzaniu odszkodowania uwzględnił operaty szacunkowe zlecone przez siebie biegłej na kwotę 1.598.000 zł naprzeciw 1.220.580 zł wynikających z operatów zleconych rzeczoznawcy przez gminę. Różnica pomiędzy tymi operatami to 377.420 zł, co zostało podniesione w odwołaniu od dwóch decyzji, tym bardziej, że Starostwa Powiatu Wrocławskiego nie zakwestionował prawidłowości sporządzonych operatów przez rzeczoznawcę działającego na zlecenie gminy.

### 3.4. Turystyka

**Plan 18.825,00 zł**

**Wykonanie 12.275,00 zł**

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

### 3.5. Gospodarka mieszkaniowa

**Plan 775.154,00 zł**

**Wykonanie 161.303,01 zł**

realizacja wydatków bieżących 118.761,90 zł

obejmuje 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 42.541,11 zł

w tym;

- wydatki na termomodernizację obiektów komunalnych - przygotowanie dokumentacji. Realizacja zadania będzie rozpoczęta po zaakceptowaniu projektu w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego 41.941,11 zł
- utrzymania zasobu komunalnego 600,00 zł



Zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne, m.in. związane z utrzymaniem zasobu gminnego jak i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane będą w II połowie 2016 roku. Realizacja jednego z nich w Wojnowicach (remont dachu) została rozpoczęta w czerwcu br.

### 3.6. Działalność usługowa

<b>Plan 296.500,00 zł</b>	<b>Wykonanie 40.978,80 zł</b>
realizacja wydatków bieżących	36.978,80 zł
obejmowała m.in.:	
– opracowanie projektów decyzji lokalizacji o warunkach zabudowy	10.528,80 zł
– studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica – analiza-pierwszy etap	10.000,00 zł
– ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego	15.000,00 zł
– wypłaty dla Komisji Urbanistycznej	1.450,00 zł
realizacja wydatków majątkowych	4.000,00 zł
obejmowała wydatki związane z budową cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.	

Do chwili uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę zadanie to nie może być realizowane. W chwili otrzymania pozwolenia rozpoczną się prace budowlane zgodnie z harmonogramem finansowym określonym w wieloletniej prognozie finansowej. Od decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego wniósł Polski Związek Działkowców – Okręgowy Zarząd we Wrocławiu. Na dzień niniejszej informacji organ II nie wydał jeszcze rozstrzygnięcia, a jedynie poinformował, że odwołanie zostanie rozpatrzone do 30 sierpnia br.

### 3.7. Administracja publiczna

<b>Plan 4.897.012,00 zł</b>	<b>Wykonanie 2.293.596,45 zł</b>
realizacja wydatków bieżących	2.293.596,45 zł
obejmowała m.in.:	
– utrzymanie urzędu gminy (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, prowizje dla inkasentów podatków, audyty wewnętrzne, obsługa prawna, usługi informatyczne, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe)	2.030.498,38 zł
– funkcjonowanie rady gminy (w tym m.in. diety radnych i sołtysów)	125.095,01 zł

- promocję Gminy (w tym. m.in. organizacja loterii, usługi filmowe, zakup materiałów reklamowych, promocyjnych, a także opłaty za promocję w prasie) 74.105,00 zł
- organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego 2.449,71 zł
- tusze do drukarek dla sołtysów 477,86 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 35.170,49 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP 25.800,00 zł

Ponadto rozpoczęcie realizacji zadania dotyczącego zwiększenia dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych uzależnione jest od otrzymania dofinansowania ze środków RPO, co będzie wiadome w II połowie 2016 roku.

### **3.8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 9.224,00 zł**

**Wykonanie 7.428,86 zł**

Realizacja wydatków bieżących obejmowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczyła aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie jak również zakupu urn (przezroczystych) do lokali wyborczych, a to w związku z nowelizacją kodeksu wyborczego, m.in. w tym zakresie. Łącznie zakupiono 8 urn.

### **3.9. Obrona narodowa**

**Plan 200,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Wydatki na zadanie z zakresu obronności zaplanowane są w II połowie 2016 roku.

### **3.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 742.665,00 zł**

**Wykonanie 126.618,82 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała przede wszystkim utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Kamieńca Wrocławskiego, Nadolic Wielkich i Chrząstawy, tj. m.in.

- za udział w akcjach pożarniczych oraz umowy zlecenia dla strażaków 34.603,36 zł
- zakupy materiałów do przeprowadzenia akcji pożarniczych, części do samochodów, paliwa, nagrody konkursowe 10.943,52 zł

- przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich, utrzymanie remiz strażackich, badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków 37.979,43 zł
  - udzielono dotacji na zakup sprzętu pożarniczego 29.593,51 zł
  - udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego 3.045,00 zł
- realizacja wydatków majątkowych dla OSP 10.454,00 zł

obejmowała m.in.:

- dotację na zakup aparatu oddechowego 10.454,00 zł

W ramach wydatków na rozbudowę OSP w Nadolicach Wielkich pierwsze płatności przewidziane są w II połowie 2016 roku.

### 3.11. Obsługa długu publicznego

**Plan 545.000,00 zł**

**Wykonanie 156.381,20 zł**

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

### 3.12. Różne rozliczenia

**Plan 445.570,00 zł**

**Wykonanie 26.202,07 zł**

wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na składki do:

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa 12.711,00 zł
- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej 11.420,06 zł
- Związku Gmin Wiejskich 2.071,01 zł

Ponadto do dnia 30.06.2016r. uruchomione zostały następujące rezerwy:

- w ramach inicjatywy lokalnej 11.002,00 zł
- na działania dotyczące oświaty, kultury i sportu 13.235,00 zł
- zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 305.193,00 zł

### 3.13. Oświata i wychowanie

Plan 25.067.673,00 zł

Wykonanie 10.624.260,08 zł

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

- szkoły podstawowe	5.284.932,24 zł
- gimnazja	2.041.957,65 zł
- przedszkola	607.822,82 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344.982,48 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	344.985,72 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	371.879,90 zł
- doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	19.882,34 zł



Tabela nr 5

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie wydatków 30.06.2016 r.	w tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe	% 4:3
				wydatki bieżące				
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 863 871,00</b>	<b>9 111 102,62</b>	<b>8 996 560,81</b>	<b>7 318 815,73</b>		<b>114 541,81</b>	<b>51,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 161 059,00	5 369 932,24	5 284 932,24	4 358 131,94		85 000,00	52,85
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	1 356 800,00	641 582,90	641 582,90	546 524,67		0,00	47,29
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	2 983 700,00	1 639 112,77	1 639 112,77	1 321 742,43		0,00	54,94
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 214 020,00	621 863,67	621 863,67	514 057,05		0,00	51,22
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	2 527 066,00	1 323 367,74	1 323 367,74	1 089 264,04		0,00	52,37
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	2 079 473,00	1 144 005,16	1 059 005,16	886 543,75		85 000,00	55,01
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 616,00	344 982,48	344 982,48	286 918,82		0,00	48,21
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	134 063,00	56 785,48	56 785,48	48 598,95		0,00	42,36
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	126 470,00	63 392,24	63 392,24	53 531,47		0,00	50,12
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	311 500,00	164 741,20	164 741,20	137 803,26		0,00	52,89
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	143 583,00	60 063,56	60 063,56	46 985,14		0,00	41,83
80104	Przedszkola	1 212 164,00	607 822,82	607 822,82	478 105,29		0,00	50,14
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 212 164,00	607 822,82	607 822,82	478 105,29		0,00	50,14
80110	Gimnazja	4 155 642,00	2 052 714,65	2 041 957,65	1 703 858,18		10 757,00	49,40
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	1 935 235,00	999 716,55	988 959,55	781 790,87		10 757,00	51,66
	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	1 758 581,00	848 337,66	848 337,66	748 957,85		0,00	48,24
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	461 826,00	204 660,44	204 660,44	173 109,46		0,00	44,32
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	673 853,00	352 546,53	344 985,72	189 232,18		7 560,81	52,32
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	673 853,00	352 546,53	344 985,72	189 232,18		7 560,81	52,32
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	43 072,00	10 076,06	10 076,06	8 597,37		0,00	23,39
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	21 536,00	2 842,85	2 842,85	2 756,15		0,00	13,20
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	21 536,00	7 233,21	7 233,21	5 841,22		0,00	33,59
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	902 465,00	373 027,84	361 803,84	293 971,95		11 224,00	41,33
	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	59 924,00	43 654,99	43 654,99	30 111,61		0,00	72,85
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	144 533,00	50 015,59	50 015,59	44 176,88		0,00	34,60
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	73 761,00	17 063,00	17 063,00	15 638,00		0,00	23,13
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	285 540,00	89 868,84	78 644,84	52 810,59		11 224,00	31,47
	Zespół Szkół w Chrzastawie Wielkiej	338 707,00	172 425,42	172 425,42	151 234,87		0,00	50,91

Gmina w ramach wydatków bieżących realizowała zadania związane z:

- dopłatami do przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica 713.837,37 zł
- zwrot kosztów gminom ościennym do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica do placówek wychowania przedszkolnego 305.091,46 zł
- zwrot kosztów gminom ościennym do których uczęszczają dzieci korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego 3.154,92 zł
- zwrot kosztów gminom ościennym do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 1.172,19 zł

- dowożeniem dzieci do szkół (tj. wynagrodzenie kierowcy, utrzymanie autobusu, wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół) 241.287,85 zł
- pozostała działalność (w tym muzykoterapia) 5.704,30 zł

Realizacja wydatków majątkowych **337.568,84 zł**

obejmowała m.in.:

- zadanie w ramach wieloletniej prognozy finansowej pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice 218.694,00 zł
- przebudowę kotłowni na szatnie wraz z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkół w Chrzastawie 85.000,00 zł
- zakup urządzenia BIOFEEDBACK do prac z dziećmi z orzeczeniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy 11.224,00 zł
- zakup komputerów w Publicznym Gminnym Nr 1 w Czernicy 10.757,00 zł
- zakup sprzętu kuchennego (urządzenie wielofunkcyjne) do stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 1 w Czernicy 7.560,81 zł
- modernizacja budynku – remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum nr 1 w Czernicy 4.333,03 zł

### **3.14. Ochrona zdrowia**

**Plan 215.153,00 zł**

**Wykonanie 98.084,90 zł**

W ramach tego rozdziału realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy. 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 42.183,29 zł
- pozostałe wydatki (m.in. zakupiono gry planszowe i materiały na liczne zajęcia artystyczne, jak również zakup usług pozostałych – zwiększone wydatki na to działanie zaplanowano w okresie wakacyjnym) 41.476,61 zł
- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 14.425,00 zł



### 3.15. Pomoc społeczna

**Plan 8.938.026,00 zł**

**Wykonanie 4.277.871,77 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina+, który rozpoczął się od 1 kwietnia 2016 r. 2.079.640,97 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.305.300,00 zł
- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 460.113,18 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 87.288,41 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 95.830,03 zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 57 480,01 zł
- zasiłki stałe wypłacane osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie posiadają uprawnień do świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego (renty, emerytury) 80.221,41 zł
- opłaty za osoby umieszczone w DPS, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej pomocy innych osób, a gmina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy w miejscu zamieszkania osoby 47.337,27 zł
- opłaty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 12.591,53 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 20.590,75 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 11.431,37 zł
- świadczenia na prace społecznie użyteczne 6.761,88 zł
- na prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 5 840,32 zł
- dodatki energetyczne i mieszkaniowe 4.905,60 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.196,00 zł
- wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny 343,04 zł



### 3.16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Plan 2.550,00 zł**

**Wykonanie 2.550,00 zł**

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

### 3.17. Edukacyjna opieka wychowawcza

**Plan 169.489,00 zł**

**Wykonanie 141.399,00 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42.356,00 zł
- stypendia za dobre wyniki w nauce 54.300,00 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 44.743,00 zł

### 3.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Plan 5.558.086,00 zł**

**Wykonanie 1.641.271,73 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwacja 421.955,59 zł
- dopłata do stawek za kanalizację sanitarną dla mieszkańców 290.975,22 zł
- usługi porządkowe na terenie gminy oraz za wywóz odpadów 81.860,26 zł
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 33.063,01 zł
- dotacja bieżąca dla zakładu budżetowego (ZGK na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach) 10.308,01 zł
- schroniska dla zwierząt 9.020,00 zł
- wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, karma 7.390,00 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód - zakup usług i energii 1.586,92 zł

realizacja wydatków inwestycyjnych obejmowała m.in.:

- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice 777.978,72 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach 1.230,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka 369,00 zł
- kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica 5.535,00 zł

W II połowie 2016 roku planowane jest zakończenie zadania dotyczącego kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach. Ponadto w I połowie 2016 roku zlecona została aktualizacja dokumentacji dla budowy kanalizacji w Chrzastawie Małej i Wielkiej w kwocie 123.000 zł i po uzyskaniu zmienionego pozwolenia na budowę, podjęte będą dalsze działania w celu realizacji tego zadania. Planuje się, że w II połowie roku zostanie ogłoszone postępowanie na rozpoczęcie robót budowlanych w Chrzastawie Małej na I etap w zakresie finansowym wyznaczonym w tegorocznym budżecie.

### 3.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Plan 1.287.458,00 zł Wykonanie 579.812,10 zł**

realizacja dotyczyła wydatków bieżących i obejmowała m.in.:

- dotację dla gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Czernicy (wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 rok omówione jest w dalszej części informacji) 415.000,00 zł
- dofinansowanie festynów wiejskich i imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa 40.017,59 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania Gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 48.989,98 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty za energię, zakup usług pozostałych oraz umowy zlecenia z opiekunami świetlic 75.804,53 zł

### 3.20. Kultura fizyczna

**Plan 1.230.362,00 zł Wykonanie 81.975,55 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- dotacje dla stowarzyszeń, które realizowały zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 56.265,00 zł
- wydatki związane m.in. z utrzymaniem boisk - zakup energii, materiałów, usług, umowy zlecenia dla animatorów 17.112,71 zł
- zakup materiałów i usług związanych doposażeniem palców zabaw i placów rekreacyjnych i zakup nagród na konkurs pt. „Liga strzelecka” 8.247,84 zł
- usługa transportowa 350,00 zł



### 3.21. Wydatki majątkowe

Na dzień 30 czerwiec 2016 roku zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 1.232.519,72 zł i były realizowane jako:

- zadania jednoroczne 168.882,89 zł
- zadania wieloletnie 1.063.636,83 zł

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Zadanie	Ogółem wydatki w 2016 roku	Zaangażowanie	Wydatki na 30.06.2016	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>11 836 261,00</b>	<b>4 315 070,27</b>	<b>1 232 519,72</b>	<b>10,31</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>63 021,00</b>	<b>47 299,90</b>	<b>32 011,00</b>	<b>50,79</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>63 021,00</b>	<b>47 299,90</b>	<b>32 011,00</b>	<b>50,79</b>
		Rozbudowa sieci wodociagowych	63 021,00	47 299,90	32 011,00	50,79
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 585 434,00</b>	<b>428 743,09</b>	<b>20 832,05</b>	<b>1,31</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	239 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>397 124,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	397 124,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>749 310,00</b>	<b>158 942,05</b>	<b>19 971,05</b>	<b>2,67</b>
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	117 310,00	41 667,00	19 424,00	16,56
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Wojska Polskiego w Czernicy	150 000,00	15 621,00	0,00	0,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamięcu Wrocławskim	252 000,00	1 107,00	0,00	0,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - odwodnienie ul. Cicha w Czernicy	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Czernicy	60 000,00	547,05	547,05	0,91
		Droga Trestno - Blizanowice - pomoc finansowa dla Gminy Siechnice	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>190 000,00</b>	<b>168 940,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Droga transportu rolnego w Dobrzykowicach	190 000,00	168 940,04	0,00	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>861,00</b>	<b>861,00</b>	<b>8,61</b>
		Budowa przepustów drogowych	10 000,00	861,00	861,00	8,61
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>437 000,00</b>	<b>120 927,11</b>	<b>42 541,11</b>	<b>9,73</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>437 000,00</b>	<b>120 927,11</b>	<b>42 541,11</b>	<b>9,73</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	80 000,00	78 986,00	600,00	0,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	250 000,00	41 941,11	41 941,11	16,78
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2,67</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2,67</b>
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamięcu Wrocławskim	150 000,00	4 000,00	4 000,00	2,67
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>176 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>176 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich,	166 050,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>446 288,00</b>	<b>441 849,96</b>	<b>10 454,00</b>	<b>2,34</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>446 288,00</b>	<b>441 849,96</b>	<b>10 454,00</b>	<b>2,34</b>
		Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich	433 000,00	431 395,96	0,00	0,00
		Dotacja dla Ochotniczej straży pożarnej na zakupy sprzętu	13 288,00	10 454,00	10 454,00	78,67



801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 031 700,00</b>	<b>515 316,35</b>	<b>337 568,84</b>	<b>8,37</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 685 000,00</b>	<b>303 694,00</b>	<b>303 694,00</b>	<b>8,24</b>
		Przebudowa kotłowni na szatnie i sanitariaty w Zespole Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	3 600 000,00	218 694,00	218 694,00	6,07
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>207 100,00</b>	<b>192 837,54</b>	<b>15 090,03</b>	<b>7,29</b>
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	196 000,00	182 080,54	4 333,03	2,21
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	11 100,00	10 757,00	10 757,00	96,91
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 560,81</b>	<b>7 560,81</b>	<b>99,48</b>
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	7 600,00	7 560,81	7 560,81	99,48
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 224,00</b>	<b>11 224,00</b>	<b>93,53</b>
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	12 000,00	11 224,00	11 224,00	93,53
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 907 997,00</b>	<b>2 739 713,86</b>	<b>785 112,72</b>	<b>20,09</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 706 263,00</b>	<b>2 638 575,31</b>	<b>785 112,72</b>	<b>21,18</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	2 766 000,00	2 497 003,31	777 978,72	28,13
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawie Małej i Wielkiej	850 000,00	123 737,00	369,00	0,04
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	60 000,00	1 230,00	1 230,00	2,05
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	30 263,00	16 605,00	5 535,00	18,29
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>159 734,00</b>	<b>101 138,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy		97 138,55	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	159 734,00	4 000,00	0,00	0,00
	90017	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja inwestycyjna dla ZGK na wykonanie alei do kaplicy i sporządzenie projektu zagospodarowania cmentarzem	42 000,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa świetlicy w Jeszkowicach	25 000,00	17 220,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 013 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 013 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej	955 752,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Czernicy	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	48 019,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2016 r. zaangażowanie umów w stosunku do planu stanowi 36,46 % i wynosi 4.315.070,27 zł. Należy zauważyć, że część zadań majątkowych została zaplanowana na okres wakacyjny (np. wykonanie nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernicy, wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem zasobu gminnego – dach w Wojnowicach). Również zakupy inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich zaplanowane zostały przez sołectwa na III dekadę 2016 roku.

Od kwietnia br. gmina kilkakrotnie (w tym pisemnie) deklarowała wolę wybudowania chodnika w Kamieńcu Wrocławskim od ronda w Lanach w wysokości do 50 % wartości zadania, planując na to m.in. kwotę w tegorocznym budżecie w wysokości 300.000 zł. Z dwóch zadań, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wskazał tylko w ramach zadań remontowych (16.02.2016 r.) remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na ul. Wrocławskiej pomiędzy Nr 116 a Nr 100, co zostało

potwierdzone dopiero w porozumieniu zawartym 11.04.2016 r. W dniu 27.07.2016 r. do Urzędu Gminy wpłynęła od zarządcy drogi korespondencja (po ponownej interwencji gminy), w której tenże uzależnia możliwość realizacji zadania w przyszłości od zlecenia przez gminę (sfinansowania przez nią) dokumentacji i ewentualną po wytypowaniu realizację z udziałem gminy (50 %) w 2017 roku. O tym, czy taki scenariusz będzie mógł być realizowany rozstrzygnie głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy.

Przedsięwzięcia majątkowe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku zrealizowane zostały w 10,02 % w stosunku do planu i 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 2016 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 2016 roku plan dochodów i wydatków wyniósł **7.247.760,16 zł**. Wykonanie dochodów stanowiło 49,18 % planu i wynosiło **3.564.788,98 zł** natomiast wydatków stanowiło 48,54 % planu i wynosiło **3.517.842,89 zł**.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela, która jest zgodna ze sprawozdaniami Rb-50 według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku. Realizacja tych zadań przedstawiona została w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych omawianych w objaśnieniach do wydatków.



Tabela nr 8

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 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 247 760,16</b>	<b>3 564 788,98</b>	<b>49,18</b>	<b>7 247 760,16</b>	<b>3 517 842,89</b>	<b>48,54</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	94 368,16	94 368,16	100,00	94 368,16	94 368,16	100,00
	01095	Pozostała działalność	94 368,16	94 368,16	100,00	94 368,16	94 368,16	100,00
750		Administracja publiczna	66 539,00	37 147,00	55,83	66 539,00	35 170,49	52,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 539,00	37 147,00	55,83	66 539,00	35 170,49	52,86
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 224,00	7 946,00	86,14	9 224,00	7 428,86	80,54
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 224,00	7 946,00	86,14	9 224,00	7 428,86	80,54
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
851		Ochrona zdrowia	303,00	302,78	99,93	303,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	303,00	302,78	99,93	303,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 076 126,00	3 423 825,04	48,39	7 076 126,00	3 380 875,38	47,78
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 002 000,00	2 122 300,00	42,43	5 002 000,00	2 079 640,97	41,58
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 067 000,00	1 295 300,00	62,67	2 067 000,00	1 295 300,00	62,67
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 800,00	4 900,00	84,48	5 800,00	4 610,21	79,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68,00	68,00	100,00	68,00	67,66	99,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914,00	914,00	100,00	914,00	913,50	99,95
	85295	Pozostała działalność	344,00	343,04	99,72	344,00	343,04	99,72



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 2016 roku wykonane zostały w kwocie 37.084,53 zł.

Tabela nr 9

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
				Plan na 30.06.2016 r.	Ogółem wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym:	
						§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem</b>	<b>42 000,00</b>	<b>37 084,53</b>	<b>22 699,59</b>	<b>11 344,66</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>403,00</b>	<b>382,85</b>	<b>20,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	403,00	382,85	20,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	403,00	382,85	20,15
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 000,00</b>	<b>36 681,53</b>	<b>22 316,74</b>	<b>11 324,51</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000,00	36 681,53	22 316,74	11 324,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 370,26	7 990,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	28 311,27	14 326,73	11 324,51

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

Z dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 22.699,59 zł została przekazana na rachunek budżetu państwa, natomiast kwota 11.344,66 zł stanowi dochody Gminy Czernica.

## **5. Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego**

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica, prowadzi swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego, do zadań którego należy dostawa wody, odbiór ścieków, administrowanie cmentarzem komunalnym, nadzór nad składowiskiem odpadów komunalnych oraz utrzymanie porządku i zieleni na terenie gminy Czernica.

Głównymi obszarami działalności Zakładu są:

- dostarczanie wody - realizowane poprzez Stację Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich, która dostarcza wodę dla wszystkich mieszkańców gminy Czernica

- odbiór ścieków - realizowane poprzez Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków, na który trafiają ścieki dowożone beczkowozami oraz ścieki odprowadzane bezpośrednio przez mieszkańców gminy Czernica podłączonych do kanalizacji sanitarnej.

W zakresie dostarczania wody Zakład na koniec I półrocza 2016 roku obsługiwał 181,6 km sieci wodociągowej, 1.132 szt. hydrantów, 5 studni głębinowych, hydrofornię łączącą sieć wodociągową MPWiK Wrocław z siecią Gminy Czernica, Stację Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich wraz z czterema zbiornikami wody uzdatnionej.

W zakresie gospodarki ściekowej na koniec I półrocza 2016 roku obsługiwano 160,7 km sieci kanalizacyjnej, 91 szt. przepompowni ścieków i Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków.

W ramach obsługi klienta w biurze Zakładu przy ul. Wrocławskiej 111 w Ratowicach w I półroczu 2016 roku, na podstawie telefonicznego i mailowego zgłoszenia oraz faktur wg średniego zużycia wody dla osób, których inkasent nie zastał w trakcie spisywania wodomierzy wystawiono 7.288 szt. faktur. Inkasent w ramach bezpośrednich odczytów wystawił 4.150 szt. faktur. Podpisano 219 szt. umów z nowymi odbiorcami usług.

W ramach windykacji należności wysyłano wezwania i ponaglenia do zapłaty, łącznie 1.505 szt., 710 osób otrzymało ostateczne wezwania do zapłaty, zawarto 11 porozumień płatniczych, 8 spraw łącznie skierowano na drogę postępowania sądowego i komorniczego, a w 53 przypadkach podjęto procedurę zamknięcia przyłącza wody.

W dziale uzgodnień i dokumentacji wydano 109 szt. zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków, 212 szt. technicznych warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, uzgodniono 96 szt. projektów, sporządzono 109 szt. protokołów odbioru przyłączy oraz 59 szt. zaświadczeń zgłoszenia



wykonania przyłączy. Podpisano 11 umów wstępnych na rozbudowę sieci oraz wydano 40 szt. wytycznych do rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

## 5.1. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA 30.06.2016 ROK

Koszty Zakładu wynikające z dostawy wody i odprowadzania ścieków Zakład pokrywa z przychodów własnych, natomiast na pokrycie kosztów związanych z cmentarzem i składowiskiem odpadów przyznawana jest dotacja z budżetu gminy Czernica.

### 5.1.1 Przychody Zakładu

Tabela nr 9

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
	Stan środków obrotowych na początek okresu	417 300,00	203 847,81	
0830	Wpływy z usług	7 103 006,00	3 373 009,51	47,49 %
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	46 012,00	10 308,01	22,40 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	14 026,81	

Przychody własne Zakładu osiągnięte są z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków oraz za utrzymanie porządku i zieleni i opłaty uiszczane za korzystanie z cmentarza komunalnego w Wojnowicach. Przychody zostały osiągnięte na poziomie 47,49 %.

Dotacja w kwocie 10 308,01 zł z budżetu gminy Czernica przyznana została na utrzymanie składowiska w Ratowicach i Cmentarza Komunalnego w Wojnowicach. Powyższa kwota dotyczy rozliczenia za I kwartał 2016, pozostałe koszty będą rozliczane w kolejnych miesiącach 2016 roku.

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2016 wynoszą 939 886,45 zł, z tego kwota 454 643,98 zł są to należności z terminem płatności na lipiec 2016 roku, kwota 485 242,47 zł stanowi należności wymagalne w stosunku do których prowadzone jest postępowanie windykacyjne poprzez codzienne wysyłanie wezwań do zapłaty, a w dalszej kolejności przedsądowych wezwań, wszczynanie procedury odcinania wody a w ostateczności kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego.



## 5.1.2 Koszty Zakładu

Tabela nr 10

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	9 671,87	66,25 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 365,00	738 109,73	39,15 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 472,00	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 666,00	129 239,80	37,50 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 628,00	16 688,17	35,04 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	6 703,50	20,95 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 900,00	125 450,42	30,46 %
4260	Zakup energii	407 500,00	186 661,74	45,81 %
4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	35 802,25	50,43 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 880,00	9 707,00	57,51 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 851 600,00	1 155 188,93	40,51 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	16 317,41	52,64 %
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 804,69	53,38 %
4430	Różne opłaty i składki	189 500,00	134 469,57	70,96 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	31 587,21	78,19 %
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 654,00	40,60 %
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	327 000,00	24 900,00	7,61 %
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 100,00	10 030,02	49,90 %
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	28 553,67	47,59 %
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	417 300,00	756 323,90	

### 5.1.2.1. Koszty działalności bieżącej w szczególności ponoszone są głównie na:

Paragraf **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** obejmuje koszty poniesione na bieżące zakupy materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu. Plan w tym paragrafie zrealizowano w 30,46%.

Środki z tej pozycji zostały wykorzystane na zakupy materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do usuwania usterek i awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, bieżącą eksploatację urządzeń będących w użytkowaniu Zakładu oraz zakup paliwa do sprzętów, pojazdów i agregatów prądotwórczych.

Paragraf **4260 Zakup energii** obejmuje środki wydatkowane na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków, Centralnym Węźle Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim i Cmentarzu Komunalnym w Wojnowicach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich. Koszty w tym paragrafie zrealizowano w 45,81 %.

Paragraf **4300 Zakup usług pozostałych** zrealizowano na poziomie 40,51 %.

Środki w kwocie 1.008.533,05 zł z tej pozycji wydatkowane są na opłatę za ścieki odprowadzane z terenu gminy Czernica do MPWiK Wrocław.

Dodatkowo poniesiono koszty w wysokości 52.192,30 zł na zakup wody z Wrocławia. Pozostałe środki finansowe przeznaczono na opłatę wywozu nieczystości z obiektów Zakładu, opłaty pocztowe, opłaty za usługi transportowe, wynajem sprzętu do usuwania awarii oraz inne usługi konieczne do sprawnego funkcjonowania sprzętu i obiektów Zakładu, badania ścieków i wody.

#### **5.1.2.2 Koszty majątkowe**

Paragraf **6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych** został zrealizowany w 7,61 %. Koszty w tym paragrafie poniesiono na renowację studni nr III i IV w Nadolicach Wielkich.

Kolejne zadania inwestycyjne ujęte w planie finansowym na 2016 rok będą realizowane w II połowie roku. W lipcu został ogłoszony przetarg na wykonanie studni głębinowej nr Ia w Nadolicach Wielkich i wyłoniony wykonawca tego zadania (tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu).

Z dotacji celowej przyznanej na utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Wojnowicach wykonano przebudowę alei na cmentarzu oraz zlecono wykonanie map do celów projektowych, które w dalszej kolejności mają służyć do sporządzenia projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w Wojnowicach (dotacja nie rozliczona jeszcze z Gminą Czernica).

Paragraf **6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych** został zrealizowany w 49,90%. Koszty poniesiono na raty leasingowe samochodu Opel Combo.

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

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/120/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica limit wydatków na 2016 rok wynosił 10.325.132 zł i obejmował 11 zadań (11 inwestycyjnych oraz 1 zadanie obejmujące wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe).

Według stanu na 30 czerwca 2016 r. limit wydatków na 2016 rok wynosił 10.200.020 zł, wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 1.021.695,72 zł co stanowiło 10,02 % limitu wydatków roku 2016 przy zaangażowaniu umów w wysokości 3.519.972,82 zł. W trakcie roku budżetowego, w związku z wprowadzeniem do planu wolnych środków uległa zmniejszeniu kwota planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczek i kredytów z kwoty 5.215.492 zł do poziomu 1.917.805,00 zł, co jednocześnie spowodowało również niższą niż planowaną prognozę zadłużenia na koniec 2016 roku z 16.258.583,00 zł do kwoty 11.634.046,11 zł. Niższa prognoza zadłużenia związana jest również z jego aktualizacją, w związku z zaciągnięciem do końca 2015 roku, kwoty niższej niż planowano.



Tabela nr 11

Informacja o przebiegu wykonania  
przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2016 r.

( w złotych )

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2016	Zaangażowanie umów na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwiec 2016 r.	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Łącznie limit 2016 roku</b>	<b>10 200 020,00</b>	<b>3 519 972,82</b>	<b>1 021 695,72</b>	<b>10,02</b>
<b>2.</b>	<b>Łącznie limit 2016 roku na wydatki bieżące</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	43 050,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Łącznie limit 2016 roku na wydatki majątkowe</b>	<b>10 156 970,00</b>	<b>3 519 972,82</b>	<b>1 021 695,72</b>	<b>10,06</b>
1.	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	250 000,00	41 941,11	41 941,11	16,78
2.	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	166 050,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z powiatem - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	397 124,00	100 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	150 000,00	4 000,00	4 000,00	2,67
5.	Rozbudowa remizy OSP w Nadolicach Wielkich	433 000,00	431 395,96	0,00	0,00
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	2 766 000,00	2 497 003,31	777 978,72	28,13
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	60 000,00	1 230,00	1 230,00	2,05
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w wsiach Chrzóstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	850 000,00	123 737,00	369,00	0,04
9.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	159 734,00	101 138,55	0,00	0,00
10.	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzóstawie Małej - Zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży	955 752,00	0,00	0,00	0,00
11.	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	3 600 000,00	218 694,00	218 694,00	6,07
12.	Drogi i chodniki gminne - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	369 310,00	42 774,00	19 424,00	5,26

Podpisany w ubiegłym roku kontrakt na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach przewiduje jej zakończenie do 30.10.2016 r. o ile nie wystąpią okoliczności, na które zamawiający nie będzie miał wpływu. Na dzień niniejszej informacji, jeden z właścicieli nieruchomości blokuje przebieg sieci po swojej nieruchomości na jednym z końcowych odcinków. Podjęto rozmowy w celu rozwiązania problemu. Zadanie dotyczące budowy oświetlenia drogowego wykonanego w Nadolicach Wielkich zostało odebrane w lipcu, a płatność przewidziana jest na sierpień 2016 roku, w kwocie 81.335,55 zł. Odnośnie kanalizacji Chrzóstawy Małej i Wielkiej została zlecona

aktualizacja dokumentacji i po uzyskaniu zmienionego pozwolenia na budowę podjęte będą dalsze działania w celu realizacji tego zadania. Planuje się, że w II połowie roku zostanie ogłoszone postępowanie na rozpoczęcie robót budowlanych w Chrząstawie Małej na I etap.

W lipcu Gmina podpisała umowę na Inżyniera Kontraktu dla zadania związanego z budową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach, który teraz ma zgodnie z zawartą umową przygotować dokumenty będące podstawą przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy. Planowane ogłoszenie przetargu to III dekada sierpnia 2016 roku.

W I połowie 2016 roku Gmina podpisała umowę na rozbudowę OSP w Nadolicach Wielkich, budowę chodników wraz ze Starostwem Powiatowym w Nadolicach Wielkich (umowa z 2015 roku) oraz w Chrząstawie Wielkiej (umowa podpisana w lipcu 2016 roku). Zaktualizowany został kosztorys na budowę szatni sportowej i zaplecza kulturalnego w Chrząstawie Małej. Niestety zadanie to nie uzyskało wsparcia Ministra Sportu i Turystyki (wynika to z protokołu zbiorczego nr 8 z dnia 28.07.2016 z posiedzenia zespołu ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które zostały upublicznione na stronie tego Ministerstwa w dniu 03 sierpnia br.). Zadanie to ma też niewielkie szanse na pozyskanie wsparcia z LGD, a to z powodu odstąpienia od finansowania świetlic wiejskich.

Odnosnie OSP w Nadolicach Wielkich, niezbędne jest dołożenie do tego zadania 93.000 zł, w związku z niestabilnym gruntem pod nowo rozbudowywaną częścią (konieczność wymiany i pogłębienia wykopu, zazbrojenia łąw fundamentowych); wzmocnienia podłoża w starej części (płyta żelbetowa) i zabezpieczenia kanałów sanitarnych zlokalizowanych w pobliżu rozbudowywanej części OSP, pompujących ścieki do CWPS i dalej do Wrocławia. Natomiast w przypadku chodnika w Chrząstawie Wielkiej, gmina otrzymała informację ze Starostwa Powiatowego o rozważeniu możliwości zwiększenia udziału Gminy do ok. 50,2 % kosztów całego zadania. O tym, czy tak się stanie rozstrzygnie głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy jak również nad zmianą uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu w zakresie współfinansowania realizacji tego zadania.



## 7. Wynik finansowy Gminy

Tabela nr 12

Informacja o przebiegu wykonania  
przychodów i rozchodów Gminy Czernica  
za I półrocze 2016 r.

( w złotych )

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		54 364 235,16	28 885 539,57	53,13
2.	Wydatki		55 932 270,16	21 236 570,46	37,97
3.	Wynik budżetu		-1 568 035,00	7 648 969,11	X
Przychody ogółem			4 373 805,00	4 334 558,09	99,10
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 456 000,00	2 798 082,23	113,93
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	1 917 805,00	1 536 475,86	80,12
	pożyczka z WFOŚ we Wrocławiu		1 595 200,00	1 536 475,86	96,32
	pożyczka z NFOŚ we Wrocławiu		322 605,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem			2 805 770,00	2 516 090,00	89,68
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji, z tego:	992	2 805 770,00	2 516 090,00	89,68
	Bank PKO S.A. - kredyt z lat 2010-2011		640 000,00	640 000,00	100,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt z 2011 roku		525 000,00	262 500,00	50,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2012 roku		500 000,00	500 000,00	100,00
	Wykup obligacji z 2013 roku		600 000,00	600 000,00	100,00
	Wykup obligacji z 2014 roku		500 000,00	500 000,00	100,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		40 770,00	13 590,00	33,33

Zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 997.808,41 zł i stanowiły one zobowiązania niewymagalne dotyczące w szczególności wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, podatków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 r.

Na dzień 30.06.2016 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 4.334.558,09, w tym z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.798.082,23 zł
- 2) pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu 1.536.475,86 zł

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.805.770 zł. W I półroczu 2016 roku zrealizowano je w 89,68 %, tj. w kwocie 2.516.090 zł.



Kwota zadłużenia Gminy ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wynosi 11.555.812,04 zł, z czego kwota 11.519.082,86 zł to zaciągnięte kredyty i pożyczki, na które składają się:

- 262.500 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2011,
- 2.800.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2012,
- 1.800.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2013,
- 5.000.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2014,
- 120.107,00 zł to kredyt preferencyjny na termomodernizację z roku 2015,
- 1.536.475,86 zł to pożyczka z WFOŚiGW z roku 2016.

Ponadto w kwocie zadłużenia ujęte jest zobowiązanie w wysokości **36.729,18 zł** z tytułu umów leasingu oraz zakupów na raty, które zalicza się do tytułów dłużnych.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 30.06.2016 roku 7.457.381,57 zł.

Wykaz załączników:

1. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2016 r. – Dochody
2. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2016 r. – Wydatki
3. Zestawienie kwot dotacji udzielonych w I półroczu 2016 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 PÓŁROCZE 2016 ROKU  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
<b>OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU</b>				<b>54 364 235,16</b>	<b>28 885 539,57</b>	<b>53,13</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 736,16</b>	<b>132 495,91</b>	<b>82,43</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 368,00	38 127,75	57,45
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 091,00	2 091,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 326,00	36 036,75	73,06
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 951,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	94 368,16	94 368,16	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	94 368,16	94 368,16	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>128 182,00</b>	<b>3 621,75</b>	<b>2,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	59 932,00	3 621,75	6,04
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 622,00	3 621,75	99,99
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	56 310,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	68 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 250,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 043 897,00</b>	<b>220 080,49</b>	<b>21,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 897,00	220 080,49	21,08
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 685,00	1 685,54	100,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 489,00	5 062,68	92,23
		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	80 000,00	40 713,15	50,89
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	167 178,52	23,06
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	813,01	54,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 359,44	9,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 723,00	2 668,15	97,99
		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	212 500,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>50,00</b>
	71035		Cmentarze	3 500,00	1 750,00	50,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	1 750,00	50,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 371,00</b>	<b>84 319,29</b>	<b>28,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 559,00	37 167,15	55,84
		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	66 539,00	37 147,00	55,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15	100,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 812,00	47 152,14	20,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 776,00	41 230,38	115,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 921,76	91,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	47 393,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 143,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 224,00</b>	<b>7 946,00</b>	<b>86,14</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 224,00	7 946,00	86,14
		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	9 224,00	7 946,00	86,14
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 120,00</b>	<b>13 120,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 120,00	12 120,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 120,00	12 120,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 107 824,00</b>	<b>14 250 155,11</b>	<b>50,70</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 941,00	864,00	21,92
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 741,00	731,24	19,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	132,76	66,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 128 613,00	2 072 841,00	50,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 973 000,00	2 016 296,95	50,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 500,00	25 501,94	61,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 100,00	26 968,00	51,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 550,00	19 190,41	47,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 092,00	-16 808,00	-128,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	371,00	394,40	106,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 297,30	16,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 195 160,00	3 210 178,65	61,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 853 000,00	2 200 744,37	57,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 000,00	284 362,53	57,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	870,00	521,53	59,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 750,00	73 210,02	81,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	17 277,32	34,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	690 000,00	612 019,80	88,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 540,00	12 533,65	131,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 509,43	95,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	688 115,00	614 435,21	89,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	27 745,90	69,36
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	13 616,30	68,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	161 824,90	85,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	405 438,07	95,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	182,38	158,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	5 627,66	43,29
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 091 995,00	8 351 836,25	46,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 006 995,00	8 305 007,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	46 829,25	55,09
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 590 527,00</b>	<b>8 411 409,95</b>	<b>61,89</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 789 927,00	7 870 728,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 789 927,00	7 870 728,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 600,00	540 681,95	67,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,23	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	-600,00	-100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	541 275,72	67,66
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 174 761,00</b>	<b>628 046,22</b>	<b>53,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	63 080,00	40 735,43	64,58
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590,00	590,40	100,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	90,00	36,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 500,00	37 931,50	65,97
		0830	Wpływy z usług	300,00	212,52	70,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 222,01	66,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 590,00	689,00	26,60



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 970,00	196 225,70	43,90
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	21 745,70	55,76
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 970,00	174 480,00	50,00
	80104		Przedszkola	462 901,00	252 492,95	54,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	26 049,00	86,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	37 528,00	46,91
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	33 016,52	78,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	154 998,00	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	901,00	901,43	100,05
	80110		Gimnazja	20 850,00	8 252,11	39,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	44,00	36,67
		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	17 960,00	7 087,92	39,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00	665,16	54,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	455,03	29,17
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	147,00	147,09	100,06
		0830	Wpływy z usług	147,00	147,09	100,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	129 384,15	71,88
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	129 384,15	71,88
	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	809,00	808,79	99,97
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	11,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	798,00	797,79	99,97
	80195		Pozostała działalność	4,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	0,00	0,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>303,00</b>	<b>306,78</b>	<b>101,25</b>
	85195		Pozostała działalność	303,00	306,78	101,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	303,00	302,78	99,93
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	0,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 509 126,00</b>	<b>3 656 168,86</b>	<b>48,69</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 002 000,00	2 122 300,00	42,43
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 002 000,00	2 122 300,00	42,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000,00	1 306 624,51	62,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 067 000,00	1 295 300,00	62,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	11 324,51	87,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 400,00	10 500,00	72,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 800,00	4 900,00	84,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00	5 600,00	65,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 700,00	48 400,00	45,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	48 400,00	45,36



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	68,00	68,00	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	68,00	68,00	100,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	78 000,00	64 300,00	82,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	64 300,00	82,44
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	131 114,00	66 433,66	50,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	641,66	106,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	78,00	39,00
		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	914,00	914,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 400,00	64 800,00	50,08
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	22 000,00	10 399,65	47,27
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	10 399,65	47,27
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	74 844,00	27 143,04	36,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344,00	343,04	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 500,00	26 800,00	35,97
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 356,00</b>	<b>42 356,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	42 356,00	42 356,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 356,00	42 356,00	100,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 275 884,00</b>	<b>1 424 766,44</b>	<b>62,60</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	2 038 867,00	1 208 771,99	59,29
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	797 600,00	0,00	0,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 088 704,00	1 088 703,99	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 563,00	120 068,00	78,70
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	18 713,00	253,09	1,35
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	253,00	253,09	100,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 460,00	0,00	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	5 002,00	3 593,58	71,84
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 487,00	1 486,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 515,00	2 106,60	59,93
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	196 302,00	196 301,63	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 302,00	196 301,63	100,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	17 000,00	15 846,15	93,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	15 846,15	93,21
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 502,00</b>	<b>4 075,03</b>	<b>162,87</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	2 500,00	4 072,60	162,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	4 072,60	162,90
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	2,00	2,43	121,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	2,43	121,50
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 722,00</b>	<b>4 721,74</b>	<b>99,99</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	395,00	394,94	99,98
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,35	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	395,00	394,59	99,90
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	4 327,00	4 326,80	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	391,00	390,80	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 936,00	3 936,00	100,00

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz



WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU  
WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
				<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU ZA 2015 ROK</b>	<b>55 932 270,16</b>	<b>21 236 570,46</b>	<b>37,97</b>
1.	010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>361 889,16</b>	<b>192 140,07</b>	<b>53,09</b>
		01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>193 454,00</b>	<b>58 861,00</b>	<b>30,43</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	58 000,00	48,33
			4300	Zakup usług pozostałych	58 454,00	861,00	1,47
		01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>63 067,00</b>	<b>32 056,91</b>	<b>50,83</b>
			4580	Pozostałe odsetki	46,00	45,91	99,80
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 021,00	32 011,00	50,79
		01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 854,00</b>	<b>62,31</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	6 854,00	62,31
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 368,16</b>	<b>94 368,16</b>	<b>100,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00	1 070,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,97	182,97	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26,22	26,22	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	571,17	571,17	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	92 517,80	92 517,80	100,00
2.	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
3.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 361 434,00</b>	<b>772 421,05</b>	<b>14,41</b>
		60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>900 000,00</b>	<b>449 412,69</b>	<b>49,93</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	449 412,69	49,93
		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 000,00	0,00	0,00
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>397 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 124,00	0,00	0,00
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 467 310,00</b>	<b>322 147,36</b>	<b>9,29</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 800,00	34 190,88	13,91
			4270	Zakup usług remontowych	593 000,00	144 168,30	24,31
			4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	123 817,13	53,83
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 200,00	0,00	0,00
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 310,00	19 971,05	3,08
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
		60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00
		60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 000,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,80</b>
			4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	861,00	8,61
4.	630			<b>Turystyka</b>	<b>18 825,00</b>	<b>12 275,00</b>	<b>65,21</b>
		63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 825,00</b>	<b>12 275,00</b>	<b>65,21</b>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 825,00	12 275,00	65,21



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
5.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>775 154,00</b>	<b>161 303,01</b>	<b>20,81</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>775 154,00</b>	<b>161 303,01</b>	<b>20,81</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 490,00	6 126,81	13,47
			4260	Zakup energii	68 251,00	44 652,00	65,42
			4270	Zakup usług remontowych	48 876,00	3 199,23	6,55
			4300	Zakup usług pozostałych	135 537,00	56 899,28	41,98
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	2 756,58	13,78
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 128,00	64,10
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 931,00	13 330,00	8,95
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 621,00	9 248,00	9,10
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 448,00	19 963,11	14,63
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
6.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>296 500,00</b>	<b>40 978,80</b>	<b>13,82</b>
		71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>36 978,80</b>	<b>26,41</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 450,00	12,08
			4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	35 528,80	31,03
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	0,00	0,00
		71035		<b>Cmentarze</b>	<b>156 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2,56</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 000,00	2,67
7.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 897 012,00</b>	<b>2 293 596,45</b>	<b>46,84</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 539,00</b>	<b>35 170,49</b>	<b>52,86</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 658,00	30 089,88	54,06
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 517,00	4 645,94	48,82
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	434,67	31,87
		75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>100,00</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 800,00	25 800,00	100,00
		75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>261 000,00</b>	<b>125 095,01</b>	<b>47,93</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 000,00	123 055,71	49,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	864,00	72,00
			4220	Zakup środków żywności	2 300,00	447,96	19,48
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	340,00	4,25
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	387,34	38,73
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 375 223,00</b>	<b>2 030 498,38</b>	<b>46,41</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	300,00	25,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 417 427,00	1 050 451,72	43,45
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,00	3 835,67	49,96
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359,00	1 095,12	46,42
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 573,00	197 572,18	100,00
			4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	120 000,00	60 517,50	50,43
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 149,00	191 550,86	45,05
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00	547,15	41,67
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	168,05	41,60
			4120	Składki na Fundusz Pracy	53 974,00	23 959,14	44,39
			4127	Składki na Fundusz Pracy	188,00	78,35	41,68
			4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	24,10	41,55
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 400,00	23 818,00	48,21
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	9 020,00	35,51
			4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	895,00	11,19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 626,00	31 430,92	33,22
			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 766,30	17,66
			4260	Zakup energii	60 000,00	26 087,49	43,48
			4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	1 142,67	3,69
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 455,00	36,38
			4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	261 655,19	65,41
			4307	Zakup usług pozostałych	36 593,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	6 457,00	0,00	0,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 937,62	44,69
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	27 316,24	49,67
			4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 330,31	58,66
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	46 783,72	99,97



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
			4580	Pozostałe odsetki	59,00	57,55	97,54
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	315,00	315,00	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	25 092,63	71,69
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 200,00	5 294,90	15,48
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 143,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 907,00	0,00	0,00
		<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>154 000,00</b>	<b>74 105,00</b>	<b>48,12</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 853,00	77,06
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 514,41	37,57
			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	62 737,59	50,19
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 450,00</b>	<b>2 927,57</b>	<b>20,26</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	1 802,31	33,07
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 125,26	28,13
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 224,00</b>	<b>7 428,86</b>	<b>80,54</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 224,00</b>	<b>7 428,86</b>	<b>80,54</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,00	757,86	35,48
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 671,00	6 671,00	100,00
<b>9.</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>742 665,00</b>	<b>126 618,82</b>	<b>17,05</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>738 620,00</b>	<b>123 573,82</b>	<b>16,73</b>
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 712,00	29 593,51	93,32
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	14 158,36	23,60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 320,00	20 445,00	41,45
			4190	Nagrody konkursowe	615,00	614,40	99,90
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 885,00	10 329,12	25,26
			4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	15 000,00	8 393,18	55,95
			4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	5 375,00	63,24
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 578,06	31,58
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	3 506,19	21,91
			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 127,00	72,93
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 288,00	10 454,00	78,67
		<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 045,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>100,00</b>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 045,00	3 045,00	100,00
<b>11.</b>	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>545 000,00</b>	<b>156 381,20</b>	<b>28,69</b>
		<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>545 000,00</b>	<b>156 381,20</b>	<b>28,69</b>
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	545 000,00	156 381,20	28,69
<b>12.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>445 570,00</b>	<b>26 202,07</b>	<b>5,88</b>
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>26 202,07</b>	<b>58,23</b>
			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	26 202,07	58,23
		<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4810	Rezerwy	303 686,00	0,00	0,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 884,00	0,00	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
13.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 067 673,00</b>	<b>10 624 260,08</b>	<b>42,38</b>
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 761 059,00</b>	<b>5 588 626,24</b>	<b>40,61</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	529 364,00	238 917,59	45,13
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 327 796,00	3 117 623,25	49,27
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 091,00	477 051,38	99,78
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 031,00	649 464,13	51,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy	177 082,00	81 042,52	45,77
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	59 031,00	32 950,66	55,82
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	97,00	4,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 060,00	86 264,95	36,24
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	6 125,92	26,87
			4260	Zakup energii	270 410,00	157 799,42	58,36
			4270	Zakup usług remontowych	83 900,00	11 123,30	13,26
			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	2 436,60	18,74
			4300	Zakup usług pozostałych	108 525,00	63 503,29	58,51
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 574,00	5 994,40	38,49
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	2 679,73	31,90
			4430	Różne opłaty i składki	16 746,00	14 536,00	86,80
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 480,00	335 198,36	73,75
			4580	Pozostałe odsetki	269,00	268,64	99,87
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 855,10	33,73
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 685 000,00	303 694,00	8,24
		80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>719 616,00</b>	<b>346 154,67</b>	<b>48,10</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 101,00	25 142,41	48,26
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 715,00	201 711,38	45,05
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 006,00	33 642,39	98,93
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 226,00	43 785,82	47,48
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 285,00	5 814,83	43,77
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 560,00	1 964,40	76,73
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 053,47	21,06
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 763,00	3 511,76	20,95
			4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	116,50	10,59
			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	244,52	6,79
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 172,19	29,30
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 660,00	25 995,00	75,00
		80104		<b>Przedszkola</b>	<b>3 956 224,00</b>	<b>1 590 356,91</b>	<b>40,20</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 535 460,00	677 442,63	44,12
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 764,00	22 366,92	43,21
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	349 885,09	47,28
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 480,14	99,96
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 800,00	68 459,60	46,32
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 280,46	39,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	21 701,89	67,82
			4220	Zakup środków żywności	80 000,00	37 315,01	46,64
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	697,56	17,44
			4260	Zakup energii	36 000,00	13 678,55	38,00
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 595,40	45,95
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	122,50	8,17
			4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	27 227,67	88,40
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 088 600,00	305 091,46	28,03
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	574,46	22,98
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	699,57	27,98
			4430	Różne opłaty i składki	800,00	738,00	92,25
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
		80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 154,92</b>	<b>26,29</b>
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 154,92	26,29
		80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 351 642,00</b>	<b>2 057 047,68</b>	<b>47,27</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	193 944,00	84 659,09	43,65
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632 089,00	1 209 489,11	45,95
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 860,00	201 112,02	98,17
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 829,00	256 630,43	49,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy	68 740,00	26 390,32	38,39
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 642,00	47,02



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	10 236,30	31,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	26 180,64	40,03
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	1 715,25	16,34
			4260	Zakup energii	161 900,00	71 249,98	44,01
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 920,07	19,47
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	667,60	18,54
			4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	22 758,60	38,71
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	3 357,36	41,45
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	1 529,19	78,02
			4430	Różne opłaty i składki	6 460,00	5 302,56	82,08
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 860,00	111 109,93	74,64
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 007,20	40,29
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	4 333,03	2,21
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	10 757,00	96,91
		<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>520 320,00</b>	<b>241 287,85</b>	<b>46,37</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 050,00	32 506,78	42,19
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 593,00	5 592,88	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	5 830,97	40,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	835,43	40,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	31 272,77	44,68
			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	329 957,00	163 643,60	49,60
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	511,49	51,15
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 192,00</b>	<b>19 882,34</b>	<b>47,12</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 192,00	19 882,34	50,73
		<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>673 853,00</b>	<b>352 546,53</b>	<b>52,32</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	403,96	11,54
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 350,00	144 147,78	51,60
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 302,07	96,33
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 703,00	24 537,96	54,89
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 244,37	44,89
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	14 830,18	30,33
			4220	Zakup środków żywności	180 000,00	119 131,83	66,18
			4260	Zakup energii	52 000,00	12 480,10	24,00
			4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	442,80	2,46
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	280,60	18,71
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 184,07	62,95
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 560,81	99,48
		<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>115 972,00</b>	<b>46 470,80</b>	<b>40,07</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 900,00	36 394,74	49,92
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	395,68	90,96
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 920,00	7 127,63	65,27
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	1 305,82	52,02
			4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	163,92	45,28
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 981,00	702,50	5,41
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 037,00	6,92	0,06
			4300	Zakup usług pozostałych	174,00	79,40	45,63
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	9,19	32,82
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380,00	285,00	75,00
		<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>902 465,00</b>	<b>373 027,84</b>	<b>41,33</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 091,00	19 009,80	37,21
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 088,00	213 169,93	40,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 146,00	27 014,65	95,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 569,00	41 797,50	37,13
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 680,00	5 809,29	34,83
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 420,00	6 180,58	42,86



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 825,00	22 227,47	45,52
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 675,00	5 608,32	14,89
			4260	Zakup energii	4 250,00	1 852,86	43,60
			4270	Zakup usług remontowych	20 678,00	2 893,48	13,99
			4280	Zakup usług zdrowotnych	469,00	140,50	29,96
			4300	Zakup usług pozostałych	17 844,00	4 435,58	24,86
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 163,00	603,18	51,86
			4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	179,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 814,00	10 560,70	76,45
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 224,00	93,53
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 330,00</b>	<b>5 704,30</b>	<b>46,26</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	406,98	58,14
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	58,32	58,32
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 539,00	49,34
			4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	700,00	30,04
<b>14.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>215 153,00</b>	<b>98 084,90</b>	<b>45,59</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>190 000,00</b>	<b>83 659,90</b>	<b>44,03</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,62	3 650,62	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 824,25	2 961,02	30,14
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 251,57	175,65	14,03
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 800,00	35 396,00	35,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 173,56	12 507,35	77,33
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	26 582,88	50,16
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 248,38	39,01
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	458,00	26,94
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	680,00	61,82
		<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 153,00</b>	<b>14 425,00</b>	<b>57,35</b>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 850,00	14 425,00	58,05
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,30	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,80	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2,80	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,60	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	74,40	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	86,10	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 938 026,00</b>	<b>4 277 871,77</b>	<b>47,86</b>
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>133 000,00</b>	<b>47 337,27</b>	<b>35,59</b>
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	47 337,27	35,59
		<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>36 000,00</b>	<b>20 590,75</b>	<b>57,20</b>
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 000,00	20 590,75	57,20
		<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>68,63</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	96,00	19,20
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
		<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>45 000,00</b>	<b>12 591,53</b>	<b>27,98</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	57,55	23,02
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	6 885,70	21,86
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 981,07	99,05
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	1 509,39	26,25
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	213,18	26,65
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	182,00	91,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	885,26	31,62
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	501,38	45,58
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	326,00	81,50



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
		<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 002 000,00</b>	<b>2 079 640,97</b>	<b>41,58</b>
			3110	Świadczenia społeczne	4 902 000,00	2 031 155,50	41,44
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	24 414,49	42,09
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	4 176,46	38,67
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	593,92	39,59
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	700,00	50,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	16 734,60	89,97
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	112,00	22,40
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	201,00	5,74
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	446,00	29,73
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 107,00	73,80
		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 077 000,00</b>	<b>1 305 300,00</b>	<b>62,85</b>
			3110	Świadczenia społeczne	1 884 000,00	1 208 783,55	64,16
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	18 491,97	30,82
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 160,62	97,79
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	64 729,08	57,13
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	987,75	51,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 237,68	61,88
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 961,37	49,03
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	712,54	47,50
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	47,58	47,58
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 900,00</b>	<b>11 431,37</b>	<b>60,48</b>
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 900,00	11 431,37	60,48
		<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>226 700,00</b>	<b>87 288,41</b>	<b>38,50</b>
			3110	Świadczenia społeczne	226 700,00	87 288,41	38,50
		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 068,00</b>	<b>4 905,60</b>	<b>40,65</b>
			3110	Świadczenia społeczne	12 066,60	4 904,54	40,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,40	1,06	75,71
		<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>113 000,00</b>	<b>80 221,41</b>	<b>70,99</b>
			3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	80 221,41	70,99
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>896 564,00</b>	<b>460 113,18</b>	<b>51,32</b>
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	639,00	638,60	99,94
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	678,00	42,38
			3110	Świadczenia społeczne	1 350,00	900,00	66,67
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 359,00	296 864,48	47,09
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 937,18	99,85
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	60 329,30	50,27
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 784,26	38,56
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	14 570,50	92,22
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 014,00	14 523,74	72,57
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	916,35	91,64
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	371,00	37,10
			4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	5 952,23	40,49
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 215,87	47,15
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 320,31	47,43
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	25,83	25,83
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	10 028,97	70,13
			4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,53	76,50
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 055,03	15,07



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>172 350,00</b>	<b>95 830,03</b>	<b>55,60</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	587,28	73,41
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	40 364,14	49,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 939,82	99,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	13 903,88	63,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 076,30	51,25
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	29 524,76	53,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	81,00	20,25
			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	39,00	19,50
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 032,06	86,01
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 244,00</b>	<b>70 425,25</b>	<b>34,82</b>
			3110	Świadczenia społeczne	154 900,00	53 922,89	34,81
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 044,00	815,21	39,88
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	14 771,00	35,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	616,15	20,54
<b>16.</b>	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>100,00</b>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 550,00	2 550,00	100,00
<b>17.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 489,00</b>	<b>141 399,00</b>	<b>83,43</b>
		<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>49 993,00</b>	<b>44 743,00</b>	<b>89,50</b>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 993,00	44 743,00	89,50
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>114 496,00</b>	<b>96 656,00</b>	<b>84,42</b>
			3240	Stypendia dla uczniów	114 496,00	96 656,00	84,42
		<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 558 086,00</b>	<b>1 641 271,73</b>	<b>29,53</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 732 263,00</b>	<b>786 699,64</b>	<b>21,08</b>
			4260	Zakup energii	100,00	17,82	17,82
			4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	1 569,10	6,06
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 706 263,00	785 112,72	21,18
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
		<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>165 007,00</b>	<b>81 860,26</b>	<b>49,61</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 158,63	23,17
			4300	Zakup usług pozostałych	160 007,00	80 701,63	50,44
		<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>95 000,00</b>	<b>33 063,01</b>	<b>34,80</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 063,01	47,23
		<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 020,00</b>	<b>45,10</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 020,00	45,10
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>954 734,00</b>	<b>421 955,59</b>	<b>44,20</b>
			4260	Zakup energii	600 000,00	350 161,25	58,36
			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	68 888,47	45,93
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 905,87	6,46
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 734,00	0,00	0,00
		<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>498 082,00</b>	<b>301 283,23</b>	<b>60,49</b>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 012,00	10 308,01	22,40
			4300	Zakup usług pozostałych	410 070,00	290 975,22	70,96
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00	0,00	0,00
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>	<b>7 390,00</b>	<b>15,40</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 318,00	6,59
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	6 072,00	21,69



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania
19.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 287 458,00</b>	<b>579 812,10</b>	<b>45,04</b>
		92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>105 341,00</b>	<b>40 017,59</b>	<b>37,99</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 377,00	3 622,96	7,05
			4220	Zakup środków żywności	5 800,00	3 971,83	68,48
			4300	Zakup usług pozostałych	46 064,00	32 422,80	70,39
			4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00
		92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00</b>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	3 000,00	50,00
		92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>220 717,00</b>	<b>75 804,53</b>	<b>34,34</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	273,60	31,13
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00	6 376,80	43,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 286,00	770,76	2,54
			4260	Zakup energii	70 000,00	42 193,86	60,28
			4270	Zakup usług remontowych	21 598,00	1 100,76	5,10
			4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	19 354,75	36,87
			4430	Różne opłaty i składki	5 734,00	5 734,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		92116		<b>Biblioteki</b>	<b>808 500,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>51,33</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 500,00	415 000,00	51,33
		92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 900,00</b>	<b>45 989,98</b>	<b>39,34</b>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 900,00	45 989,98	44,69
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
20.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 230 362,00</b>	<b>81 975,55</b>	<b>6,66</b>
		92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>57 200,00</b>	<b>17 112,71</b>	<b>29,92</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	2 557,00	17,76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	1 280,72	10,54
			4260	Zakup energii	10 000,00	6 638,48	66,38
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 636,51	33,18
		92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>4,38</b>
			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	350,00	43,75
		92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 165 162,00</b>	<b>64 512,84</b>	<b>5,54</b>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 030,00	56 265,00	57,99
			4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 704,00	379,23	2,14
			4300	Zakup usług pozostałych	36 057,00	7 268,61	20,16
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 771,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00

WOJ. GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz



**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych  
oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe w I półroczu 2016 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Kwota dotacji			% wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
010	01008	2710	Zadania w zakresie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy, na podstawie porozumienia z samorządem województwa	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2710	Zadania w zakresie remontu chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	61 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	239 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	397 124,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Zadania w zakresie dofinansowania przebudowy drogi Trestno-Blizanowice - dotacja dla Gminy Siechnice	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informacji przestrzennej - dotacja dla Starostwa Powiatowego	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00
900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy	46 012,00	0,00	10 308,01	0,00
		6210		42 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	808 500,00	415 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Oławie	120 000,00	0,00	0,00	58 000,00
630	63095	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 825,00	0,00	0,00	12 275,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	31 712,00	0,00	0,00	29 593,51
		6230		13 288,00	0,00	0,00	10 454,00
754	75495	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 045,00	0,00	0,00	3 045,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	1 535 460,00	677 442,63	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	72 900,00	36 394,74	0,00	0,00
851	85195	2820	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 850,00	0,00	0,00	14 425,00
853	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
854	85412	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 993,00	0,00	0,00	44 743,00
921	92108	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00	3 000,00
921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 900,00	0,00	0,00	45 989,98
921	92195	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	11 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 030,00	0,00	0,00	56 265,00
<b>Razem</b>			<b>3 853 989,00</b>	<b>1 128 837,37</b>	<b>10 308,01</b>	<b>306 140,49</b>	<b>37,50</b>

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz



---

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY  
JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2016 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 30.06.2016 r.

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

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej jednostce przez organizatora na 2016 rok wyniósł: 808 500,00". Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na początek roku 2016 wyniósł 170,41 zł – są to odsetki bankowe, które w całości wydatkowano na zapłatę faktury z tytułu prenumeraty w dniu 11.01.2016 r.

Instytucja osiągnęła również przychody z tytułu wpłat za ksero oraz darowizny pieniężne na łączną kwotę 1 962,00 zł które w całości przeznaczone są na działalność statutową jednostki. W omawianym okresie wydatkowano kwotę otrzymaną od organizatora w wysokości 412 637,87 zł:

- 415 000,00 – dotacja od organizatora
- 180,43 zł – odsetki bankowe
- 300,00 – odszkodowanie PZU

Na dzień 30.06.2016 roku stan rachunku bieżącego Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł: 2 601,74 zł

Z dotacji od organizatora zakupiono 4 komputery dla czytelników oraz 3 dla pracowników na łączną kwotę 8 676 zł. Oprogramowanie do powyższych komputerów pozyskano od Microsoftu w roku 2015 na kwotę 70 789,89 zł.

Stale rosną wymagania mieszkańców Gminy dotyczące jakości księgozbioru w związku z tym na zakup nowości wydawniczych przeznaczono w pierwszym półroczu 13 216,53 zł z dotacji od organizatora, ze środków Biblioteki Narodowej Priorytet I GBP Czernica pozyskała 13 300,00 zł na zakup nowości wydawniczych – środki te będą wydatkowane w drugim półroczu 2016 r.

Na prenumeratę czasopism dla czytelników i pracowników biblioteki wydatkowano łącznie kwotę 4 226,34 zł. Ponadto realizuje się w dalszym ciągu projekt bezpłatnego udostępniania e-booków czytelnikom i użytkownikom GBP, kwota rocznego udziału w projekcie to 1765,00 zł która została już wydatkowana. Od 1 stycznia 2016 r. żadna z placówek nie prowadzi już papierowych ksiąg inwentarzowych. Jest to kolejny etap wdrażania programu bibliotecznego MAK+ na który w roku 2016 wydatkowano kwotę: 605,16 zł. W pierwszym półroczu tego roku na pełną obsługę elektroniczną czytelnika przeszły 3 filie GBP w Kamieńcu Wr., Chrzęstawie Wlk. oraz w Jeszkowicach. Pozostałe trzy są w trakcie wdrażania programu.



W GBP Czernica w pierwszym półroczu 2016 odbyły się 2 spotkania autorskie z jednymi z najpopularniejszych polskich pisarzy (Marek Krajewski, Małgorzata Gutowska-Adamczyk), oraz warsztaty z twórcą komiksów ( w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki), na które wydatkowano ze środków biblioteki kwotę: 2417,00 zł.

W GBP w Czernicy odbywają się stale od ok czterech lat cotygodniowe spotkania decoupage'u, które skupiają kobiety w różnym wieku. Ponadto w każdej z bibliotek organizowane są różnego typu wystawy np. malarskie, fotograficzne, prac dzieci i młodzieży czy okolicznościowe związane z rocznicami. GBP prowadzi na bieżąco stronę internetową oraz profile na portalu społecznościowym, wykorzystując dostępne aplikacje zamieszcza tam bardzo często filmy promocyjne i reklamowe biblioteki tworzone przez bibliotekarzy. Mieszkańcy ze strony internetowej GBP mają dostęp do katalogu on-line, w którym widoczne są wszystkie nowości zakupione po 2011 r oraz sukcesywnie dodawane są starsze nabytki. W związku z zajęciami dla dzieci i dorosłych wydatkowano łącznie kwotę: 545,45zł.

Do najważniejszych imprez, które organizowała lub współorganizowała GBP należą: obchody 5-lecia Partnerstwa Lokalnego, Dzień Kobiet w Nadolicach Wlk., Gminny Konkurs Czytelniczy „Świat Mai i Lassego”, wyjazdy do Wrocławia z uczniami z terenu gminy w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci. Ponadto GBP realizowała projekt „Roztańczona Gmina Czernica” (środki na ten cel z budżetu Gminy Czernica, pozyskało Towarzystwo Miłośników Chrząstawy)

W pierwszym półroczu rozpoczął swoją działalność również Dyskusyjny Klub Filmowy gdzie raz w m-cu zapraszani są mieszkańcy na bezpłatne pokazy oraz rozmowę.

Raz w m-cu odbywają się przedstawienia kukielkowe dla najmłodszych czytelników, które prowadzi aktorka mieszkanka Nadolic Wlk..

W pierwszym półroczu GBP prowadziła warsztaty z kodowania w języku Scratch z użyciem robotów Finch w ramach Lokalnych Klubów Kodowania, które zostały bezpłatnie wypożyczone Bibliotece przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Ponadto we wszystkich placówkach organizowane były zajęcia feryjne dla dzieci z terenu Gminy Czernica.

W ciekawszych warsztatach organizowanych w GBP należy wymienić: fotografię otworkową, muzyczne dla najmłodszych dzieci, plastyczne, krawieckie, szydełkowe, ekologiczne czy podnoszące sprawność umysłową seniorów.

Część środków od organizatora przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, na łączną kwotę 8 355,55 zł. W roku 2016 sporządzono również koncepcję modernizacji biblioteki w Nadolicach Wlk. na kwotę 4 674,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 r. wydatkowano również kwotę 23 145,34 na zapłatę czynszu za lokal w którym znajduje się siedziba GBP Czernica przy ul. Wojska Polskiego 9, na energie elektryczną wydatkowano łącznie we wszystkich filiach kwotę: 12 147,39 zł. Na ubezpieczenie



mienia bibliotek wydatkowano kwotę 1386,00 zł, szkolenia pracowników kwota: 300,00 zł, na obsługę programów finansowych i księgowych w tym system Mak+ kwotę: 2 083,37 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki to wynagrodzenia osobowe w wysokości: 236 524,43 zł; wydatki ZUS : 42 704,05 zł; umowy zlecenia 25 485,09 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. GBP Czernica zatrudniała 10 bibliotekarzy pracujących we wszystkich bibliotekach, 8 osób posiada wykształcenie wyższe.

Na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły w jednostce należności i zobowiązania wymagalne wg kont rozrachunkowych.

W załączeniu przekazujemy szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na dzień 30.06.2016 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Aneta Świrsz*

Dyrektor GBP w Czernicy

*M. Ligarska*  
mgr Małgorzata Ligarska

WÓJT GMINY CZERNICA

*Włodzisław Chlebosz*  
Włodzisław Chlebosz



**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

55-003 CZERNICA, ul. Wojska

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

Regon 932710421, NIP 890...

**Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym GBP Czernica jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień 30.06.2016 r.**

	Nazwa konta	Plan na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016	Wykorzystanie
740	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	808 500,00	415 000,00	51,33%

	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	Plan rok 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykorzystanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	8 666,77	69,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 500,00	236 524,43	50,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00	38 403,18	45,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	4 300,87	34,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	27 902,09	52,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	21 257,89	77,02%
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	30 000,00	13 216,53	44,06%
4260	Zakup energii	20 000,00	12 147,39	60,74%
4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	40 597,35	52,18%
4440	Świadczenia pracownicze	11 500,00	2 882,04	25,06%
4410	Podróże służbowe	4 000,00	1 431,35	35,78%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 307,98	70,77%
		<b>808 500,00</b>	<b>412 637,87</b>	

Stan konta na 01.01.2016 r.	170,41
Suma wydatków	412 637,87
Suma dochodów-dotacja od organizatora	415 000,00
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek, odszkodowanie	410,02
Stan konta na 30.06.2016	2 601,74

**Rozliczenie szczegółowe**

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan rok 2016	Wykonanie 30.06.2016
Fundusz nagród 3%	12 500,00	8 666,77
<b>Razem</b>	<b>12 500,00</b>	<b>8 666,77</b>

4010 Wynagrodzenia osobowe	Plan rok 2016	Wykonanie 30.06.2016
wynagrodzenia z tyt.umowy o pracę	428 000,00	199 824,57
nagroda roczna	36 000,00	34 313,31
nagroda jubileuszowa (Barbara Habiak)	2 500,00	2 386,55
<b>Razem</b>	<b>466 500,00</b>	<b>236 524,43</b>

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan rok 2016	Wykonanie 30.06.2016
4110 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	85 300,00	38 403,18
<b>Razem</b>	<b>85 300,00</b>	<b>38 403,18</b>

4120 Składki na fundusz pracy	Plan rok 2016	Wykonanie 30.06.2016
4010 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	12 500,00	4 300,87
<b>Razem</b>	<b>12 500,00</b>	<b>4 300,87</b>

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan rok 2016	Wykonanie 30.06.2016
Umowy zlecenia: np. sprzątanie bibliotek obsługa sieci komputerowej	47 600,00	25 485,09
Prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	700,00	0,00
Umowy o dzieło np. Spotkania autorskie	5 000,00	2 417,00
<b>Razem</b>	<b>53 300,00</b>	<b>27 902,09</b>

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan rok 2016	Wykonanie 30.06.2016
Prenumerata czasopism	4 300,00	4 226,34
Środki czystości do sprzątania bibliotek	3 300,00	3 273,79
Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	3 000,00	2 721,73
Nagrody i materiały do pracy z dziećmi	2 000,00	545,45
Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	8 676,00
Zakup wyposażenia: meble, drobne wyposażenie	3 000,00	574,06
Materiały pozostałe	2 000,00	1 240,52
<b>Razem</b>	<b>27 600,00</b>	<b>21 257,89</b>

4240 Zakup pomocy naukowych - książki	Plan rok 2016	Wykonanie 30.06.2016
Plan zakupu nowości wydawniczych	30 000,00	13 216,53
<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 216,53</b>

4260 Zakup energii elektrycznej	Plan rok 2016	Wykonanie 30.06.2016
Energia elektryczna	20 000,00	12 147,39
<b>Razem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 147,39</b>

4300 Zakup usług pozostałych	Plan rok 2016	Wykonanie 30.06.2016
Czynsz za lokal GBP w Czernicy (3500x12)	48 000,00	23 145,34

Ubezpieczenie bibliotek	1 500,00	1 386,00
Szkolenie pracowników	2 000,00	300,00
Badania okresowe pracowników	800,00	523,00
Obsługa programu księgowego oraz bibliotecznego (MAK); licencje	3 000,00	2 083,37
Ochrona lokalu w Chrzastawie	700,00	307,92
Woda i ścieki; wynajem pojemników, wywóz śmieci	4 000,00	2 071,34
Usługi remontu filii bibliotecznych	5 000,00	4 674,00
Usł.pocztowe	500,00	84,00
Koszty związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych	6 100,00	0,00
Dostęp do zbiorów elektronicznych	1 900,00	1 903,28
Usługi pozostałe	4 300,00	4 119,10
<b>Razem</b>	<b>77 800,00</b>	<b>40 597,35</b>

<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>Plan rok 2016</b>	<b>Wykonanie 30.06.2016</b>
Telefony;abonament+rozmowy, internet	7 500,00	5 307,98
<b>Razem</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 307,98</b>

<b>4440 Świadczenia pracownicze</b>	<b>Plan rok 2016</b>	<b>Wykonanie 30.06.2016</b>
Świadczenie pracownicze	11 500,00	2 882,04
<b>4410 Podróże służbowe</b>	<b>Plan rok 2016</b>	<b>Wykonanie 30.06.2016</b>
Podróże służbowe krajowe	1 500,00	166,87
Ryczałt samochodowy	2 500,00	1 264,48
<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 431,35</b>

Dyrektor GBP w Czernicy

*M - al*  
Majgorzata Ligarska

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Aneta Świrsz*  
Aneta Świrsz

WOJTY GMINY CZERNICA

*Włodzisław Chlebosz*  
Włodzisław Chlebosz