

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2017

Wójta Gminy Czernica z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2016 roku poz. 1870 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 2017 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 2017 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta
Andrzej Czech

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

1. Wstęp

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został ustalony w wysokości:

dochody	66.855.773,00 zł
przychody	15.191.160,00 zł
wydatki	79.392.573,00 zł
rozchody	2.654.360,00 zł

Według stanu na 30 czerwca 2017 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

dochody	67.815.564,31 zł
przychody	15.784.509,00 zł
wydatki	80.945.713,31 zł
rozchody	2.654.360,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku wyniosło 33.922.598,50 zł, co stanowi 50,02 % planu, natomiast wykonanie wydatków 25.101.669,72 zł, co stanowi 31,01 % planu.

W I półroczu gmina uzyskała dodatni wynik budżetu w kwocie **8.820.928,78 zł**. Plan przychodów zrealizowany w **58,72 %**, tj. na kwotę **9.268.972,22 zł**, natomiast plan rozchodów w **61,30 %**, tj. w kwocie **1.627.180 zł**.

Dochody ogółem

33.922.598,50

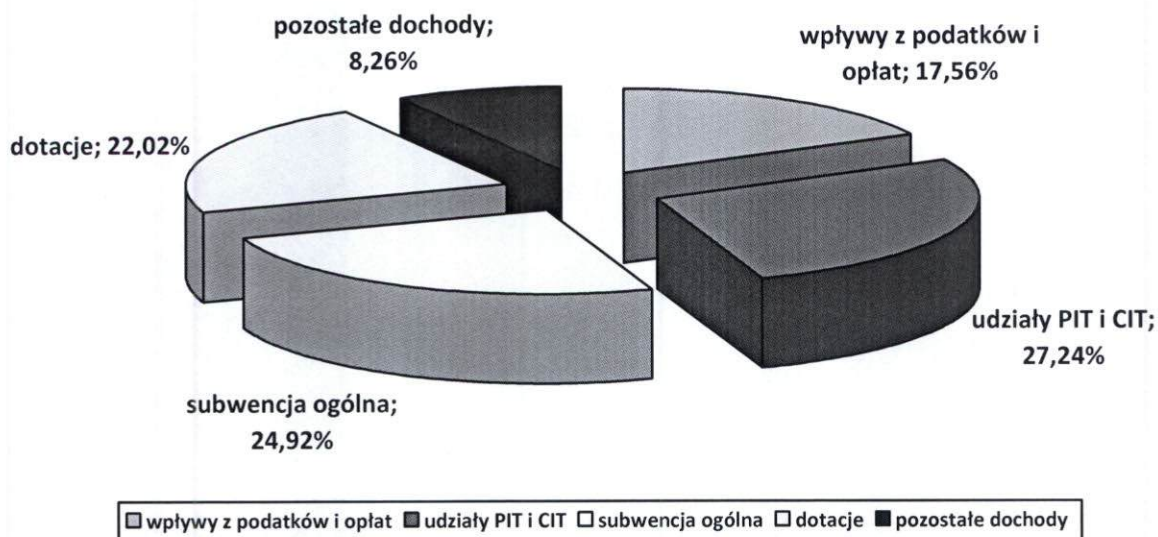
Wydatki ogółem

25.101.669,72 zł

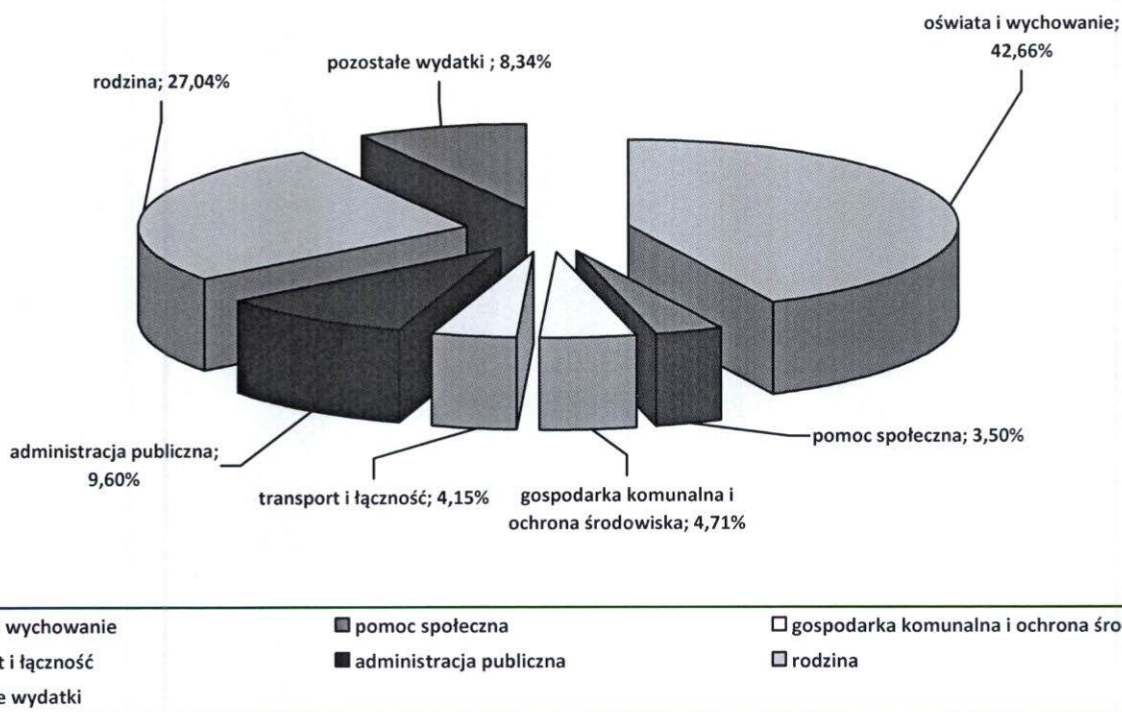
Nadwyżka

8.820.928,78 zł

Struktura dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku według źródeł:



Wydatki budżetowe, wykonane w I połowie 2017 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 2017 r. kwota zadłużenia Gminy, w tym z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosiła **9.985.349,03 zł** i wynikała z:

- zaciągniętych kredytów	2.300.000,00 zł
- emisji obligacji	5.700.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	1.983.552,00 zł

Ponadto w kwocie zadłużenia ujęte jest zobowiązanie w wysokości **1.797,03 zł** z tytułu umów 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 2017 r. zaplanowane zostały w kwocie **67.815.564,31 zł**, a ich wykonanie wyniosło **33.922.598,50 zł**, co stanowi **50,02 %**, w tym:

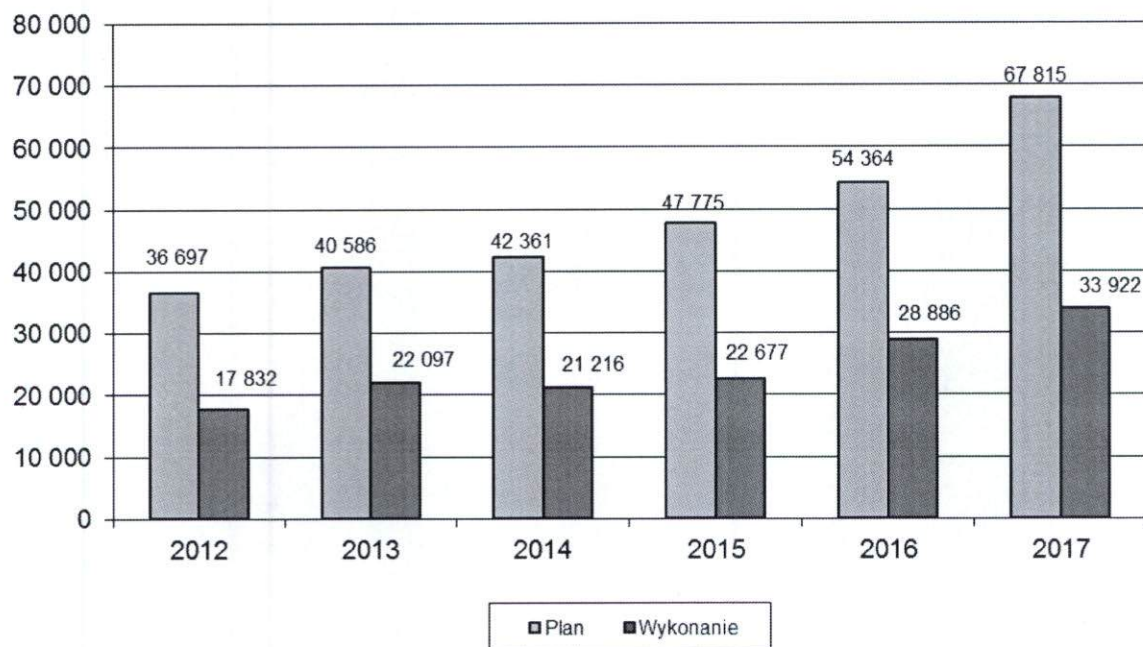
– dochody bieżące Gminy	32.145.269,10 zł
co stanowi 94,76 % dochodów ogółem,	
– dochody majątkowe Gminy	1.777.329,40 zł
co stanowi 5,24 % dochodów ogółem,	

Tabela nr 1

Dochody	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	67 815 564,31	33 922 598,50	50,02	100,00
Dochody bieżące	59 291 456,31	32 145 269,10	54,22	94,76
Dochody majątkowe	8 524 108,00	1 777 329,40	20,85	5,24

Wykonanie dochodów za I półrocze w latach 2012 - 2017

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 sześciu lat.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 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 2017 r.

(w złotych)

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Struktura %	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	DOCHODY OGÓŁEM	67 815 564,31	100,00	33 922 598,50	100,00	50,02
1.	Wpływy z podatków i opłat	10 447 506,00	15,40	5 952 989,15	17,56	56,98
1.1	podatek od nieruchomości	7 826 400,00	11,54	4 064 098,95	11,98	51,93
1.2	podatek rolny	534 700,00	0,79	300 484,64	0,89	56,20
1.3	podatek leśny	41 100,00	0,06	27 783,90	0,08	67,60
1.4	podatek od środków transportowych	63 800,00	0,09	60 353,78	0,18	94,60
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 348,00	0,00	4 391,04	0,01	131,15
1.6	podatek od spadków i darowizn	45 617,00	0,07	44 327,24	0,13	97,17
1.7	opłata skarbowa	44 000,00	0,06	32 384,00	0,10	73,60
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 105 000,00	1,63	765 950,62	2,26	69,32
1.9	opłata eksploatacyjna	19 000,00	0,03	9 032,80	0,03	47,54
5.2	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	0,31	176 719,87	0,52	84,15
5.3	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521 000,00	0,77	456 612,68	1,35	87,64
1.10	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 541,00	0,05	10 849,63	0,03	32,35
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	20 144 789,00	29,71	9 242 573,27	27,24	45,88
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 064 789,00	29,59	9 156 665,00	26,99	45,64
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	80 000,00	0,12	85 908,27	0,25	107,39
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	13 738 146,00	20,26	8 454 240,00	24,92	61,54
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 738 146,00	20,26	8 454 240,00	24,92	61,54
4.	DOTACJE	16 395 631,31	24,17	7 469 550,39	22,02	45,56
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 269 733,73	18,09	6 901 242,39	20,34	56,25
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 048 676,00	1,55	566 558,00	1,67	54,03
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	0,01	1 750,00	0,01	19,44
4.4	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 829 086,00	4,17	0,00	0,00	0,00
4.5	pozostałe dotacje	239 135,58	0,35	0,00	0,00	0,00
5.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	7 089 492,00	10,46	2 803 245,69	8,26	39,54
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 930 500,00	5,80	458 750,00	1,35	11,67
5.2	dochody jednostek budżetowych	459 450,00	0,68	260 720,64	0,77	56,75
5.3	dochody z majątku gminy	226 357,00	0,33	61 331,43	0,18	27,10
5.4	pozostałe dochody	2 473 185,00	3,65	2 022 443,62	5,96	81,77

2.1. Objaśnienia w zakresie dochodów budżetowych

2.1.1 Wpływy z podatków i opłat

Plan 10.447.506,00 zł

Wykonanie 5.952.989,15 zł

i stanowią **56,98 %** planu z tego tytułu.

Dochody z podatków przedstawiały się następująco:

– podatek od nieruchomości	4.064.098,95 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	765.950,62 zł
– podatek rolny	300.484,64 zł
– podatek od środków transportowych	60.353,78 zł
– podatek od spadków i darowizn	44.327,24 zł
– podatek leśny	27.783,90 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.391,04 zł

Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176.719,87 zł
– opłata skarbowa	32.384,00 zł
– opłata eksploatacyjna	9.032,80 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	456.612,68 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.849,63 zł

2.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 20.144.789,00 zł

Wykonanie 9.242.573,27 zł

i stanowią **45,88 %** planu z tego tytułu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2017 roku wynosi 37,89 %, a jego wykonanie w I półroczu 2017 roku wyniosło 9.156.665,00 zł (45,64 % w stosunku do planu), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosił 6,71% i w I połowie 2017 roku zrealizowany został w kwocie 85.908,27 zł (107,39 % w stosunku do planu).

2.1.3 Subwencja ogólna

Plan 13.738.146,00 zł

Wykonanie 8.454.240,00 zł

Gmina Czernica otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w I półroczu 2017 roku wykonana została w 61,54 % w stosunku do planu ogółem.

2.1.4 Dotacje

Plan 16.395.631,31 zł

Wykonanie 7.469.550,39 zł

i stanowią 45,56 % planu z tego tytułu.

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

Plan 12.269.733,73 zł

Wykonanie 6.901.242,39 zł

stanowią 56,25 % planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500 Plus 5.302.900,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.419.400,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 115.723,73 zł
- zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 35.938,00 zł
- wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 16.480,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.100,00 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1.314,00 zł
- wydatki związane z obroną cywilną 1.000,00 zł
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 914,00 zł
- wydatki związane z obroną narodową 200,00 zł
- wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych 140,00 zł
- zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 132,66 zł

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

Plan 1.048.676,00 zł Wykonanie 566.558,00 zł

stanowiły **54,03 %** planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

– zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	286.326,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	74.700,00 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	64.800,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	42.500,00 zł
– wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	40.832,00 zł
– dożywianie w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	30.900,00 zł
– na zakupy nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych	20.000,00 zł
– dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	6.500 zł

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

Plan 9.000,00 zł Wykonanie 1.750,00 zł

tj. **19,44 %** planu. Środki te zostały powierzone zgodnie z umową na zadanie związane z utrzymaniem i opieką nad cmentarzem ofiar wojennych w Ratowicach. Ponadto, w czerwcu podpisane zostało porozumienie z Ministrem Rozwoju i Finansów w kwocie 5.500 zł na zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica”, którego realizacja przewidziana jest w II połowie 2017 roku.

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

Plan 2.829.086,00 zł Wykonanie 0,00 zł

W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała” środki możliwe będą do pozyskania najwcześniej w 2018 roku. Ponadto, w związku z opóźnieniami na

budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach, Generalny Wykonawca zaktualizował harmonogram realizacji tego zadania. Pierwszy wniosek o refundację wydatków w ramach RPO WD został złożony, a kolejne będą składane w III kwartale 2017 roku. Stosowne przesunięcia planu w zakresie możliwości uzyskania części dotacji dokonane zostały w lipcu 2017 roku.

2.1.4.5 Pozostałe dotacje

Plan 239.135,58 zł Wykonanie 0,00 zł

W związku z zakończeniem inwestycji związanej z budową kanalizacji w Wojnowicach wraz z budową rurociągu ciśnieniowego z Czernicy przez Wojnowice do Chrzęstawy Małej, w I półroczu zostało dokonane rozliczenie zadania, dotacja natomiast została przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w lipcu 2017 roku. Ponadto dotacja w wysokości 23.759,58 zł na konserwację rowów melioracji szczegółowej w gminie Czernica zostanie przekazana z Województwa Dolnośląskiego w II półroczu 2017 roku, po wykonaniu zadania.

2.1.5 Dochody ze źródeł innych niż wskazane wcześniej

Plan 7.089.492,00 zł Wykonanie 2.803.245,69 zł

i stanowiły **39,54 %** planu z tego tytułu.

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

Plan 3.930.500,00 zł Wykonanie 458.750,00 zł

zrealizowane zostały w **11,67 %** i dotyczyły sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2017 roku, tj. dwóch działek w Dobrzykowicach pod przemysł i usługi. W I półroczu podjęto szereg działań, które miały na celu zwiększenie dochodów z tego tytułu. Wydane zostały zarządzenia z wykazem działek przeznaczonych do sprzedaży. Większość przetargów odbędzie się w III kwartale 2017 roku, a to z powodu konieczności zachowania procedury wynikającej z przepisów powszechnych, która jest dość długotrwała (wywieszenie wykazu na 3 tygodnie, ogłoszenie o przetargu kolejne 30 dni po upływie końcowej daty z wykazu; minimalna przerwa pomiędzy I a II przetargiem to 30 dni). Od lipca do 21.08.2017 roku w przetargu wylicytowano kwotę 99.298,65 zł, a podpisanie aktu notarialnego dokonane zostało w sierpniu. W następnej kolejności w II połowie sierpnia odbędzie

się 5 kolejnych przetargów na działki z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, mieszkaniowo – usługowe oraz pod usługi (stacja paliw). W celu uatrakcyjnienia działek w Dobrzykowicach pod przemysł, w lipcu 2017 roku na sesji rady gminy dokonano zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie działek w zakresie dróg, kanalizacji oraz sieci wodociągowych. Nadto od połowy sierpnia oklejono dwa autobusy przewoźnika, który świadczy usługi na liniach 845 i 855 dotowanych z budżetu gminy. Za I półrocze wydatki w tym zakresie wyniosły 438.938,32 zł.

2.1.5.2 Dochody jednostek budżetowych

Plan 459.450,00 zł Wykonanie 260.720,64 zł

realizacja w/w dochodów w **56,75 %** obejmowała:

- dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych, ustawienie dystrybutora z napojami i zdrowymi przekąskami, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy z świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz odsetki od środków na rachunkach 240.314,69 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe dochody 20.405,95 zł

2.1.5.3 Dochody z majątku gminy

Plan 226.357,00 zł Wykonanie 61.331,43 zł

realizacja w/w dochodów w **27,10 %** obejmuje dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Wykonanie dochodów na takim poziomie spowodowane jest przede wszystkim tym, że większości zawartych umów dzierżawy termin płatności czynszu przypada na IV kwartał 2017 roku.

2.1.5.4 Pozostałe dochody

Plan 2.473.185,00 zł Wykonanie 2.022.443,62 zł

realizacja w/w dochodów stanowi **81,77 %** planu i obejmuje m.in.:

- niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z opóźnieniami w realizacji zadań 1.278.101,00 zł

– zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT	362.847,00 zł
– odsetki bankowe, w tym od lokat	101.989,19 zł
– dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10.522,01 zł

Na pozostałe dochody składają się również m.in. wpływy ze zwrotu wypłaconych diet radnym w ponadlimitowej wysokości, odszkodowania i wpłaty za utracone mienie, kary za nieterminowe realizacje umów, koszty upomnienia, zwroty dotacji nienależnie pobranych.

2.2 Należności Gminy

I półrocze 2017 roku należności budżetu Gminy Czernica dotyczyły:

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 915.705,51 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 118.456,02 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 566.123,85 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych – 33.457,60 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 87.016,97 zł,
 - w podatku leśnym od osób fizycznych – 29,65 zł,
 - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 31.952,95 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 52.400,85 zł,
 - z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych – 26.267,62 zł.

W I półroczu 2017 roku w ramach windykacji należności podatkowych Gminy wystawiono łącznie 1684 upomnień oraz 907 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych.

Pozostałe zaległości to:

- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły - 979.224,44 zł,
- zaległości z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej za podział nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 234.738,58 zł,
- zaległości z tytułu opłaty wnoszonej zastępczo przez Gminę za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – 109.070,81 zł,
- zaległości z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -77.226,78 zł,

- zaległe wpływy z pozostałych odsetek – 77.904,80 zł,
- zaległości z tytułu wypłaconych diet dla radnych w ponadlimitowej wysokości wraz z odsetkami – 65.212,32 zł,
- zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i usługowe – 61.099,16 zł,
- zaległości z tytułu zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów postępowania egzekucyjnego – 25.871,83 zł
- zaległości z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 19.613,82 zł,
- zaległości z tytułu najmu świetlic (w tym niezapłacone media wraz z odsetkami) – 3.014,76 zł
- zaległości z tytułu niezapłaconych mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 2.116,73 zł,
- zaległości z tytułu świadczonych usług przez przedszkola, za opłaty w stołówkach i innych należności jednostek oświatowych związanych ze świadczeniem usług – 4.163,65 zł
- zaległości dotyczące nienależnie pobranych zasiłków – 923,78 zł,
- zaległości z tytułu zakupu na raty mienia komunalnego – 497,79 zł,
- zaległości z tytułu zasądzonych kosztów sądowych – 67,50 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 0,30 zł,

Ponadto, w kwocie należności są środki, które na dzień 30.06.2017 r. stanowiły należności niewymagalne, tj.m.in.:

- pozostałe należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2017 r. (w tym 3 i 4 rata podatków) wyniosły 3.984.869,57 zł,
- należności niewymagalne z tytułu czynszów i zakupów ratalnych wyniosły 164.148,34 zł.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica na 30 czerwca 2017 r. zaplanowane zostały w kwocie **80.945.713,31 zł**, a ich wykonanie wyniosło **25.101.669,72 zł**, co stanowi **31,01 %**, w tym:

- wydatki bieżące Gminy 23.803.614,42 zł
co stanowi **94,83 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 1.298.055,30 zł

co stanowi **5,17 %** wydatków ogółem,

Tabela nr 3

Wydatki	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	80 945 713,31	25 101 669,72	31,01	100,00
Wydatki bieżące	51 271 555,31	23 803 614,42	46,43	94,83
Wydatki majątkowe	29 674 158,00	1 298 055,30	4,37	5,17

Wykonanie wydatków na takim poziomie związane jest przede wszystkim z koniecznością realizacji zadań inwestycyjnych związanych w szczególności z budową i remontem dróg, jak również dostosowaniem budynków do nowego ustroju szkolnego w okresie letnim. Stąd płatności za te zadania nastąpią w II połowie 2017 roku. Ponadto w lipcu 2017 roku Rada Gminy Czernica podjęła uchwałę zmieniającą tegoroczny budżet, gdzie wydatki zostały zmniejszone o kwotę 4.121.184 zł (realizacja została przesunięta w większości na rok 2018).

Prezentację wydatków w I półroczu 2017 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 553.761,31 zł

Wykonanie 220.290,13 zł

realizacja dotyczyła wydatków bieżących m.in. na:

- dopłaty do paliwa dla rolników oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami 115.723,73 zł
 - opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą 6.159,00 zł
 - wkład do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oławie, której gmina jest członkiem, na konserwację urządzeń wodnych 93.060,00 zł
- realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadań związanych z rozliczeniem inicjatywy lokalnej za lata ubiegłe 5.347,40 zł

3.2. Transport i łączność

Plan	6.722.558,00 zł	Wykonanie	1.040.575,19 zł
realizacja wydatków bieżących			975.538,72 zł
dotyczyła m.in.:			
– usług realizowanych w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy			438.938,32 zł
– remontów dróg gminnych			154.979,50 zł
– utrzymania nawierzchni dróg, koszenia poboczy, zimowego utrzymania dróg, montażu znaków drogowych			183.599,33 zł
– zakupu nowych znaków drogowych oraz zakupu tłucznia			182.840,57 zł
– odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi			10.500,00 zł
– remontu przepustów drogowych			3.911,00 zł
– opłat za zajecie pasa drogowego			770,00 zł
realizacja wydatków majątkowych			65.036,47 zł
obejmuje m.in.:			
– projekt drogi dojazdowej do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego we wsi Dobrzykowice			36.285,00 zł
– przebudowa ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim			27.651,47 zł
– koreferat projektu ul. Gajowej w Chrzastawie			1.100,00 zł

Środki zabezpieczone na dotacje dla Starostwa Powiatowego oraz Województwa Dolnośląskiego zostaną przekazane zgodnie z umowami, po realizacji inwestycji, tj. w II połowie 2017 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 z dnia 28 grudnia 2001 roku. Zostaną one przekazane po wydaniu decyzji przez Starostę Powiatu Wrocławskiego, jeżeli nie zostaną wniesione od nich odwołania. Z dokumentów jakie trafiły do gminy wynika, że Starosta zakończył postępowanie administracyjne i będzie wydawał stosowne decyzje.

3.3. Turystyka

Plan 5.300,00 zł

Wykonanie 2.650,00 zł

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

3.4. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.134.179,00 zł

Wykonanie 106.735,29 zł

realizacja wydatków bieżących 91.651,29 zł

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

realizacja wydatków majątkowych 15.084,00 zł

dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dla zadania „Termomodernizacja realizowana w budynkach komunalnych należących do Gminy Czernica” otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z rzeczywistym przedstawieniem kosztów związanych z termomodernizacją oraz zakwestionowaniem części wydatków poniesionych w latach ubiegłych w świetlicy wiejskiej w Wojnowicach. W rezultacie uległy zmniejszeniu całkowite koszty kwalifikowane, a zarazem zmniejszyła się maksymalna kwota dotacji, która została przekazana na rachunek gminy przed złożeniem sprawozdania końcowego.

Ponadto, zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne na termomodernizację zostały w lipcu przesunięte do realizacji w 2018 roku.

Kwota przeznaczona na zakupy nieruchomości będzie wydatkowana w II połowie 2017 roku, o ile zarząd Wojskowych Zakładów Łączności ogłosi przetarg na sprzedaż nieruchomości, w której obecnie znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy. W tym zakresie korespondencja ponagląca ze strony gminy do właściciela została wysłana w dniu 26 czerwca 2017 roku.

3.5. Działalność usługowa

Plan	317.320,00 zł	Wykonanie	27.195,15 zł
realizacja wydatków bieżących			27.195,15 zł
obejmowała m.in.:			
– opracowanie projektów decyzji lokalizacji o warunkach zabudowy			10.295,15 zł
– opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie ul. Żurawia oraz Chrzóstawa Mała ul. Gajowa			14.000,00 zł
– wypłaty dla Komisji Urbanistycznej			2.900,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale, dotyczące budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim będą dotyczyły opracowania w II połowie 2017 roku bilansu przemieszczonych mas ziemnych i specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót oraz kosztorysu inwestorskiego, który będzie podstawą do zaplanowania w latach następnych etapów i kolejności wykonywania prac, jak również zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie.

3.6. Administracja publiczna

Plan	5.621.429,00 zł	Wykonanie	2.409.111,40 zł
realizacja wydatków bieżących			2.385.537,40 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)			2.029.652,44 zł
– funkcjonowanie rady gminy (w tym m.in. diety radnych i softysów)			124.273,16 zł
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			114.441,44 zł
– promocję Gminy (w tym. m.in. organizacja loterii, usługi filmowe, zakup materiałów reklamowych, promocyjnych, a także opłaty za promocję w prasie)			74.411,81 zł
– pomoc finansowa w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP			26.124,00 zł
– opłatę składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej			11.381,12 zł

– organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego	5.253,43 zł
realizacja wydatków majątkowych	23.574,00 zł
obejmowała m.in.:	

– pomoc finansową w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na sfinansowanie budowy Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP-ORTOFOTO2017	18.900,00 zł
– zakup wyposażenia do urzędu	4.674,00 zł

Zadanie dotyczące zwiększenia dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych realizowane będzie w II połowie 2017 roku. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na dostawę i wdrożenie oprogramowania e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym.

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

Plan 2.634,00 zł Wykonanie 1.314,00 zł

Realizacja wydatków bieżących obejmowała zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i dotyczyła aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

3.8. Obrona narodowa

Plan 200,00 zł Wykonanie 200,00 zł

Wydatki bieżące na zakup materiałów w ramach realizowanego zadania.

3.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 323.456,00 zł Wykonanie 126.106,65 zł

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

– za udział w akcjach pożarniczych oraz umowy zlecenia dla strażaków	41.585,15 zł
– przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich, utrzymanie remiz strażackich, badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków	45.648,49 zł

- zakupy materiałów do przeprowadzenia akcji pożarniczych, części do samochodów, paliwa, nagrody konkursowe 27.880,01 zł

Ponadto, wydatkowano środki na:

- działalność obrony cywilnej 800,00 zł
- sfinansowanie działań w związku ze stwierdzeniem ptasiej grypy na terenie gminy 216,00 zł

realizacja wydatków majątkowych 9.977,00 zł

obejmowała m.in.:

- montaż uchwytów do sprzętu na samochodzie pożarniczym 6.027,00 zł
- zakup radiotelefonu 3.950,00 zł

3.10. Obsługa długu publicznego

Plan 556.217,00 zł

Wykonanie 140.503,97 zł

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

3.11. Różne rozliczenia

Plan 323.800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Do dnia 30.06.2017r. uruchomione zostały następujące rezerwy:

- na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 382.000,00 zł
- ogólna (na działania związane z odkomarzaniem gminy) 100.000,00 zł
- na działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu 14.350,00 zł
- z zakresu zarządzania kryzysowego (stwierdzenie ptasiej grypy na terenie gminy) 5.000,00 zł

3.12. Oświata i wychowanie

Plan 38.972.999,00 zł

Wykonanie 10.707.730,88zł

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

- szkoły podstawowe 4.949.593,97 zł
- gimnazja 2.042.012,98 zł

– przedszkola	525.808,54 zł
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375.572,63 zł
– stołówki szkolne i przedszkolne	444.253,82 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	369.408,28 zł
– doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	18.282,11 zł

Tabela nr 4

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	Plan wydatków 2017 r.	w tym:			wydatki majątkowe	% 4:3
			Wykonanie wydatków 30.06.2017 r.	wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Oświata i wychowanie	17 489 543,00	8 731 353,02	8 706 650,22	6 949 413,62	24 702,80	49,92
80101	Szkoły podstawowe	9 684 661,00	4 949 593,97	4 949 593,97	4 027 435,78	0,00	51,11
	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	1 244 486,00	616 726,78	616 726,78	516 995,28	0,00	49,56
	Szkoła podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	2 961 035,00	1 454 815,12	1 454 815,12	1 168 840,21	0,00	49,13
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 080 404,00	576 091,13	576 091,13	451 129,55	0,00	53,32
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	2 242 155,00	1 160 587,98	1 160 587,98	979 144,13	0,00	51,76
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	2 156 581,00	1 141 372,96	1 141 372,96	911 326,61	0,00	52,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 689,00	375 572,63	375 572,63	321 938,04	0,00	44,10
	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	148 110,00	68 426,29	68 426,29	60 115,40	0,00	46,20
	Szkoła podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	126 381,00	62 414,31	62 414,31	54 137,87	0,00	49,39
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	371 925,00	159 626,47	159 626,47	134 688,16	0,00	42,92
	Zespół Szkół w Chrzęstawie	205 273,00	85 105,56	85 105,56	72 996,61	0,00	41,46
80104	Przedszkola	1 042 956,00	535 033,54	525 808,54	418 333,93	9 225,00	51,30
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 042 956,00	535 033,54	525 808,54	418 333,93	9 225,00	51,30
80110	Gimnazja	4 038 332,00	2 042 012,98	2 042 012,98	1 672 296,46	0,00	50,57
	Gimnazjum nr 1 w Czernicy	1 842 014,00	950 408,12	950 408,12	724 235,24	0,00	51,60
	Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	1 735 006,00	911 874,16	911 874,16	803 600,30	0,00	52,56
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	461 312,00	179 730,70	179 730,70	144 460,92	0,00	38,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	852 289,00	450 241,62	444 253,82	219 342,49	5 987,80	52,83
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	243 694,00	119 625,17	113 637,37	63 290,46	5 987,80	49,09
	Gimnazjum nr 1 w Czernicy	608 595,00	330 616,45	330 616,45	156 052,03	0,00	54,32
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	102 274,00	55 458,74	45 968,74	38 980,19	9 490,00	54,23
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	51 137,00	29 272,06	19 782,06	16 451,28	9 490,00	57,24
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	51 137,00	26 186,68	26 186,68	22 528,91	0,00	51,21
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	917 342,00	323 439,54	323 439,54	251 086,73	0,00	35,26
	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	15 312,00	3 118,19	3 118,19	2 982,39	0,00	20,36
	Szkoła podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	118 176,00	28 531,54	28 531,54	19 226,87	0,00	24,14
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	74 226,00	22 409,00	22 409,00	19 405,00	0,00	30,19
	Gimnazjum nr 1 w Czernicy	14 528,00	3 036,97	3 036,97	1 877,10	0,00	20,90
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	414 033,00	121 035,69	121 035,69	73 682,97	0,00	29,23
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	281 067,00	145 308,15	145 308,15	133 912,40	0,00	51,70

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

– dopłatami do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica	948.393,27 zł
– zwrot kosztów gminom ościennym do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica	
do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	1.362,55 zł
korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego	3.426,22 zł
do placówek wychowania przedszkolnego	34.583,70 zł
do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego	225.331,90 zł
– dowożeniem dzieci do szkół (tj. utrzymanie kierowcy, autobusu, wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół)	293.948,95 zł
– pozostała działalność (w tym muzykoterapia)	5.548,62 zł
Realizacja wydatków majątkowych	412.521,79 zł

obejmowała m.in.:

– zadanie w ramach wieloletniej prognozy finansowej pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice”	385.850,99 zł
– modernizację budynku Gimnazjum Nr 1 w Czernicy	1.968,00 zł
– w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy:	
zakup „Magicznego dywanu” dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki	9.490,00 zł
dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji budynku Przedszkola	9.225,00 zł
zakup zmywarki do stołówki przedszkolnej	5.987,80 zł

3.13. Ochrona zdrowia

Plan 280.980,00 zł

Wykonanie 138.982,12 zł

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

– wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób w świetlicach środowiskowych	59.485,97 zł
---	--------------

- pozostałe wydatki (m.in. zakupiono materiały na liczne zajęcia artystyczne, jak również zakup usług pozostałych) 60.296,15 zł

Ponadto, w rozdziale tym udzielone zostały dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 19.200,00 zł

3.14. Pomoc społeczna

Plan 1.866.382,00 zł

Wykonanie 878.752,43 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 459.406,98 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 83.143,03 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 99.115,18 zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 59.129,69 zł
- zasiłki stałe wypłacane osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie posiadają uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury) 92.662,00 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 56.386,66 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 14.713,27 zł
- projekty socjalne, zajęcia dla osób starszych oraz na prace społecznie użyteczne realizowane od kwietnia 9.949,19 zł
- dodatki energetyczne i mieszkaniowe 3.996,43 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 250,00 zł

3.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.550,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną jako dotacja na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego w II połowie 2017 roku.

3.16. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.264.436,00 zł

Wykonanie 620.186,74 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- świetlice szkolne 432.316,60 zł
- stypendia za dobre wyniki w nauce 83.078,80 zł
- stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 51.253,10 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 45.000,00 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8.538,24 zł

Tabela nr 5

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	Plan wydatków 2017 r.	Wykonanie wydatków 30.06.2017 r.	w tym:		wydatki majątkowe	% 4:3
				wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
1	2	3	4	5	6	7	8
85401	Świetlice szkolne	1 002 255,00	432 316,60	409 561,60	343 142,17	22 755,00	43,13
	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	124 100,00	61 063,87	61 063,87	52 428,38	0,00	49,21
	Szkoła podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	188 344,00	61 813,36	61 813,36	51 318,02	0,00	32,82
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	109 700,00	36 910,90	36 910,90	30 809,00	0,00	33,65
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	74 781,00	31 388,35	31 388,35	28 345,31	0,00	41,97
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	336 021,00	173 541,86	150 786,86	119 632,56	22 755,00	51,65
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	169 309,00	67 598,26	67 598,26	60 608,90	0,00	39,93
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 668,00	8 538,24	8 538,24	625,19	0,00	24,63
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	9 043,00	226,79	226,79	226,79	0,00	2,51
	Urząd Gminy	25 625,00	8 311,45	8 311,45	398,40	0,00	32,43
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 832,00	51 253,10	51 253,10	0,00	0,00	84,25
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	60 832,00	51 253,10	51 253,10	0,00	0,00	84,25
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 681,00	83 078,80	83 078,80	0,00	0,00	92,64
	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	11 965,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	48,14
	Szkoła podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	23 529,00	23 529,00	23 529,00	0,00	0,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	100,00
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	8 237,00	8 236,80	8 236,80	0,00	0,00	100,00
	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	10 300,00	9 903,00	9 903,00	0,00	0,00	96,15
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	8 441,00	8 441,00	8 441,00	0,00	0,00	100,00
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	22 069,00	22 069,00	22 069,00	0,00	0,00	100,00

3.17. Rodzina

Plan 12.189.390,00 zł

Wykonanie 6.788.577,99 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina+ 5.304.172,54 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.431.500,35 zł

- dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 23.450,48 zł
- wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 16.480,00 zł
- opłaty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 12.974,62 zł

3.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.738.057,00 zł

Wykonanie 1.183.200.57 zł

- | | |
|--|---------------|
| realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.: | 478.541,21 zł |
| – opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację | 232.280,31 zł |
| – dopłatę do stawek za kanalizację sanitarną dla mieszkańców | 115.153,31 zł |
| – dotację bieżącą dla zakładu budżetowego (ZGK na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach i składowiska z odpadami) | 18.488,10 zł |
| – usługi porządkowe na terenie gminy oraz za wywóz odpadów | 44.570,71 zł |
| – utrzymanie zieleni na terenie gminy | 29.632,28 zł |
| – schroniska dla zwierząt, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, karma | 24.678,50 zł |
| – gospodarkę ściekową i ochronę wód – zakup usług | 13.738,00 zł |
| realizacja wydatków inwestycyjnych obejmowała m.in.: | 704.659,36 zł |
| – wkład pieniężny na kapitał zakładowy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica sp. z o.o. | 548.786,70 zł |
| – budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy (w tym: w Czernicy ul. Wiśniowa – Morelowa) | 129.144,34 zł |
| – budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice | 26.728,32 zł |

W II połowie 2017 roku planowane jest zakończenie zadania dotyczącego kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach. Ponadto w 2016 roku zlecona została aktualizacja dokumentacji dla budowy kanalizacji w Chrzęstawie Małej i Wielkiej i po uzyskaniu zmienionego pozwolenia na budowę, podjęte będą dalsze działania w celu realizacji tego zadania. Do dnia niniejszej informacji wykonawca nie przedłożył do gminy kompletu dokumentów, do których zobowiązany jest na podstawie podpisanej umowy.

3.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.517.755,00 zł

Wykonanie 606.056,82 zł

realizacja dotyczyła wydatków bieżących i obejmowała m.in.:

- dotację dla gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Czernicy (wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 roku omówione jest w dalszej części informacji) 430.000,00 zł
- dofinansowanie festynów wiejskich i imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa 32.229,98 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania Gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 48.272,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty za energię, zakup usług pozostałych oraz umowy zlecenia z opiekunami świetlic 77.781,12 zł

realizacja dotyczyła wydatków majątkowych i obejmowała m.in.:

- wydatki inwestycyjne na świetlicę w Jeszkowicach 17.773,72 zł

3.20. Kultura fizyczna

Plan 1.552.310,00 zł

Wykonanie 103.500,39 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- dotacje dla stowarzyszeń, które realizowały zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 65.005,00 zł
- wydatki związane m.in. z utrzymaniem Orlika - zakup energii, materiałów, usług, umowy zlecenia dla animatorów 8.564,72 zł
- zakup materiałów i usług związanych z doposażeniem palców zabaw, placów rekreacyjnych 14.983,28 zł
- wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej 3.199,63 zł

realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego wsi Ratowice i Wojnowice 11.528,26 zł
- budowę szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej 219,50 zł

3.21. Wydatki majątkowe

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 1.298.336,50 zł i były realizowane jako:

- zadania jednoroczne 858.683,64 zł
- zadania wieloletnie 439.652,86 zł

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2017 roku	Zaangażowanie na 30.06.2017	Wydatki na 30.06.2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		29 624 158,00	16 109 562,48	1 298 055,30
010		Rolnictwo i leśnictwo		171 278,00	79 522,92	5 347,40
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		171 278,00	79 522,92	5 347,40
		Rozbudowa sieci wodociągowych	Urząd Gminy	165 930,00	74 175,52	0,00
		Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Gminy	5 348,00	5 347,40	5 347,40
600		Transport i łączność		2 914 065,00	890 431,21	65 036,47
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		41 450,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Soltysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	Urząd Gminy	41 450,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		310 500,00	0,00	0,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	Urząd Gminy	310 500,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	300 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		997 115,00	854 146,21	28 751,47
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	Urząd Gminy	98 115,00	71 615,00	1 100,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Odrzańska w Łanach	Urząd Gminy	850 000,00	748 879,74	0,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	19 000,00	6 000,00	0,00
		Budowa przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kąciak w Kamieńcu	Urząd Gminy	30 000,00	27 651,47	27 651,47
	60017	Drogi wewnętrzne		1 195 000,00	36 285,00	36 285,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - budowa drogi dojazdowej do szkoły w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	1 195 000,00	36 285,00	36 285,00
	60095	Pozostała działalność		70 000,00	0,00	0,00
		Budowa przepustów drogowych	Urząd Gminy	70 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 744 482,00	15 084,00	15 084,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 744 482,00	15 084,00	15 084,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	Urząd Gminy	300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	9 672,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała	Urząd Gminy	2 009 726,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Czernicy	Urząd Gminy	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	Urząd Gminy	400 000,00	0,00	0,00
		Zwroty dotacji dotyczące zadania pn. "Termoizolacja realizowania w budynkach komunalnych należących do gm. Czernica"	Urząd Gminy	15 084,00	15 084,00	15 084,00
710		Działalność usługowa		100 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		100 000,00	0,00	0,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	Urząd Gminy	100 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		321 983,00	23 574,00	23 574,00
	75020	Starostwa powiatowe		24 900,00	18 900,00	18 900,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - MPZP - wypis/wyrys - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	6 000,00	0,00	0,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - ORTOFOT2017 - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	Urząd Gminy	18 900,00	18 900,00	18 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		297 083,00	4 674,00	4 674,00
		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.	Urząd Gminy	287 083,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	Urząd Gminy	10 000,00	4 674,00	4 674,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca zadanie	Ogółem wydatki w 2017 roku	Zaangażowanie na 30.06.2017	Wydatki na 30.06.2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 250,00	9 977,00	9 977,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6 050,00	6 027,00	6 027,00
		Wydatki inwestycyjne OSP - modernizacja samochodu	Urząd Gminy	6 050,00	6 027,00	6 027,00
	75414	Obrona cywilna		4 200,00	3 950,00	3 950,00
		Zakup radiostacji na potrzeby obrony cywilnej	Urząd Gminy	4 200,00	3 950,00	3 950,00
801		Oświata i wychowanie		18 078 825,00	12 908 928,59	412 240,59
	80101	Szkoły podstawowe		17 811 600,00	12 649 974,69	385 569,79
		Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	50 000,00	0,00	0,00
		Dostosowanie budynku w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 na potrzeby szkoły	Urząd Gminy	390 000,00	0,00	0,00
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	Urząd Gminy	17 371 600,00	12 649 974,69	385 569,79
	80104	Przedszkola		161 225,00	159 223,50	9 225,00
		Modernizacja budynku Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	Urząd Gminy/ZSP w Czernicy	161 225,00	159 223,50	9 225,00
	80110	Gimnazja		90 000,00	84 252,60	1 968,00
		Modernizacja budynku Gminazjum w Czernicy	Urząd Gminy	90 000,00	84 252,60	1 968,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 000,00	5 987,80	5 987,80
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	6 000,00	5 987,80	5 987,80
	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		10 000,00	9 490,00	9 490,00
		Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	jednostki oświatowe	10 000,00	9 490,00	9 490,00
851		Ochrona zdrowia		9 860,00	9 860,00	9 860,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 860,00	9 860,00	9 860,00
		Zakup pieca do wypalania ceramiki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	9 860,00	9 860,00	9 860,00
852		Pomoc społeczna		10 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 000,00	0,00	0,00
		Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy	10 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		22 760,00	22 755,00	22 755,00
	85401	Świetlice szkolne		22 760,00	22 755,00	22 755,00
		Modernizacja dachu w świetlicy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	22 760,00	22 755,00	22 755,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 777 184,00	870 221,69	704 659,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 006 605,00	179 430,20	26 728,32
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawie Małej i Wielkiej	Urząd Gminy	2 615 000,00	73 800,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	Urząd Gminy	85 000,00	69 025,20	26 728,32
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	Urząd Gminy	36 605,00	36 605,00	0,00
		Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	Urząd Gminy	270 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		220 579,00	142 004,79	129 144,34
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	Urząd Gminy	204 579,00	136 004,79	129 144,34
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	16 000,00	6 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		550 000,00	548 786,70	548 786,70
		Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o."	Urząd Gminy	550 000,00	548 786,70	548 786,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		156 279,00	51 967,72	17 773,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		156 279,00	51 967,72	17 773,72
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne świetlic	Urząd Gminy	97 779,00	51 967,72	17 773,72
		Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzęstawie Wielkiej		6 500,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	42 000,00	0,00	0,00
		Stworzenie Wiejskiego Centrum Społecznego Krzykowa poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu zielonego na działce 217/1	Urząd Gminy	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		1 307 192,00	1 227 240,35	11 747,76
	92695	Pozostała działalność		1 307 192,00	1 227 240,35	11 747,76
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	Urząd Gminy	84 001,00	11 528,26	11 528,26
		Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzęstawie Małej	Urząd Gminy	1 223 191,00	1 215 712,09	219,50

Na dzień 30.06.2017 r. zaangażowanie umów stanowi 54,38 % w stosunku do planu i wynosiło 16.109.562,48 zł. Należy zauważyć, że część zadań majątkowych została zaplanowana na okres wakacyjny (np. remonty i przebudowę w jednostkach oświatowych jak również dostosowanie

obiektów do nowego ustroju szkolnego). Również zakupy inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich zaplanowane zostały przez sołectwa na II połowę 2017 roku. Ponadto na sesji rady gminy w lipcu 2017 roku została przesunięta kwota 5.559.726 zł (w ramach zadań dotyczących budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach, termomodernizacji oraz budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim) do realizacji w 2018 oraz 2019 roku. Na tej samej sesji wprowadzono również do realizacji kolejne zadania inwestycyjne, w tym na:

- budowę oświetlenia drogowego ul. Widawska w Dobrzykowicach – 500.000 zł,
- budowę chodnika przy ul. Kolejowej w Czernicy 120.000 zł,
- budowę ul. Podwałe w Kamieńcu Wrocławskim – 600.000 zł,
- projekty na uzbrojenie działek przemysłowych w Dobrzykowicach, w tym – projekt drogowy - 70.000 zł, projekt na kanalizację – 50.000 zł oraz projekt na sieci wodociągowe – 50.000 zł.

Rozstrzygnięty już został przetarg na oświetlenie ul. Widawskiej w Dobrzykowicach na kwotę 259.700 zł oraz podpisana została umowa na chodnik w Czernicy na kwotę 113.558,21 zł po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym. Również w lipcu rozstrzygnięty został przetarg na dostosowanie budynku w Ratowicach na potrzeby szkoły za kwotę 674.655 zł. W tym przypadku było to drugie postępowanie przetargowe, bo na pierwsze nie wpłynęła żadna oferta. Natomiast na drugi przetarg wpłynęła tylko jedna oferta z kwotą wyższą o 295.017,35 zł od przeznaczonej na wykonanie tego zamówienia. Stąd zamawiający przesunął środki w tym dziale zważywszy na konieczność jak najszybszego uruchomienia pomieszczeń do nauki w tej lokalizacji w celu likwidacji dwuzmianowości w szkole w Ratowicach. Ten gwałtowny wzrost cen w ofertach to m.in. skutek zmian w prawie powszechnym (prawo zamówień publicznych), minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, które obowiązują od 1 stycznia br. Obecnie mamy do czynienia z rynkiem wykonawców a nie zamawiających, gdzie oferty przetargowe były poniżej wartości kosztorysowych. Wyjątkiem w gminie są tylko przetargi na budowę oświetlenia drogowego, gdzie oferty dotychczasowe były poniżej wartości kosztorysowych.

Przedsięwzięcia majątkowe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku zostały omówione w części dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Gminę Czernica w I półroczu 2017 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 2017 roku plan dochodów i wydatków wyniósł **12.269.733,73 zł**. Wykonanie dochodów stanowiło 56,25 % planu i wynosiło **6.901.242,39 zł** natomiast wydatków stanowiło 56,14 % planu i wynosiło **6.887.905,70 zł**.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela, która jest zgodna ze sprawozdaniami Rb-50 według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku. Realizacja tych zadań przedstawiona została w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych omawianych w objaśnieniach do wydatków.

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		OGÓLEM	12 269 733,73	6 901 242,39	56,25	12 269 733,73	6 887 905,70	56,14
010		Rolnictwo i łowiectwo	115 723,73	115 723,73	100,00	115 723,73	115 723,73	100,00
	01095	Pozostała działalność	115 723,73	115 723,73	100,00	115 723,73	115 723,73	100,00
750		Administracja publiczna	66 752,00	35 938,00	53,84	66 752,00	28 551,05	42,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 752,00	35 938,00	53,84	66 752,00	28 551,05	42,77
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00	1 314,00	49,89	2 634,00	1 314,00	49,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00	1 314,00	49,89	2 634,00	1 314,00	49,89
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	800,00	80,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	800,00	80,00
852		Pomoc społeczna	10 811,00	8 154,00	75,42	10 811,00	7 690,05	71,13
	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	9 700,00	7 100,00	73,20	9 700,00	6 638,65	68,44
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140,00	140,00	100,00	140,00	137,90	98,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	971,00	914,00	94,13	971,00	913,50	94,08
855		Rodzina	12 072 613,00	6 738 912,66	55,82	12 072 613,00	6 733 626,87	55,78
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 408 000,00	5 302 900,00	56,37	9 408 000,00	5 300 575,79	56,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 000,00	1 419 400,00	53,60	2 648 000,00	1 416 571,08	53,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	133,00	132,66	99,74	133,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	16 480,00	16 480,00	100,00	16 480,00	16 480,00	100,00

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 2017 roku wykonane zostały w kwocie 32.368,85 zł.

Tabela nr 8

Informacja o dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Czernica w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
				Plan na 30.06.2017 r.	Ogółem wykonanie na 30.06.2017 r.	w tym:	
						§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Ogółem	37 000,00	32 368,85	19 538,33	10 522,01
750			Administracja publiczna	1 000,00	62,00	58,90	3,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	62,00	58,90	3,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	62,00	58,90	3,10
855			Rodzina	36 000,00	32 306,85	19 479,43	10 518,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	32 306,85	19 479,43	10 518,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,02	0,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	6 141,37	5 611,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	300,00	300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	25 544,67	13 548,02	10 217,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,21	8,75	0,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	8,75	0,46

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

Z dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 19.538,33 zł zostało przekazane na rachunek budżetu państwa, natomiast 10.522,01 zł stanowi dochody Gminy Czernica.

5. Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica w związku z podjęciem z dniem 10 listopada 2016 roku uchwały nr XXIII/185/2016 Rady Gminy Czernica w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA, w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadził swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego do 31 marca 2017 roku. W tym okresie jego przychody i koszty kształtowały się następująco:

5.1. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA 30.06.2017 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 30.06.2017
	Stan środków obrotowych na początek okresu	437.394,00	442.035,73
0830	Wpływy z usług	7.710.372,00	1.567.557,74
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	44.023,00	18.448,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4.212,00

Przychody własne Zakładu osiągnięte były 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 20,33 %.

Dotacja w kwocie 18.448 zł z budżetu gminy Czernica przyznana została na utrzymanie składowiska w Ratowicach i Cmentarza Komunalnego w Wojnowicach. Powyższa kwota dotyczy rozliczenia za I kwartał 2017.

5.1.2 Koszty Zakładu

Tabela nr 10

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2017
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	9.900,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.003.779,00	484.654,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.151,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.177,00	83.585,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	52.258,00	10.190,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	9.300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310.000,00	41.829,65
4260	Zakup energii	407.000,00	105.467,76
4270	Zakup usług remontowych	72.000,00	24.209,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	17.000,00	2.746,00
4300	Zakup usług pozostałych	3.223.623,00	496.055,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32.000,00	8.696,22
4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	3.448,88
4430	Różne opłaty i składki	240.000,00	122.604,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	440,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	196.000,00	24.950,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	266.000,00	4.876,13
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000,00	32.199,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	437.394,00	235.910,91

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.

Środki z tej pozycji zostały wykorzystane na zakupy materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do usuwania usterek i awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, bieżącą eksploatacją 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.

Paragraf **4300 Zakup usług pozostałych** to opłata za ścieki odprowadzane z terenu gminy Czernica do MPWiK Wrocław. Dodatkowo poniesiono koszty na zakup wody z Wrocławia, 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

Środki w paragrafach **6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych** i **6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych** zostały wydatkowane na raty leasingowe pojazdów oraz modernizację zestawu hydroforowego.

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica limit wydatków na 2017 rok wynosił 24.673.385 zł i obejmował 8 zadań (4 inwestycyjne, 3 zadania obejmujące wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe oraz 1 zadanie bieżące).

Według stanu na 30 czerwca 2017 r. limit wydatków na 2017 rok wynosił 24.072.676 zł, wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 439.652,86 zł co stanowiło 1,83 % limitu wydatków roku 2017 przy zaangażowaniu umów w wysokości 12.862.064,69 zł, co stanowiło 53,43 % limitu wydatków.

Na sesji Rady Gminy w lipcu 2017 roku została przesunięta kwota 5.559.726 zł (w ramach zadań dotyczących budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach, termomodernizacji oraz

budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim) do realizacji w 2018 oraz 2019 roku, co powoduje, że zaangażowanie umów na koniec czerwca w stosunku do planowanych realnych wydatków w 2017 roku wynosi 69,48 % w stosunku do planu.

Tabela nr 11

Informacja o przebiegu wykonania
przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2017 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2017	Zaangażowanie na dzień 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwiec 2017 r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Łącznie limit 2017 roku	24 072 676,00	12 862 064,69	439 652,86	1,83
2.	Łącznie limit 2017 roku na wydatki bieżące	116 212,00	65 400,00	17 798,07	15,32
1.	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	93 400,00	65 400,00	17 798,07	19,06
2.	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	22 812,00	0,00	0,00	0,00
3.	Łącznie limit 2017 roku na wydatki majątkowe	23 956 464,00	12 796 664,69	421 854,79	1,76
1.	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	18 566 600,00	12 686 259,69	421 854,79	2,27
2.	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	2 009 726,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	287 083,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce- Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf	41 450,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	36 605,00	36 605,00	0,00	0,00
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzóstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	2 615 000,00	73 800,00	0,00	0,00

1. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice” - podpisany w ubiegłym roku kontrakt przewidywał realizację w 2017 roku w wysokości ok. 19 mln. zł. W związku z problemami Generalnego Wykonawcy z podwykonawcami, co skutkowało rozwiązaniem z nimi umowy i koniecznością szukania nowych podwykonawców, został zaktualizowany

harmonogram realizacji robót, z którego wynikało, że część robót dotyczących części szkolnej będzie wykonywana pod koniec tego roku oraz w roku następnym. Stąd płatności zostały przesunięte z roku 2017 na 2018 rok. Niemniej jednak Generalny Wykonawca winien zakończyć część „przedszkolną” w terminie umownym tj. do 19 października 2017 r., po to żeby gmina zdążyła rozliczyć się z Województwem Dolnośląskim i złożyć wniosek o płatność.

2. „Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych” – w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego z uwagi na zaferowaną wyższą cenę niż została zabezpieczona w budżecie, zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2018 roku. Planuje się, że w II połowie 2017 roku zostanie zamieszczone postępowanie przetargowe z terminem realizacji wiosna - lato 2018 rok. Środki na realizację tego zadania zostały rozdysponowane na inne zadania inwestycyjne wskazane w niniejszej informacji.
3. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych” – na koniec sierpnia zaplanowane jest otwarcie ofert w ramach postępowania przetargowego na dostawę i wdrożenie oprogramowania e-usług publicznych z oprogramowaniem dziedzinowym. Ponadto w tym samym czasie ma być rozstrzygnięte postępowanie na dostawę sprzętu w ramach projektu. Termin realizacji będzie w latach 2017 oraz 2018.
4. „Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy”. Na dzień niniejszej informacji gmina po spełnieniu wszystkich warunków czeka na przedłożenie jej przez Starostę stosownych umów. W ramach tego przedsięwzięcia gmina pokryje część kosztów za prace dodatkowe w ramach budowanego w 2016 roku chodnika w Chrzastawie Wielkiej oraz pokryje 50 % wydatków na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego. Zwiększenie środków na to zadanie, rada gminy zadysponowała na sesji zwołanej na wniosek wójta w dniu 19 lipca br.
5. „Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy”. W lipcu została podpisana umowa na opracowanie bilansu przemieszczonych mas ziemnych, specyfikacji technicznej odbioru robót oraz kosztorysu

inwestorskiego, który będzie podstawą do zweryfikowania kwoty, jaka na chwilę obecną znajduje się w wieloletniej prognozie finansowej.

6. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej” – zadanie to, w związku z nieterminową realizacją umowy, która przewidywała aktualizację projektu w I połowie 2017 roku (wydatek był ujęty w wydatkach niewygasających 2016 roku), został wprowadzony do budżetu 2017 roku. Na chwilę obecną czekamy na złożenie wszystkich dokumentów przez wykonawcę, który jest w zwłoce. Stąd prawdopodobne jest egzekwowanie skutków nieterminowości.
7. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzóstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej”. Została zlecona aktualizacja dokumentacji i po uzyskaniu zmienionego pozwolenia na budowę podjęte będą dalsze działania w celu realizacji tego zadania. Na chwilę obecną nie jest w możliwe wskazanie terminu ogłoszenia postępowania przetargowego na rozpoczęcie robót budowlanych w Chrzóstawie Małej na, gdyż nie ma stosownych dokumentów od projektanta. W tym przypadku sytuacja jest analogiczna jak w punkcie 6.

7. Wynik finansowy Gminy

Tabela nr 12

Informacja o przebiegu wykonania
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
za I półrocze 2017 r.

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		67 815 564,31	33 922 598,50	50,02
2.	Wydatki		80 945 713,31	25 101 669,72	31,01
3.	Wynik budżetu		-13 130 149,00	8 820 928,78	X
Przychody ogółem			15 784 509,00	9 268 972,22	58,72
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 104 549,00	8 946 367,22	110,39
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	7 679 960,00	322 605,00	4,20
	Pożyczka z NFOŚ we Wrocławiu		322 605,00	322 605,00	100,00
	Kredyt		7 357 355,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem			2 654 360,00	1 627 180,00	61,30
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00	1 100 000,00	68,75
	Wykup obligacji z 2013 roku		600 000,00	600 000,00	100,00
	Wykup obligacji z 2014 roku		1 000 000,00	500 000,00	50,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	1 054 360,00	527 180,00	50,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2012 roku		1 000 000,00	500 000,00	50,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00	27 180,00	50,00

Zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 797.327,41 zł i stanowiły one zobowiązania niewymagalne dotyczące w szczególności wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, podatków, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017 r.

Na dzień 30.06.2017 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 9.268.972,22, w tym z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 8.946.367,22 zł
- 2) pożyczki z NFOŚ we Wrocławiu 322.605,00 zł

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.654.360 zł. W I półroczu 2017 roku zrealizowano je w 61,3 %, tj. w kwocie 1.627.180 zł.

Kwota zadłużenia Gminy ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wynosi 9.985.349,03 zł, z czego kwota 9.983.552 zł to zaciągnięte kredyty i pożyczki, na które składają się:

- 2.300.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2012,
- 1.200.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2013,
- 4.500.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2014,
- 65.747 zł to pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację w roku 2015,
- 1.595.200 zł to pożyczka z WFOŚiGW w roku 2016,
- 322.605 to pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację w roku 2017.

Ponadto w kwocie zadłużenia ujęte jest zobowiązanie w wysokości **1.797,03 zł** z tytułu zakupów na raty, które zalicza się do tytułów dłużnych.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 30.06.2017 roku 8.341.654,68 zł.

Wykaz załączników:

1. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2017 r. – Dochody
2. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2017 r. – Wydatki
3. Zestawienie kwot dotacji udzielonych w I półroczu 2017 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe

Zastępca Wójta
Andrzej Czech



WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU				67 815 564,31	33 922 598,50	50,02
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 864,31	126 731,12	48,40
	01008		Melioracje wodne	23 759,58	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 759,58	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	122 381,00	11 007,39	8,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 357,00	3 357,39	100,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 024,00	7 650,00	6,43
	01095		Pozostała działalność	115 723,73	115 723,73	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	115 723,73	115 723,73	100,00
600			Transport i łączność	86 440,00	70 615,00	81,69
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 825,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 825,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00	2 500,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 115,00	68 115,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	68 115,00	68 115,00	100,00
630			Turystyka	200,00	200,32	100,16
	63095		Pozostała działalność	200,00	200,32	100,16
		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	0,32	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 803 806,00	524 431,43	10,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 803 806,00	524 431,43	10,92
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 686,00	1 685,54	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 627,00	0,00	0,00
		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	171 000,00	46 152,95	26,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 930 500,00	458 750,00	11,67
		0830	Wpływy z usług	9 598,00	10 312,02	107,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 139,50	108,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	435,00	366,63	84,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	960,00	3 531,24	367,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 293,55	x
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 200,00	1 200,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	684 750,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 500,00	1 750,00	50,00
	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
750			Administracja publiczna	183 314,00	144 665,29	78,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 802,00	35 941,10	53,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 752,00	35 938,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 512,00	108 724,19	93,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 813,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
		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	3 671,00	3 670,73	99,99
		0830	Wpływy z usług	660,00	659,74	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 675,00	101 989,19	102,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	643,41	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	493,00	1 761,12	357,23
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00	1 314,00	49,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00	1 314,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 634,00	1 314,00	49,89
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085,00	2 084,50	99,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 085,00	1 084,50	99,95
		0830	Wpływy z usług	1 085,00	1 084,50	99,95
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 616 195,00	15 209 016,85	49,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 889,00	4 927,05	126,69
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 348,00	4 391,04	131,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	541,00	536,01	99,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 069 700,00	1 942 151,63	47,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 949 100,00	1 848 714,91	46,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	25 497,46	60,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 300,00	27 245,00	67,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00	11 740,66	94,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	26 672,00	121,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	617,06	68,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 664,54	55,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 589 817,00	3 340 141,09	59,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 877 300,00	2 215 384,04	57,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	492 700,00	274 987,18	55,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	538,90	67,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 400,00	48 613,12	94,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 617,00	44 327,24	97,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 083 000,00	739 278,62	68,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	12 600,68	57,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	4 411,31	25,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	808 000,00	679 223,81	84,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	32 384,00	73,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	9 032,80	47,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	176 719,87	84,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	455 612,68	87,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	236,69	23,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	4 237,77	32,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 144 789,00	9 242 573,27	45,88
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 064 789,00	9 156 665,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	85 908,27	107,39
758			Różne rozliczenia	14 244 650,00	8 822 289,00	61,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 738 146,00	8 454 240,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 738 146,00	8 454 240,00	61,54

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506 504,00	368 049,00	72,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 804,00	1 502,00	53,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 700,00	3 700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	362 847,00	72,57
801			Oświata i wychowanie	3 286 116,00	621 155,15	18,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 190 361,00	52 884,98	2,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	348,00	232,00	66,67
		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	49 000,00	31 528,00	64,34
		0830	Wpływy z usług	300,00	132,24	44,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	926,24	39,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 040,50	101,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 118 311,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 882,00	82 881,16	36,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	12 210,04	33,92
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 600,00	11 118,24	28,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,88	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 082,00	59 538,00	50,00
	80104		Przedszkola	585 400,00	311 498,53	53,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	25 702,61	73,44
		0830	Wpływy z usług	12 480,00	4 466,88	35,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	54 203,84	64,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 582,00	226 788,00	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,00	6,60	94,29
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	331,00	330,60	99,88
	80110		Gimnazja	17 600,00	14 678,46	83,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00
		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	12 000,00	9 922,26	82,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	323,92	46,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	378,28	47,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 500,00	154 823,72	58,98
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	37 532,00	46,92
		0830	Wpływy z usług	182 500,00	117 291,72	64,27
	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	4 373,00	4 388,30	100,35
		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	60,00	75,73	126,22
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 313,00	4 312,57	99,99
851			Ochrona zdrowia	10,00	10,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10,00	10,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,00	100,00
852			Pomoc społeczna	452 515,00	249 383,10	55,11
	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	23 800,00	13 600,00	57,14
		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	9 700,00	7 100,00	73,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	6 500,00	46,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 893,00	43 226,90	49,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	234,55	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 400,00	42 500,00	48,63
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	493,00	492,35	99,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,00	140,00	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	140,00	140,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00	74 700,00	84,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	74 700,00	84,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 671,00	67 572,87	50,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 739,66	124,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	107,61	53,81
		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	971,00	914,00	94,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00	64 800,00	49,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	16 742,75	77,87
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	16 742,75	77,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 580,00	30 900,00	32,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 580,00	30 900,00	32,33
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	931,00	930,80	99,98
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	931,00	930,80	99,98
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	1 569,78	78,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 569,78	78,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 832,00	40 832,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 832,00	40 832,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 832,00	40 832,00	100,00
855			Rodzina	12 089 321,00	6 756 535,53	55,89
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 411 598,00	5 306 496,75	56,38
		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	98,00	96,75	98,72
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 408 000,00	5 302 900,00	56,37
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 500,00	3 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 109,00	1 433 425,66	53,87
		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	56,00	55,21	98,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 648 000,00	1 419 400,00	53,60
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00	10 518,45	109,57
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 453,00	3 452,00	99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	133,12	99,34
		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	133,00	132,66	99,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,46	46,00
	85595		Pozostała działalność	16 480,00	16 480,00	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	16 480,00	16 480,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 278,00	235 898,85	40,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 603,00	186 834,52	35,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 401,00	42 401,12	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 797,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	34 028,40	18,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	110 405,00	110 405,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	22 266,00	186,82	0,84
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	187,00	186,82	99,90
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 579,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128,00	16 597,38	12 966,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128,00	127,68	99,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 469,70	x
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 633,00	16 632,60	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	16 633,00	16 632,60	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 648,00	15 647,53	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 648,00	15 647,53	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 935,00	16 817,83	29,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 891,00	16 773,16	29,48
		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	50 000,00	9 822,21	19,64
		0830	Wpływy z usług	6 880,00	6 943,39	100,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	7,56	68,73
	92195		Pozostała działalność	44,00	44,67	101,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44,00	44,67	101,52
926			Kultura fizyczna	1 098 669,00	1 098 668,53	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 098 669,00	1 098 668,53	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00
		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	0,48	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	287,00	287,05	100,02
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 098 381,00	1 098 381,00	100,00


Zastępca Wójta
Andrzej Czech

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017 ROKU
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
			OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU	80 945 713,31	25 101 669,72	31,01
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 761,31	220 290,13	39,78
	01008		Melioracje wodne	253 759,58	93 060,00	36,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	93 060,00	77,55
		4300	Zakup usług pozostałych	133 759,58	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	171 278,00	5 347,40	3,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 930,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 348,00	5 347,40	99,99
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	6 159,00	47,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	6 159,00	47,38
	01095		Pozostała działalność	115 723,73	115 723,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,39	595,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 454,64	113 454,64	100,00
600			Transport i łączność	6 722 558,00	1 040 575,19	15,48
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 450,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 825,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 175,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	438 938,32	36,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	438 938,32	36,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 514 838,00	560 670,87	15,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	182 840,57	81,26
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	154 979,50	45,58
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	183 599,33	68,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 677 723,00	10 500,00	0,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 115,00	28 751,47	2,88
	60017		Drogi wewnętrzne	1 195 000,00	36 285,00	3,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00	36 285,00	3,04
	60095		Pozostała działalność	160 770,00	4 681,00	2,91
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	3 911,00	4,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 300,00	2 650,00	50,00
	63095		Pozostała działalność	5 300,00	2 650,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	2 650,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 134 179,00	106 735,29	3,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 134 179,00	106 735,29	3,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150,00	2 117,25	9,56
		4260	Zakup energii	90 000,00	45 258,69	50,29
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	187 580,00	29 309,14	15,62
		4309	Zakup usług pozostałych	22 812,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	5 829,91	64,78
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 339,16	20,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 655,00	4 737,14	71,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 060,00	61,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 672,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 726,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	15 084,00	15 084,00	100,00
710			Działalność usługowa	317 320,00	27 195,15	8,57
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 820,00	27 195,15	14,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 150,00	2 900,00	28,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 012,00	14 000,00	30,43
		4300	Zakup usług pozostałych	126 658,00	10 295,15	8,13
	71035		Cmentarze	134 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 621 429,00	2 409 111,40	42,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 367,00	114 441,44	57,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 910,00	95 440,70	58,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	14 285,90	51,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 046,84	51,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01
	75020		Starostwa powiatowe	51 024,00	45 024,00	88,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 124,00	26 124,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 900,00	18 900,00	75,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 490,00	124 273,16	46,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 100,00	122 049,04	48,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	1 492,72	41,01
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	359,21	17,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24,60	0,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	347,59	46,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 878 375,00	2 034 326,44	41,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 600,00	1 081 027,19	40,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,00	3 704,53	48,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359,00	1 138,00	48,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 537,00	190 486,00	98,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	59 717,91	49,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 500,00	195 423,68	38,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00	547,15	41,67
		4419	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	168,05	41,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 500,00	25 384,30	39,36
		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	54 000,00	23 760,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	9 000,00	34,09
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	47 351,65	62,06
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 630,51	27,18
		4260	Zakup energii	70 000,00	22 425,78	32,04
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 580,00	39,50
		4300	Zakup usług pozostałych	496 933,00	262 725,08	52,87
		4309	Zakup usług pozostałych	3 046,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	6 041,77	27,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	20 598,00	34,33
		4430	Różne opłaty i składki	41 700,00	15 972,36	38,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 206,00	37 123,00	72,50
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	270,00	180,00	66,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	38,36	7,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	14 375,68	37,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 550,99	57,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 674,00	46,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 020,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 063,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 673,00	74 411,81	45,46
		4090	Honoraria	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 568,00	20,99
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	14 730,98	73,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 088,09	59,69
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	132,21	13,22
		4300	Zakup usług pozostałych	113 973,00	49 892,53	43,78
	75095		Pozostała działalność	61 500,00	16 634,55	27,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 715,43	49,01
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	938,00	31,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 600,00	26,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	11 381,12	25,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00	1 314,00	49,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00	1 314,00	49,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203,26	1 099,12	49,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,76	187,96	49,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,98	26,92	49,87
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 456,00	126 106,65	38,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 256,00	121 140,65	38,67
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych	8 000,00	888,20	11,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	17 628,15	35,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	23 957,00	48,69
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	794,78	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 421,00	25 913,21	69,25
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	283,82	8,35
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 727,23	57,85
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	2 437,10	19,34
		4300	Zakup usług pozostałych	23 685,00	12 917,54	54,54
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	3 242,06	23,16
		4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	14 324,56	52,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050,00	6 027,00	99,62
	75414		Obrona cywilna	5 200,00	4 750,00	91,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	3 950,00	94,05
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	216,00	4,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	216,00	4,32
757			Obsługa długu publicznego	556 217,00	140 503,97	25,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556 217,00	140 503,97	25,26
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	476 217,00	140 503,97	29,50
758			Różne rozliczenia	323 800,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	273 800,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 972 999,00	10 707 730,88	27,47
	80101		Szkoły podstawowe	27 605 516,00	5 373 865,10	19,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	509 795,00	226 758,32	44,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 963 318,00	2 939 673,69	49,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	3 835,77	19,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 986,00	11 051,82	31,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 149,00	468 749,67	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 046,00	552 966,67	45,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,00	655,92	19,46
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 983,00	1 889,82	31,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 887,00	63 260,84	36,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	483,00	93,99	19,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	857,00	270,75	31,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 796,00	3 701,00	25,01
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 960,00	19 987,18	33,90
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	430,82	12,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 370,00	100 945,10	42,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 480,00	8 599,63	19,78
		4260	Zakup energii	316 000,00	124 095,46	39,27
		4270	Zakup usług remontowych	110 270,00	71 266,23	64,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 173,20	9,02
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	73 135,63	50,75
		4307	Zakup usług pozostałych	9 919,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 081,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 250,00	5 339,07	37,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	2 616,62	31,91
		4430	Różne opłaty i składki	10 562,00	5 247,08	49,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 033,00	299 712,03	78,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	2 839,00	32,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	484,01	0,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 919 682,00	68 714,94	2,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 351 918,00	316 370,84	2,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	869 149,00	379 112,90	43,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 314,00	24 794,15	45,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 594,00	235 769,69	48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 419,00	36 204,43	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 012,00	45 115,28	42,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 509,00	4 848,64	31,26
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 360,00	2 177,72	64,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	455,10	2,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 800,00	32,00	0,22
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	145,00	18,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	7,69
		4300	Zakup usług pozostałych	79 295,00	356,70	0,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00	1 362,55	9,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	136,04	17,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 746,00	27 615,60	77,26
	80104		Przedszkola	3 629 136,00	1 669 457,93	46,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 579 000,00	874 508,79	55,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 385,00	26 723,64	50,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 650,00	301 247,29	45,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 379,00	45 378,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 400,00	63 232,93	48,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	8 474,92	46,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	18 207,37	78,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	1 692,00	47,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	15 492,32	60,75
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	897,90	14,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	347,60	34,76
		4300	Zakup usług pozostałych	15 775,00	12 402,28	78,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 340,00	34 583,70	29,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	736,24	36,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	372,47	37,25
		4430	Różne opłaty i składki	739 482,00	225 569,28	30,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 365,41	75,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 225,00	9 225,00	5,72
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 500,00	3 426,22	40,31
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 426,22	40,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
	80110		Gimnazja	4 164 382,00	2 054 335,88	49,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190 012,00	92 904,35	48,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 978,91	1 200 034,82	46,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 170,00	196 156,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 101,00	242 838,46	48,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	27 421,04	40,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 598,00	46,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 781,09	10 602,99	31,39
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	618,00	95,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	46 077,75	68,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	9 464,40	55,67
		4260	Zakup energii	140 000,00	68 978,87	49,27
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	1 121,76	3,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	557,50	17,98
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	38 025,15	59,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	3 001,04	36,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 260,00	3 660,49	85,93
		4430	Różne opłaty i składki	4 771,00	1 931,90	40,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 058,00	101 251,51	71,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 123,80	57,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	1 968,00	2,19
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	601 901,00	293 948,95	48,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 001,00	33 018,60	42,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 914,00	5 787,56	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 507,00	5 931,12	40,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 077,00	849,78	40,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	33 575,65	55,96
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	211 548,99	50,61
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 828,00	44,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,00	74,96
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 216,00	520,25	42,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 900,00	18 282,11	43,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	2 016,00	47,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 650,00	16 266,11	43,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	852 289,00	450 241,62	52,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 100,00	2 315,67	37,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 750,00	160 821,83	45,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 674,00	26 672,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 320,00	29 651,27	44,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 545,00	2 197,24	23,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	15 551,28	27,92
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	177 456,19	68,25
		4260	Zakup energii	27 000,00	10 720,53	39,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	216,70	19,70
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	10 152,23	36,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	610,66	40,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	7 188,07	73,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	35,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 987,80	99,80
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 274,00	130 695,50	51,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150 000,00	73 884,48	49,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 860,00	484,92	12,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 262,00	31 056,29	60,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,00	1 855,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 934,00	5 308,68	53,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00	760,22	39,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 352,28	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 431,00	1 079,24	12,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 798,00	1 933,90	19,74
		4260	Zakup energii	846,00	423,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161,00	346,50	29,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	65,00	24,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	26,74	74,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 629,25	90,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 490,00	94,90

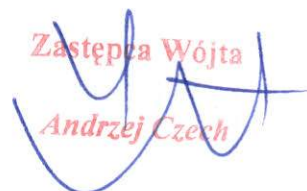
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	929 979,00	328 816,05	35,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 598,00	8 795,50	15,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 311,00	184 877,89	37,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 373,00	24 838,09	94,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 669,00	36 107,35	34,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 586,00	5 204,27	33,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 865,12	5 435,64	36,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 477,88	22 336,24	18,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 788,00	13 472,35	38,73
		4260	Zakup energii	7 365,00	1 891,73	25,69
		4270	Zakup usług remontowych	18 933,00	8 011,43	42,31
		4300	Zakup usług pozostałych	15 593,00	2 002,31	12,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	303,07	32,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	125,99	49,21
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 544,00	14 214,19	85,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 200,00	26,67
	80195		Pozostała działalność	14 973,00	5 548,62	37,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 748,64	47,49
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	799,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	280 980,00	138 982,12	49,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 900,00	119 782,12	49,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	12 174,09	36,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	3 715,21	28,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	401,75	22,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 400,00	43 194,92	43,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 440,00	16 658,51	81,50
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 341,70	67,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	299,00	59,80
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	28 315,50	53,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	480,00	47,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00	567,00	49,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	702,48	26,02
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	395,96	98,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	800,00	72,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	876,00	41,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 860,00	9 860,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	36 080,00	19 200,00	53,22
		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	36 080,00	19 200,00	53,22
852			Pomoc społeczna	1 866 382,00	878 752,43	47,08
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	56 386,66	35,24
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	12 537,20	48,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 200,00	43 849,46	32,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	250,00	7,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	250,00	35,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
	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	27 000,00	14 713,27	54,49
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 000,00	14 713,27	54,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 893,00	83 143,03	46,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	493,00	492,35	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	177 400,00	82 650,68	46,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 140,00	3 996,43	49,10
		3110	Świadczenia społeczne	8 136,00	3 993,73	49,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	2,70	67,50
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00	92 662,00	74,73
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	92 662,00	74,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	952 338,00	459 406,98	48,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	659,58	41,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 407,00	900,00	63,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 217,00	308 207,74	45,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 630,00	42 629,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	58 812,95	49,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	5 741,46	40,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 366,00	22,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 714,00	12 555,12	63,69
		4220	Zakup środków żywnościowych	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 666,65	87,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	446,00	44,60
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	6 330,08	32,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 953,64	46,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 806,14	47,58
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	414,47	98,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 100,00	71,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 817,99	29,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 600,00	99 115,18	45,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	609,05	50,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 920,00	49 743,22	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	6 278,29	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 780,00	8 707,38	51,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	621,17	36,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	28 372,33	38,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	248,97	49,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 834,77	79,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 700,00	72,97
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 880,00	59 129,69	36,98
		3110	Świadczenia społeczne	137 580,00	49 053,67	35,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 076,02	45,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	931,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	931,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	36 400,00	9 949,19	27,33
		3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	4 973,40	40,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	1 535,00	10,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	266,83	14,82
		4220	Zakup środków żywności	700,00	208,78	29,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 965,18	64,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 550,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 550,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 264 436,00	620 186,74	49,05
	85401		Świetlice szkolne	1 002 255,00	432 316,60	43,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 469,00	24 514,02	48,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 635,00	250 295,74	37,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 058,00	30 837,82	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 406,00	56 088,02	42,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 064,00	5 920,59	31,06
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	675,58	3,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	233,20	5,69
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 895,40	98,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 055,80	72,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	158,32	39,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 263,00	31 887,11	75,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 760,00	22 755,00	99,98
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 668,00	8 538,24	24,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	25 065,00	7 913,05	31,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 423,00	196,40	2,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	26,61	3,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	3,78	3,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	398,40	71,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 000,00	45 000,00	58,44
		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	77 000,00	45 000,00	58,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 832,00	51 253,10	84,25
		3240	Stypendia dla uczniów	60 832,00	51 253,10	84,25
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 681,00	83 078,80	92,64
		3240	Stypendia dla uczniów	89 681,00	83 078,80	92,64
855			Rodzina	12 189 390,00	6 788 577,99	55,69
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 411 598,00	5 304 172,54	56,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 266 880,00	5 221 872,50	56,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	50 439,47	57,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 080,87	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 010,00	8 990,29	59,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 279,11	55,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 875,00	40,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 338,00	3 994,04	38,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 874,51	47,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	788,00	65,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 800,00	75,89
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98,00	96,75	98,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	582,00	48,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 534,88	1 431 500,35	53,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 470,88	9 469,88	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 472 316,00	1 307 962,27	52,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	22 205,33	44,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 984,00	6 983,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 600,00	76 436,32	65,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	872,76	62,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	882,21	40,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 274,67	87,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	461,62	51,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,02	29,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 100,00	78,57
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	64,00	59,39	92,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	763,50	95,44
	85503		Karta dużej rodziny	133,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 494,12	12 974,62	34,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	69,06	27,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 244,12	8 239,10	31,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 222,89	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 458,67	30,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	207,54	30,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	818,36	34,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	600,00	85,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	359,00	44,88
	85508		Rodziny zastępcze	56 150,00	23 450,48	41,76
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	56 150,00	23 450,48	41,76
	85595		Pozostała działalność	16 480,00	16 480,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 738 057,00	1 183 200,57	20,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 111 105,00	40 466,32	1,30
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	738,00	0,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 605,00	26 728,32	0,89
	90002		Gospodarka odpadami	34 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	44 570,71	33,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 134,96	12,61
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	43 435,75	35,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 434,90	29 632,28	14,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 434,90	29 632,28	15,32
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	8 610,00	34,44
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 610,00	34,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 018 579,00	361 424,65	35,48
		4260	Zakup energii	540 000,00	146 744,92	27,17
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	83 555,09	40,17
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 980,30	3,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 579,00	129 144,34	58,55
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	932 338,10	682 428,11	73,20
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 488,10	18 488,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 850,00	115 153,31	31,65
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	550 000,00	548 786,70	99,78
	90095		Pozostała działalność	276 100,00	16 068,50	5,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 442,50	81,42
		4300	Zakup usług pozostałych	273 100,00	13 626,00	4,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 755,00	606 056,82	39,93
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	149 974,00	32 229,98	21,49
		4090	Honoraria	5 800,00	1 425,97	24,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	2 919,91	20,56
		4220	Zakup środków żywności	16 600,00	2 873,42	17,31
		4300	Zakup usług pozostałych	108 224,00	24 957,80	23,06
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	52,88	35,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r.	% wykonania
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 700,00	4 350,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 700,00	4 350,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 018,00	95 554,84	25,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	494,73	37,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	31,36	33,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	6 496,00	42,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 541,00	2 445,83	4,75
		4260	Zakup energii	57 780,00	41 820,32	72,38
		4270	Zakup usług remontowych	25 787,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 862,00	25 478,60	43,29
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 014,28	12,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 279,00	17 773,72	13,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	865 000,00	430 000,00	49,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	865 000,00	430 000,00	49,71
	92195		Pozostała działalność	119 063,00	43 922,00	36,89
		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	103 363,00	43 922,00	42,49
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 552 310,00	103 500,39	6,67
	92601		Obiekty sportowe	28 216,00	8 564,72	30,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	489,57	19,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 799,01	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 776,14	59,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	30,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 100,00	3 199,63	39,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,63	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,00	853,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 515 994,00	91 736,04	6,05
		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	149 007,00	65 005,00	43,63
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	445,30	89,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	895,07	11,93
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 664,00	47,20
		4300	Zakup usług pozostałych	39 795,00	7 978,91	20,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 192,00	11 747,76	0,90

Zastępca Wójta

 Andrzej Czech

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 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Kwota dotacji			% wykonania	
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informacji przestrzennej - dotacja dla Starostwa Powiatowego	26 124,00	0,00	0,00	26 124,00	100,00
750	75020	6300	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - MPZP - wypis/wyrys - dotacja dla Starostwa Powiatowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - ORTOFOT2017 - dotacja dla Starostwa Powiatowego	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00	100,00
900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy	18 488,10	0,00	18 488,10	0,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	865 000,00	430 000,00	0,00	0,00	49,71
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Oławie	120 000,00	0,00	0,00	93 060,00	77,55
630	63095	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	0,00	0,00	2 650,00	50,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	1 579 000,00	874 508,79	0,00	0,00	55,38
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	150 000,00	73 884,48	0,00	0,00	49,26
851	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 080,00	0,00	0,00	19 200,00	53,22
853	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	25 065,00	7 913,05	0,00	0,00	31,57
854	85412	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	0,00	0,00	45 000,00	58,44
921	92108	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 700,00	0,00	0,00	4 350,00	50,00
921	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 363,00	0,00	0,00	43 922,00	42,49
921	92195	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149 007,00	0,00	0,00	65 005,00	43,63
Razem			3 855 777,10	1 386 306,32	18 488,10	318 211,00	44,69	
				1 723 005,42				

Zastępca Wójta
Andrzej Czech

**SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY
JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2017 R.**

Na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych składamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy według stanu na dzień 30.06.2017 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 2017 rok wynosi: 865 600 zł, na dzień 30.06.2017 instytucja otrzymała dotację w wysokości: 430 000 zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na początek roku 2017 wyniósł 62,05 zł – są to odsetki bankowe, które w całości wydatkowano na zapłatę faktury z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków w dniu 04.01.2017 r.

W omawianym okresie wydatkowano kwoty:

- 403 278,44 zł – ze środków dotacji od organizatora,
- 143,95 zł – z naliczonych odsetek bankowych,

Na dzień 30.06.2017 roku stan rachunku bieżącego Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł: 26 839,62 zł. Dotacje podmiotową wydatkowano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem:

- Nagrody dla pracowników: 9 656,71 zł
- Wynagrodzenia osobowe: 231 760,73 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 42 131,80 zł
- Umowy zlecenie i umowy o dzieło: 24 610,10 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: 16 155,47 zł
- Zakup nowości wydawniczych: 15 225,76 zł
- Zakup energii: 12 786,89 zł
- Zakup usług w tym czynsz za GBP Czernica: 42 386,85 zł
- Świadczenie pracownicze w tym wypłata świadczeń urlopowych: 1 790,90 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy: 2 348,04 zł
- Usługi internetu i telekomunikacyjne: 4 569,11 zł

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

1. „Roztańczona Gmina Czernica”. Projekt realizowany przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Chrzęstawy od marca 2017 (od października 2016 zadanie realizowane jako własne) Uczestnicy to dzieci zamieszkujące teren Gminy Czernica, którzy 2x w tyg. trenują tańce w świetlicy wiejskiej w Wojnowicach. W projekcie bierze obecnie udział 42 dzieci. W czerwcu odbyły się pokazy w Chrzęstawie Wlk. i Nadolicach Wlk.

2. „Zróbmy scenę” . Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w kwocie 8830 zł., wkład własny 1467,12 zł. Realizacja odbywała się w Filii nr 3 w Nadolicach Wlk. od lutego do czerwca 2017. Projekt zakładał przeprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, psychologicznych, logopedycznych, rytmicznych, plastycznych, psychologicznych i teatralnych dla dzieci w wieku od 2-4 lat nie uczęszczających do przedszkoli. W projekcie brali również udział rodzice, opiekunowie i dziadkowie.
3. Spotkania autorskie z dofinansowane przez Dyskusyjne Kluby Książki. W ramach tej współpracy odbyły się 4 spotkania: 2 z Justyną Bednarek w Kamieńcu Wr. i Ratowicach, w Czernicy z Robertem Maciągiem (spotkanie dla dwóch klas) oraz z Katarzyną Miller.
4. Noc w bibliotece – akcja organizowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W Czernicy podzielona na trzy panele. Pierwszy warsztaty dla rodziców z dziećmi nt. radzenia sobie z emocjami. Drugi podzielony na bloki zadaniowe: robotyka, decoupage, zabawa w detektywów. Trzeci projekcja filmu z serii Biuro Detektywistyczne Lasego i Mai. W Chrzęstawie Wlk. organizowana we współpracy z Kuźnią.

Zadania własne:

Ważniejsze zadania kulturalno-oświatowe i integracyjne realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernicy w I półroczu 2017r.

Biblioteka Główna – Czernica

DKF dla dorosłych – Do kwietnia 2017 Działalność Dyskusyjny Klub Filmowy dla użytkowników biblioteki (obecnie działa w Chrzęstawie Wlk.). Spotkania odbywają się co miesiąc. Po seansie odbywa się dyskusja na temat obejrzanego obrazu. Licencja na wyświetlanie filmów została wykupiona na rok.

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

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

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

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

Akcja sleeveface - Zajęcia odbyły się w bibliotece już po raz kolejny, miały na celu pokazanie młodzieży gimnazjalnej, że na książkę można spojrzeć inaczej, wykorzystując ją przy świetnej zabawie do artystycznego przekazu. Młodzież mogła wykorzystać własne telefony komórkowe do robienia zdjęć. Akcja zakończona została konkursem fotograficznym.

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

Filia nr 1 w Kamieńcu Wrocławskim

Współpraca ze środowiskiem lokalnym - Biblioteka ściśle współpracuje ze szkołami: Szkołą Podstawową im. B. Krzywoustego i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Kamieńcu Wr. Działania podyktowane są zapotrzebowaniem uczniów na zajęcia edukacyjne i integracyjne. Uczestniczymy w imprezach organizowanych w szkołach. Pomieszczenie biblioteki służy obu placówkom jako miejsce konkursów, prelekcji i spotkań. Ze względu na trudną sytuację lokalową w bibliotece odbywają się lekcje przedmiotowe.

Lekcje biblioteczne - Organizowane dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych ma na celu zapoznanie dzieci z ofertą czytelniczą, zasadami obowiązującymi w bibliotece, rozwijaniu umiejętności samodzielnego wypożyczania książek. Lekcje dla starszych dzieci dostosowane są do potrzeb edukacyjnych. Nowością podczas zajęć czytelniczych jest wykorzystanie japońskiego teatryku Kamisibai.

Filia nr 2 w Chrząstawie Wlk.

Kuźnia w bibliotece - Cykliczne spotkania podopiecznych Chrząstawskiej Świątlicy Środowiskowej. Tematyka cotygodniowych spotkań nawiązująca do okolicznościowych wydarzeń.

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

Spotkanie autorskie – z Barbarą Rejek autorką książek dla dzieci.

Spotkania z ciekawymi ludźmi - w ramach łamania stereotypów zaproszono osoby niewidome w ramach współpracy z PZN. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie gimnazjum.

Filia nr 3 w Nadolicach Wlk.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży – kostka Rubika, gry planszowe, zajęcia artystyczne

Darmowe lekcje języka angielskiego – wolontariuszka (mieszkanca Chrząstawy Wlk.) do końca maja prowadziła zajęcia z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez godzinę i były oparte o proste zabawy.

Dzień Kobiet 2017 - Coroczna uroczystość współorganizowana przez Sołectwo Nadolice Wlk.. W tym roku pokazaliśmy różnorodność kobiet zamieszkujących Gminę Czernica, odbyło się spotkanie z psychoterapeutką. Na jednym z paneli omówiono postać Michaliny Wisłockiej w związku z premierą filmu pokazującego jej życie.

„Zróbmy scenę” – dwa razy tygodniu spotykali się rodzice/opiekunowie z dziećmi na zajęciach tematycznych. Oprócz tego odbyły się dwa wyjazdy do teatru, spektakle rodzice-dzieciom, dzieci-rodzicom oraz ognisko integracyjne w Skansenie w Nadolicach. Z przedsięwzięcia został zmontowany film promocyjny.

Spotkania z ciekawymi ludźmi – spotkanie z mistrzyniami Polski w pływaniu synchronicznym.

Filia nr 4 w Jeszkowicach

Lokalny Klub Kodowania - Zajęcia Lokalnego Klubu Kodowania dla dzieci w wieku 7-10 lat. Nauka programowania w programie scratch i mblock połączona z zabawą. Programowanie robotów mbot, zakupionych z dofinansowania z UG.

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

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

Filia nr 5 w Ratowicach

Spotkania czytelniczo – plastyczne. Zajęcia otwarte w bibliotece. W zajęciach biorą udział młodzi czytelnicy i dzieci ze świetlicy środowiskowej Kuźnia.

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

Baza lokalowa i wyposażenie bibliotek. Utrzymano dotychczasową bazę lokalową. W Bibliotece w Chrzęsatwie Wlk. wymieniono drzwi pomiędzy szkołą a biblioteką. Wykonano projekt na nowoczesną ladę biblioteczną do biblioteki w Czernicy.

Zbiory biblioteczne. Ze środków budżetowych zakupiono 704 książki i 2 audiobooki.

Złożono wniosek do Instytutu Książki na modernizację Biblioteki w Nadolicach Wlk. We wniosku nie stwierdzono uchybień formalnych. Wyników naboru jeszcze nie ogłoszono.

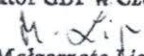
Na dzień 30.06.2017 r. GBP Czernica zatrudniała 10 bibliotekarzy pracujących we wszystkich bibliotekach, 8 osób posiada wykształcenie wyższe.

Na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły w jednostce należności i zobowiązania wymagalne wg kont rozrachunkowych.

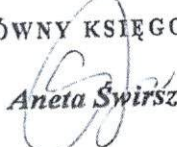
W załączeniu przekazujemy szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na dzień 30.06.2017 r.

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

ul. Wojska Polskiego 9,
55-003 Czernica
tel./fax: 71 318 01 29

Dyrektor GBP w Czernicy

mgr Małgorzata Ligarska

dyr.bibliotekaczernica@o2.pl
www.biblioteka-czernica.pl/

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Świrsz

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym GBP Czernica jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

	Nazwa konta	Plan na rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wykorzystanie
740	Pozostałe przychody operacyjne	865 600,00	430 000,00	49,68%

	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	Plan rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Wykorzystanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	9 656,71	74,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 500,00	231 760,73	46,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	37 841,70	41,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 290,13	33,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	24 610,10	41,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	16 155,47	45,51%
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	30 000,00	15 225,76	50,75%
4260	Zakup energii	18 000,00	12 786,89	71,04%
4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	42 386,85	50,16%
4440	Świadczenia pracownicze	11 500,00	1 790,90	15,57%
4410	Podróże służbowe	4 600,00	2 348,04	51,04%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 569,11	41,54%
		865 600,00	403 422,39	

Stan konta na 01.01.2017 r. - odsetki bankowe	62,05
Suma wydatków z dotacji od organizatora	403 422,39
Suma dochodów-dotacja od organizatora	430 000,00
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych	199,96
Stan konta na 30.06.2017	26 839,62

Rozliczenie szczegółowe

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017
Fundusz nagród 3%	13 000,00	9 656,71
Razem	13 000,00	9 656,71

4010 Wynagrodzenia osobowe	Plan rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	444 000,00	206 795,73
nagroda roczna	37 000,00	19 850,00
nagroda jubileuszowa	12 500,00	5 115,00
Razem	493 500,00	231 760,73

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017
4110 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	91 000,00	37 841,70
Razem	91 000,00	37 841,70

4120 Składki na fundusz pracy	Plan rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017
4010 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	13 000,00	4 290,13
Razem	13 000,00	4 290,13

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017
Umowy zlecenia, umowy o dzieło	60 000,00	24 610,10
Razem	60 000,00	24 610,10

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017
Prenumerata czasopism	5 500,00	4 598,22
Środki czystości do sprzątania bibliotek	2 500,00	1 407,07
Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	4 000,00	2 448,51
Nagrody i materiały do pracy z dziećmi	3 500,00	1 227,19
Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	0,00
Zakup wyposażenia: meble, drobne wyposażenie	11 000,00	5 794,92
Materiały pozostałe	4 000,00	679,56
Razem	35 500,00	16 155,47

4240 Zakup pomocy naukowych - książki	Plan rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017
Plan zakupu nowości wydawniczych	30 000,00	15 225,76
Razem	30 000,00	15 225,76

4260 Zakup energii elektrycznej	Plan rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017
Energia elektryczna	18 000,00	12 786,89
Razem	18 000,00	12 786,89

4300 Zakup usług pozostałych	Plan rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017
Czynsz za lokal GBP w Czernicy (3500x12)	48 000,00	23 508,31
Ubezpieczenie bibliotek	1 500,00	1 116,26
Szkolenie pracowników	3 000,00	3 000,00
Badania okresowe pracowników	600,00	349,00
Obsługa programu księgowego oraz bibliotecznego (MAK); licencje	3 000,00	2 387,79
Abonament RTV (5 filii)	300,00	226,80
Przebieg sprzętu P-poż	300,00	0,00
Ochrona lokalu w Chrzastawie	700,00	359,24
Woda i ścieki, wywóz nieczystości	3 000,00	1 276,49

Usługi remontu filii bibliotecznych	8 000,00	2 645,00
Usł.pocztowe	500,00	157,80
Koszty związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych	5 000,00	0,00
Usługi pozostałe	10 000,00	7 360,16
Razem	84 500,00	42 386,85

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017
Telefony; abonament+rozmowy, internet	11 000,00	4 569,11
Razem	11 000,00	4 569,11

4440 Świadczenia pracownicze	Plan rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017
Świadczenie pracownicze	11 500,00	1 790,90
Razem	11 500,00	1 790,90

4410 Podróże służbowe	Plan rok 2017	Wykonanie na 30.06.2017
Podróże służbowe krajowe	1 500,00	973,16
Ryczałt samochodowy	3 100,00	1 374,88
Razem	4 600,00	2 348,04

Sporządził:

Aneta Świrsz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Świrsz

Dyrektor GBP w Czernicy

mgr Małgorzata Ligarska

Zastępca Wójta

Andrzej Czech