

## ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2021

Wójta Gminy Czernica z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 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 2021 r., poz. 1372), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**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 2021 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 2021 roku.

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Andrzej Chmielewski

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

## 1. Wstęp

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/223/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został ustalony w wysokości:

<b>dochody</b>	<b>107.740.751,78 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>29.830.860,00 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>134.057.731,78 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>3.513.880,00 zł</b>

Według stanu na 30 czerwca 2021 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

<b>dochody</b>	<b>112.155.112,03 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>30.656.861,05 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>139.298.093,08 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>3.513.880,00 zł</b>

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku wyniosło 60.036.551,22 zł, co stanowi 53,53 % planu, natomiast wykonanie wydatków 51.606.735,18 zł, co stanowi 37,05 % planu.

W I półroczu gmina uzyskała dodatni wynik budżetu w kwocie **8.429.816,04 zł**. Plan przychodów zrealizowany w **90,11 %**, tj. na kwotę **27.625.975,32 zł**, natomiast plan rozchodów w **62,81 %**, tj. w kwocie **2.206.940,00 zł**.

Dochody ogółem

**60.036.551,22 zł**

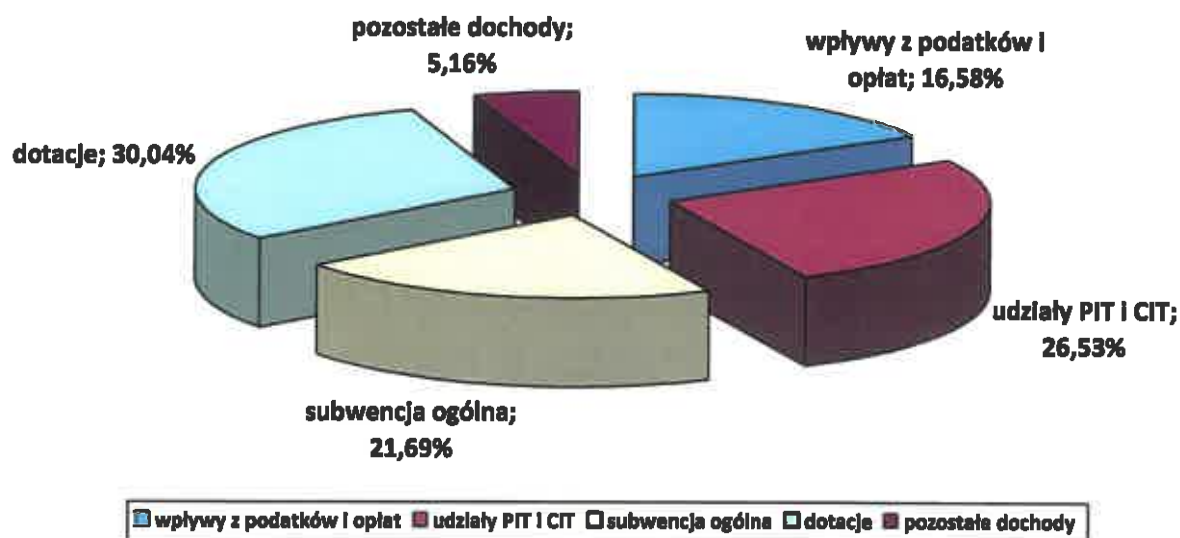
Wydatki ogółem

**51.606.735,18 zł**

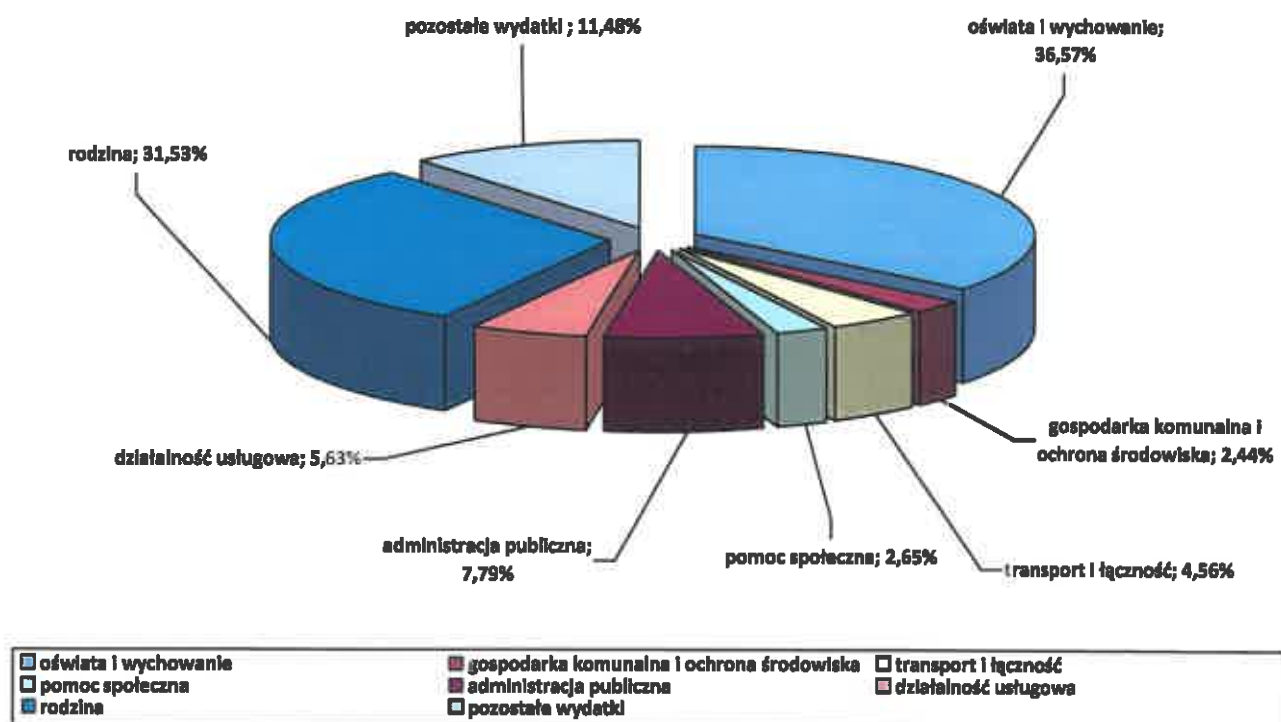
Nadwyżka

**8.429.816,04 zł**

**Struktura dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku według źródeł:**



**Wydatki budżetowe, wykonane w I połowie 2021 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 2021 r. kwota zadłużenia gminy, w tym z tytułu kredytów i pożyczek i wynosiła **26.407.792,00 zł** i wynikała z:

- zaciągniętych kredytów	25.200.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	1.207.792,00 zł

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2021 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

## 2. Dochody budżetowe

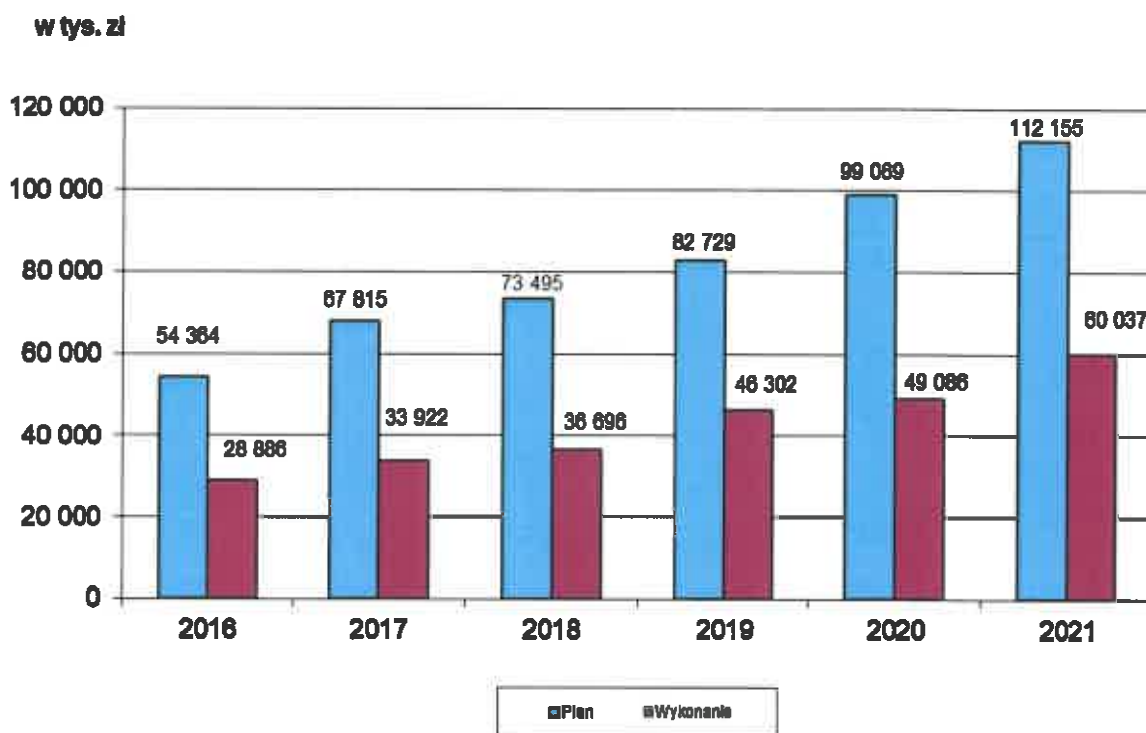
Dochody budżetowe Gminy Czernica wg stanu na 30 czerwca 2021 r. zaplanowane zostały w kwocie **112.155.112,03 zł**, a ich wykonanie wyniosło **60.036.551,22 zł**, co stanowi **53,53 %**, w tym:

– dochody bieżące Gminy	59.231.534,26 zł
co stanowi 98,66 % dochodów ogółem,	
– dochody majątkowe Gminy	805.016,96 zł
co stanowi 1,34 % dochodów ogółem,	

Tabela nr 1

Dochody	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	112 155 112,03	60 036 551,22	53,53	100,00
Dochody bieżące	106 271 046,15	59 231 534,26	55,74	98,66
Dochody majątkowe	5 884 065,88	805 016,96	13,68	1,34

## Wykonanie dochodów za I półrocze w latach 2016 - 2021



Powyższy wykres przedstawia tendencję wzrostową w zakresie planowania dochodów, jak również ich wykonania.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 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 2021 r.

( w złotych )

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2021 r.	Struktura %	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2021 r.	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>112 155 112,03</b>	<b>100,00</b>	<b>60 036 551,22</b>	<b>100,00</b>	<b>53,53</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>14 572 667,00</b>	<b>12,99</b>	<b>9 960 432,27</b>	<b>16,58</b>	<b>68,35</b>
1.1	podatek od nieruchomości	10 695 091,00	9,48	6 466 594,21	10,77	60,80
1.2	podatek rolny	612 798,00	0,55	320 594,42	0,53	52,81
1.3	podatek leśny	49 510,00	0,05	29 512,70	0,05	59,21
1.4	podatek od środków transportowych	140 803,00	0,13	66 421,26	0,11	47,17
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 581,00	0,01	65 177,99	0,11	418,32
1.6	podatek od spadków i darowizn	22 399,00	0,02	90 434,00	0,15	403,74
1.7	opłata skarbowe	100 000,00	0,09	61 001,00	0,10	61,00
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 810 761,00	1,61	2 040 448,89	3,40	112,68
1.9	opłata eksploatacyjna	25 582,00	0,02	21 228,00	0,04	82,98
1.10	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	0,24	237 120,70	0,39	87,82
1.11	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 920,00	0,75	541 651,84	0,90	64,11
1.12	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 222,00	0,04	20 507,26	0,03	45,35
<b>2.</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>32 694 271,00</b>	<b>29,15</b>	<b>15 924 781,73</b>	<b>26,53</b>	<b>48,71</b>
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 444 927,00	28,99	15 838 998,00	26,38	48,82
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	249 344,00	0,22	85 783,73	0,15	34,40
<b>3.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>21 156 315,00</b>	<b>18,86</b>	<b>13 019 272,00</b>	<b>21,69</b>	<b>61,54</b>
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 156 315,00	18,86	13 019 272,00	21,69	61,54
<b>4.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>35 532 240,02</b>	<b>31,74</b>	<b>18 033 965,42</b>	<b>30,04</b>	<b>50,67</b>
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 088 862,77	28,61	16 925 393,77	28,19	52,75
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 469 446,00	1,31	731 928,00	1,22	49,81
4.3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 979 591,25	1,77	376 643,65	0,63	19,03
4.5	pozostałe dotacje	54 000,00	0,05	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE</b>	<b>8 139 619,01</b>	<b>7,26</b>	<b>3 098 099,80</b>	<b>5,16</b>	<b>38,05</b>
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 000 500,00	2,68	584 398,31	0,97	19,48
5.2	dochody jednostek budżetowych	1 091 792,59	0,97	434 132,64	0,72	39,76
5.3	dochody z majątku gminy	247 499,00	0,22	124 247,52	0,21	50,21
5.4	pozostałe dochody	3 799 887,42	3,39	1 955 321,33	3,26	51,46

## 2.1. Objaśnienia w zakresie dochodów budżetowych

### 2.1.1 Wpływy z podatków i opłat

Plan 14.572.667,00 zł

Wykonanie 9.960.432,27 zł

i stanowią 68,35 % planu z tego tytułu.

Dochody z podatków przedstawiały się następująco:

– podatek od nieruchomości	6.466.594,21 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.040.448,89 zł
– podatek rolny	320.534,42 zł
– podatek od spadków i darowizn	90.434,00 zł
– podatek od środków transportowych	66.421,26 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	65.177,99 zł
– podatek leśny	29.312,70 zł

Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237.120,70 zł
– opłata skarbowa	61.001,00 zł
– opłata eksploatacyjna	21.228,00 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	541.651,84 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.507,26 zł

Wyższe niż planowano wykonanie wpływów z podatków dotyczyło przede wszystkim podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn. Wysokość wpływów z tych podatków trudno oszacować, szczególnie w okresie pandemii. Sam podatek od czynności cywilnoprawnych w 2020 roku łącznie wyniósł 2,6 mln zł, a w tym roku po półroczu przekroczył już 2 mln zł. Jak pokazują powyższe, pandemia COVID-19 nie wstrzymała gospodarki w tym zakresie.

Ponadto, wykonanie wpływów z podatków lokalnych przekroczyło 50 % w związku z sukcesywnie prowadzonymi działaniami windykacyjnymi oraz postępowaniami prowadzonymi zarówno w stosunku do osób fizycznych jak i prawnych zajmujących się działalnością gospodarczą w zakresie wznoszenia budynków.

Poniżej przedstawione zostały ubytki w dochodach w związku z obniżeniem górnych stawek podatków, pozostałych ulg i zwolnień na podstawie uchwał oraz skutki wydanych decyzji w związku z COVID-19. Każdy przedsiębiorca, który poniósł negatywne skutki ekonomiczne w związku ze stanem epidemii COVID-19 mógł złożyć wniosek, który rozpatrywany był indywidualnie w ramach pomocy de minimis. Pomoc ta oferowana była tym, którzy wykazali w swoich sprawozdaniach skutki panującej pandemii w ich działalności gospodarczej.

W I półroczu 2021 roku wpłynęły 3 podania, 2 zostały rozpatrzone pozytywnie, w jednym natomiast nastąpiła odmowa wszczęcia postępowania.

Rodzaj podatku/opłaty	Skutki obniżenia stawek w I półroczu 2021 r.	Pozostałe ulgi i zwolnienia w I półroczu 2021 roku	Skutki wydanych decyzji na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych
<b>Kazemir</b>	<b>313 885,00</b>	<b>898 542,68</b>	<b>12 393,69</b>
podatek od nieruchomości	146 581,00	893 612,01	12 393,69
podatek od środków transportowych	167 304,00	125,00	0,00
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	4 845,67	0,00

### 2.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

**Plan 32.694.271,00 zł**

**Wykonanie 15.924.781,73 zł**

I stanowią 48,71 % planu z tego tytułu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2021 roku wynosi 38,23 %, a jego wykonanie w I półroczu 2021 roku wyniosło 15.838.998,00 zł (48,82 % w stosunku do planu), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosił 6,71% i w I połowie 2021 roku zrealizowany został w kwocie 85.783,73 zł (34,40 % w stosunku do planu).

### 2.1.3 Subwencja ogólna

**Plan 21.156.315,00 zł**

**Wykonanie 13.019.272,00 zł**

Gmina Czernica otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w I półroczu 2021 roku wykonana została w 61,54 % w stosunku do planu ogółem.



#### **2.1.4 Dotacje**

**Plan 35.592.240,02 zł**

**Wykonanie 18.033.965,42 zł**

i stanowią 50,67 % 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 32.088.862,77 zł**

**Wykonanie 16.925.393,77 zł**

stanowią 52,75 % planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500 Plus 14.502.700,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.863.124,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 274.171,33 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 108.643,67 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 88.203,00 zł
- zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 47.333,00 zł
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 22.154,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.993,00 zł
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1.580,00 zł
- sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 1.191,77 zł
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 914,00 zł
- obronę narodową 200,00 zł
- wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych 186,00 zł

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

**Plan 1.469.446,00 zł**

**Wykonanie 731.928,00 zł**

stanowiły 49,81 % planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

- zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. 472.188,00 zł

– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	67.900,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	65.300,00 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	64.800,00 zł
– dożywianie w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	34.840,00 zł
– wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	21.000,00 zł
– dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	5.900,00 zł

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

**Plan 400,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Środki zaplanowane są na zadanie związane z obroną narodową, które będą przekazane w II połowie roku.

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

**Plan 1.979.531,25 zł**

**Wykonanie 376.643,65 zł**

tj. 19,03 % planu i pozyskane zostały na realizację zadania pn.:

- Klucz do przyszłości – program kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica 194.769,64 zł
- Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 181.874,01 zł

Wykonanie na tym poziomie dotacji spowodowane jest przede wszystkim tym, że wniosek o płatność złożony w związku z realizacją zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 został zaakceptowany w lipcu, a środki zostały przekazane na rachunek gminy na początku sierpnia br.

#### **2.1.4.5 Pozostałe dotacje**

**Plan 54.000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Kwota ta została wprowadzona do planu w czerwcu, w związku z podpisanym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim na zadanie rekultywacyjne pn. „Nadolice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Realizacja zadania i jego rozliczenie zaplanowane jest na II połowę 2021 roku.

#### **2.1.5 Dochody ze źródeł innych niż wskazane wcześniej**

**Plan 8.139.619,01 zł**

**Wykonanie 3.098.099,80 zł**

i stanowiły 38,06 % planu z tego tytułu.

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

**Plan 3.000.500,00 zł**

**Wykonanie 584.398,31 zł**

zrealizowane zostały w 19,48 % i dotyczyły sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 504 zł w ramach sprzedaży ratalnej. Ponadto sprzedano 1 działkę przeznaczoną na budownictwo mieszkaniowe w Wojnowicach (dz. nr 225/84) za kwotę 153.000,00 zł netto, oraz 1 działkę pod przemysł i usługi w Dobrzykowicach (dz. nr 291/8) na kwotę 11.475.688,00 zł netto, z czego do czerwca została przekazana kwota 430.894,31 zł (zaliczone wadium na poczet nieruchomości). Pozostała kwota została przekazana na rachunek gminy w sierpniu br.

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

##### **2.1.5.2 Dochody jednostek budżetowych**

**Plan 1.091.792,59 zł**

**Wykonanie 434.132,64 zł**

realizacja w/w dochodów w 39,76 % 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 345.518,91 zł

- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe dochody 88.613,73 zł

Brak wykonania dochodów do poziomu 50 % spowodowany jest trwającym nadal stanem epidemii w związku z koronawirusem COVID-19, w tym m.in. brakiem pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, stołówek oraz znikomą możliwością wynajmu pomieszczeń.

#### 2.1.5.3 Dochody z majątku gminy

**Plan 247.439,00 zł**

**Wykonanie 124.247,52 zł**

realizacja w/w dochodów w 50,21 % obejmuje dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Należy zwrócić uwagę, że w większości zawartych umów dzierżawy, termin płatności czynszu przypada na IV kwartał 2021 roku, w wykonaniu są więc również zaległe należności z 2020 roku.

#### 2.1.5.4 Pozostałe dochody

**Plan 3.799.887,42 zł**

**Wykonanie 1.955.321,33 zł**

realizacja w/w dochodów stanowi 51,46 % planu i obejmuje m.in.:

- zwrot podatku VAT 1.042.394,40 zł
- niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z opóźnieniami w realizacji zadań 205.608,85 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, w tym w ramach inicjatywy lokalnej 199.491,57 zł
- kary za nieterminowe realizacje umów 57.923,66 zł
- wpływy z usług 30.305,77 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 11.247,01 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:
  - na transport osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej 9.237,19 zł
  - na realizację Programu „Wspieraj Seniora” 2.000,00 zł

## 2.2 Należności

I półrocze 2021 roku zamknęło się stanem należności budżetu gminy w wysokości 8.987.521,35 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 1.249.962,51 zł, w tym:
  - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 764.129,96 zł,
  - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 138.432,31 zł,
  - w podatku rolnym od osób fizycznych – 120.069,70 zł,
  - w podatku rolnym od osób prawnych – 40.141,20 zł,
  - w podatku od środków transportowych – 47.397,74 zł,
  - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 76.924,77 zł,
  - w podatku leśnym – 37,90 zł,
  - z tytułu podatku od spadków i darowizn – 16.130,00 zł,
  - z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – 46.698,93 zł.

W I półroczu 2021 roku w ramach windykacji należności podatkowych, wystawiono łącznie 2.056 upomnień, oraz 740 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych.

Pozostałe zaległości dotyczyły:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy – 1.184.831,64 zł,
- renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami – 294.360,62 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów wraz z odsetkami – 138.189,39 zł,
- opłaty wnoszonej zastępczo za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – 109.070,81 zł,
- grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych wraz z odsetkami – 5.880,90 zł,
- świadczonych usług przez przedszkola, za opłaty w stołówkach i innych należności jednostek oświatowych związanych ze świadczeniem usług – 8.386,28 zł,
- czynszów za lokale mieszkalne i usługowe wraz z mediami oraz zwrotem za remonty – 76.611,48 zł,
- zaległości pozostałych w jednostkach oświatowych - 4.809,27 zł,
- zaległości ze świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy - 28.896,19 zł,
- podpisanych przez mieszkańców umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 18.704,17 zł,
- zwrotów kosztów egzekucyjnych i zastępstwa procesowego – 22.364,40 zł,

- najmu świetlic w tym niezapłacone media wraz z odsetkami – 2.692,28 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 7.570,12 zł,
- pozostałych zaległości – 677,95 zł.

Ponadto, w kwocie należności są środki, które stanowiły należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2021 r. (w tym 3 i 4 rata podatków) jak również należności niewymagalne z tytułu czynszów, których termin płatności przypada na II połowę roku.

### 3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na 30 czerwca 2021 r. zaplanowane zostały w kwocie **139.298.093,08 zł**, a ich wykonanie wyniosło **51.606.735,18 zł**, co stanowi **37,05 %**, w tym:

- wydatki bieżące 45.798.045,97 zł  
co stanowi **88,74 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 5.808.689,21 zł  
co stanowi **11,26 %** wydatków ogółem,

Tabela nr 3

Wydatki	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>OGÓŁEM</b>	<b>139 298 093,08</b>	<b>51 606 735,18</b>	<b>37,05</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	104 867 547,84	45 798 045,97	43,67	88,74
Wydatki majątkowe	34 430 545,24	5 808 689,21	16,87	11,26

W uchwale budżetowej planowane były wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w łącznej kwocie 3.836.661,64 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 r. plan ten wynosił 4.236.030,91 zł i dotyczył

- 1) wydatków bieżących, w tym środków na dodatkowe wynagrodzenie dla koordynatora gminnego powołanego do projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, środków Regionalnego Programu

Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na rewitalizację linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice, Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica, Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica,

- 2) wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wykonanie wydatków ogółem poniżej 50 % planu związane było przede wszystkim z trwającymi inwestycjami, których rozliczenie przypada w większości w II połowie roku jak również realizacją zadań związanych z remontami, szczególnie dróg w okresie wakacyjnym. To powoduje że rozliczenie tych zadań i zapłata nastąpi w późniejszym terminie.

Ponadto w I półroczu z uwagi na trwającą nadal epidemię nie wszystkie wydatki bieżące, szczególnie w oświacie zostały zrealizowane (m.in. w związku z prowadzeniem nauki zdalnej). Na koniec czerwca, ze środków własnych budżetu wydatkowano łącznie 29.050,97 zł w celu zabezpieczenia pracowników w związku z trwającą nadal epidemią COVID-19 .

Prezentację wydatków w I półroczu 2021 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 5.009.643,67 zł**

**Wykonanie 962.960,75 zł**

realizacja dotyczyła wydatków bieżących m.in. na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – dopłaty do paliwa dla rolników oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami                                  | 108.643,67 zł |
| – wkład do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oławie, której gmina jest członkiem, na konserwację urządzeń wodnych | 59.000,00 zł  |
| – opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą   | 6.692,89 zł   |

realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:

- |   |               |
|---|---------------|
| – budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim | 784.421,22 zł |
| – uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach                                | 4.201,74 zł   |

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na II półrocze 2021 roku.

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

**Plan 15.000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

Zlecenie wykonania projektu założeń do planu zaopatrywania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe planowane jest w II połowie 2021 roku.

### **3.3. Transport i łączność**

**Plan 11.772.530,76 zł**

**Wykonanie 2.353.968,42 zł**

realizacja wydatków bieżących 1.853.566,01 zł

dotyczyła m.in.:

- usług realizowanych w zakresie transportu zbiorowego na terenie gminy 1.475.985,69 zł
- utrzymania nawierzchni dróg, koszenia poboczy, zimowego utrzymania dróg, montażu znaków drogowych oraz remontów dróg gminnych 338.600,53 zł
- zakupu nowych znaków drogowych oraz zakupu tłucznia 33.841,60 zł

realizacja wydatków majątkowych 500.402,41 zł

obejmowała m.in.:

- budowę placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich 315.464,76 zł
- pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 445 polegającej na budowie chodnika w Gajkowie 139.427,65 zł
- uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach 45.510,00 zł

W rozdziale tym większość zaplanowanych wydatków bieżących, w tym dotycząca remontów drogowych, jak również inwestycyjnych została zakontraktowana, a ich wykonanie planuje się na okres wakacyjny. Wydatki w tym zakresie będą więc dokonywane w II połowie roku.

### **3.4. Turystyka**

**Plan 28.000,00 zł**

**Wykonanie 14.000,00 zł**

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



### 3.5. Gospodarka mieszkaniowa

**Plan 4.458.513,88 zł**

**Wykonanie 926.055,46 zł**

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

Realizacja wydatków majątkowych 714.043,23 zł

obejmowała m.in.:

- termomodernizację i przebudowę budynku w Kamieńcu Wrocławskim 682.043,23 zł
- zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach w ramach funduszu sołeckiego 20.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w Dobrzykowicach 12.000,00 zł

### 3.6. Działalność usługowa

**Plan 5.174.964,00 zł**

**Wykonanie 2.902.749,34 zł**

realizacja wydatków bieżących 50.849,80 zł

obejmowała m.in.:

- plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 19.881,80 zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach 26.162,00 zł
- wypłaty dla Komisji Urbanistycznej 4.806,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale dotyczą budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim i wyniosły na dzień 30 czerwca 2.851.899,54 zł. Obecnie trwają odbiory, po których nastąpi końcowe rozliczenie inwestycji.

### 3.7. Administracja publiczna

**Plan 9.148.585,10 zł**

**Wykonanie 4.019.118,03 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

– utrzymanie urzędu gminy (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, audyty wewnętrzne, obsługa prawna, usługi informatyczne, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe)	3.407.055,45 zł
– funkcjonowanie rady gminy (w tym m.in. diety radnych i sołtysów)	184.203,91 zł
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	156.668,50 zł
– promocję gminy (w tym. m.in. organizacja loterii, usługi filmowe, zakup materiałów reklamowych, promocyjnych, a także opłaty za promocję w prasie)	102.404,31 zł
– prowizje dla inkasentów podatków	49.608,18 zł
– pomoc finansowa w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP	39.000,00 zł
– Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.	15.661,00 zł
– opłatę składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Związku Gmin Wiejskich, Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dobra Widawa”	64.516,68 zł

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

**Plan 3.164,00 zł Wykonanie 1.422,06 zł**

Realizacja zadania w tym dziale obejmowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a wydatki dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

### **3.9. Obrona narodowa**

**Plan 600,00 zł Wykonanie 0,00 zł**

Wydatki w ramach tego rozdziału będą dokonywane w II połowie roku.

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

**Plan 457.328,00 zł Wykonanie 136.209,90 zł**

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

– przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich, utrzymanie remiz strażackich, badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków	59.732,65 zł
--	--------------

– za udział w akcjach pożarniczych oraz umowy zlecenia dla strażaków	35.233,60 zł
– zakupy materiałów do przeprowadzenia akcji pożarniczych, części do samochodów, paliwa	19.863,65 zł
– dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	21.380,00 zł

### 3.11. Obsługa długu publicznego

**Plan 633.829,00 zł Wykonanie 150.755,84 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W związku z utrzymującymi się niskimi stopami procentowymi, wykonanie w I półroczu 2021 roku uległo zmniejszeniu w porównaniu do zaplanowanych.

### 3.12. Różne rozliczenia

Do dnia 30.06.2021r. uruchomione zostały następujące rezerwy:

– na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	383.935,00 zł
– na działania z zakresu zarządzania kryzysowego na przeciwdziałanie rozpowszechniania się epidemii koronawirusa	10.239,00 zł
– na działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu	5.000,00 zł

### 3.13. Oświata i wychowanie

**Plan 44.405.879,91 zł Wykonanie 18.871.187,46 zł**

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

– szkoły podstawowe	10.441.122,03 zł
– przedszkola	1.483.418,80 zł
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	933.541,03 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	884.278,19 zł
– stołówki szkolne i przedszkolne	875.385,10 zł
– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.711,86 zł
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9.331,50 zł

Wykonanie wydatków na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4

Rozdział/Nazwa szkoły	Plan wydatków 2021-06-30	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>33 554 367,15</b>	<b>14 648 788,51</b>	<b>43,7%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>23 277 621,29</b>	<b>10 441 122,03</b>	<b>44,9%</b>
<i>Szkoła Podstawowa Im. Piastów Śląskich w Chrzóstawie Wielkiej</i>	<i>4 109 547,00</i>	<i>1 682 935,01</i>	<i>41,0%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>6 235 730,33</i>	<i>2 879 844,97</i>	<i>46,2%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>2 276 241,00</i>	<i>1 004 354,26</i>	<i>44,1%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>5 401 203,92</i>	<i>2 483 448,22</i>	<i>46,0%</i>
<i>ZSP w Dobrzykowicach</i>	<i>5 254 899,04</i>	<i>2 390 539,57</i>	<i>45,5%</i>
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 210 449,21</b>	<b>933 541,03</b>	<b>42,2%</b>
<i>Szkoła Podstawowa Im. Piastów Śląskich w Chrzóstawie Wielkiej</i>	<i>487 061,00</i>	<i>229 796,88</i>	<i>47,2%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>222 010,06</i>	<i>82 693,15</i>	<i>37,2%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>1 032 369,00</i>	<i>407 140,51</i>	<i>39,4%</i>
<i>ZSP w Dobrzykowicach</i>	<i>469 009,15</i>	<i>213 910,49</i>	<i>45,6%</i>
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>3 365 620,39</b>	<b>1 483 418,80</b>	<b>44,1%</b>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>1 814 756,00</i>	<i>867 066,81</i>	<i>47,8%</i>
<i>ZSP w Dobrzykowicach</i>	<i>1 550 864,39</i>	<i>616 351,99</i>	<i>39,7%</i>
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>143 316,00</b>	<b>21 711,86</b>	<b>15,1%</b>
<i>Szkoła Podstawowa Im. Piastów Śląskich w Chrzóstawie Wielkiej</i>	<i>23 329,00</i>	<i>507,00</i>	<i>2,2%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>31 733,00</i>	<i>4 598,00</i>	<i>14,5%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>14 893,00</i>	<i>350,00</i>	<i>2,4%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>36 025,00</i>	<i>11 163,36</i>	<i>31,0%</i>
<i>ZSP w Dobrzykowicach</i>	<i>37 336,00</i>	<i>5 093,50</i>	<i>13,6%</i>
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 252 728,23</b>	<b>875 385,10</b>	<b>38,9%</b>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>1 100 333,26</i>	<i>435 384,06</i>	<i>39,6%</i>
<i>ZSP w Dobrzykowicach</i>	<i>1 152 394,97</i>	<i>440 001,04</i>	<i>38,2%</i>
<b>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</b>	<b>421 661,45</b>	<b>112 567,41</b>	<b>26,7%</b>
<i>Szkoła Podstawowa Im. Piastów Śląskich w Chrzóstawie Wielkiej</i>	<i>22 124,00</i>	<i>10 473,63</i>	<i>47,3%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>22 124,00</i>	<i>8 650,85</i>	<i>39,1%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>73 205,60</i>	<i>25 351,73</i>	<i>34,6%</i>
<i>ZSP w Dobrzykowicach</i>	<i>304 207,85</i>	<i>68 091,20</i>	<i>22,4%</i>
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 611 486,29</b>	<b>771 710,78</b>	<b>47,9%</b>
<i>Szkoła Podstawowa Im. Piastów Śląskich w Chrzóstawie Wielkiej</i>	<i>333 707,00</i>	<i>220 769,34</i>	<i>66,2%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>241 522,59</i>	<i>63 207,02</i>	<i>26,2%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>89 726,00</i>	<i>67 347,93</i>	<i>75,1%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>668 749,00</i>	<i>303 305,33</i>	<i>45,4%</i>
<i>ZSP w Dobrzykowicach</i>	<i>277 781,70</i>	<i>117 081,16</i>	<i>42,1%</i>

<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>271 484,29</b>	<b>9 331,50</b>	<b>3,4%</b>
<i>Szkoła Podstawowa Im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej</i>	<i>53 536,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>65 117,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>17 472,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>58 486,78</i>	<i>27,50</i>	<i>0,0%</i>
<i>ZSP w Dobrzykowicach</i>	<i>76 871,52</i>	<i>9 304,00</i>	<i>12,1%</i>

W I półroczu br. na zadania współfinansowane ze środków zagranicznych jednostki oświatowe wydatkowały 238.104,41 zł, co stanowi 59,00 % kwoty zaplanowanej. Szczegóły związane z realizacją przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5

Rozdział/Nazwa szkoły	Plan wydatków 2021-06-30	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>403 590,96</b>	<b>238 104,41</b>	<b>59,0%</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>403 590,96</b>	<b>238 104,41</b>	<b>59,0%</b>
<b>Szkoła Podstawowa Im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej</b>	<b>159 454,96</b>	<b>41 716,56</b>	<b>26,2%</b>
<i>Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica</i>	<i>159 454,96</i>	<i>41 716,56</i>	<i>26,2%</i>
<b>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</b>	<b>58 357,08</b>	<b>57 232,62</b>	<b>98,1%</b>
<i>Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica</i>	<i>58 357,08</i>	<i>57 232,62</i>	<i>98,1%</i>
<b>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</b>	<b>51 462,35</b>	<b>13 135,53</b>	<b>25,5%</b>
<i>Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica</i>	<i>51 462,35</i>	<i>13 135,53</i>	<i>25,5%</i>
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</b>	<b>73 770,80</b>	<b>70 509,29</b>	<b>95,6%</b>
<i>Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica</i>	<i>73 770,80</i>	<i>70 509,29</i>	<i>95,6%</i>
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</b>	<b>60 545,77</b>	<b>55 510,41</b>	<b>91,7%</b>
<i>Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica</i>	<i>60 545,77</i>	<i>55 510,41</i>	<i>91,7%</i>

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

- dopłatami do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica 2.141.640,41 zł
- dopłatami do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 903.360,00 zł
- zwrotami kosztów gminom ościennym do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica

korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego	68.889,22 zł
do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego	223.008,68 zł
– dowożeniem dzieci do szkół (tj. utrzymanie kierowcy, autobusu, wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół)	291.688,26 zł
– realizacją projektów przez Urząd Gminy:	
Szkoly Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica	22.500,00 zł
– pozostałą działalnością	28.146,36 zł
<b>Realizacja wydatków majątkowych</b>	<b>305.061,61 zł</b>

obejmowała przebudowę i dostosowanie budynku – świetlicy szkolnej mieszczącego się przy ulicy Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5 w Czernicy na oddziały szkolne, zakup traktora koszącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy oraz wydatki związane z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej.

Pozostałe wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w II półroczu 2021 roku, z uwagi na ich realizację w okresie wakacyjnym.

### 3.14. Ochrona zdrowia

**Plan 451.949,10 zł**

**Wykonanie 118.390,57 zł**

W ramach tego rozdziału realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica. W ramach programu działają profilaktyczne świetlice środowiskowe „Kuźnia” realizujące pracę z dziećmi i młodzieżą. W siedzibie GOPS w ramach Punktu Konsultacyjnego bezpłatnych porad udzielał prawnik w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego i karnego oraz psycholog, który świadczył pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, hazardu i innych środków psychoaktywnych. Zorganizowane zostało poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz kryzysami życiowymi. Wydatki poniesione w ramach realizacji tego zadania dotyczyły w szczególności:

– wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób w świetlicach środowiskowych	32.736,66 zł
<i>w tym wynagrodzenia członków GKRPA</i>	<i>16.014,00 zł</i>
– pozostałe wydatki (m.in. zakupiono materiały na liczne zajęcia artystyczne, jak również zakup usług pozostałych)	29.823,46 zł
<b>W rozdziale tym udzielone zostały dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>43.600,00 zł</b>

Ponadto, w ramach wydatków bieżących wydatkowane były środki związane z realizacją zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2, w tym osób niepełnosprawnych” 12.230,45 zł

### 3.15. Pomoc społeczna

**Plan 3.170.810,73 zł**

**Wykonanie 1.368.862,13 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 680.605,70 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 257.711,17 zł
- opłaty za osoby w domach pomocy społecznej, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej pomocy innych osób, a gmina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy w miejscu zamieszkania osoby 130.875,89 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 118.081,70 zł
- zasiłki stałe wypłacane osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie posiadają uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury) 81.548,54 zł
- na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz dożywianie poza Programem 46.836,59 zł
- opiekę wytnieniową 32.251,40 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych 6.943,74 zł
- dodatki energetyczne i mieszkaniowe 5.897,14 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 6.550,00 zł
- zadania pn. „Wspieraj Seniora” ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 92,16 zł
- pozostałe 1.468,10 zł

W I połowie 2021 roku nie wydatkowano środków na działania związane ze wspieraniem rodziny, z uwagi na przekazanie realizacji programu „Dobry Start 300+” do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Plan w tym zakresie został zmniejszony w sierpniu.

### 3.16. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 2.365.948,19 zł

Wykonanie 886.473,67 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- świetlice szkolne 768.360,64 zł
- stypendia za dobre wyniki w nauce 86.316,00 zł
- stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22.444,00 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 6.800,00 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2.553,03 zł

(powyższa kwota została wydatkowana na dopłaty do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica)

Tabela nr 6

Rozdział/Nazwa szkoły	Plan wydatków 2021-06-30	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 281 057,04</b>	<b>854 676,64</b>	<b>37,5%</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>2 144 329,04</b>	<b>768 360,64</b>	<b>35,8%</b>
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzóstawie Wielkiej</i>	<i>316 282,00</i>	<i>143 174,98</i>	<i>45,3%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>312 628,85</i>	<i>97 702,63</i>	<i>31,3%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>163 775,00</i>	<i>48 340,93</i>	<i>29,5%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>412 239,13</i>	<i>160 191,80</i>	<i>38,9%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>939 404,06</i>	<i>318 950,30</i>	<i>34,0%</i>
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>136 728,00</b>	<b>86 316,00</b>	<b>63,1%</b>
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzóstawie Wielkiej</i>	<i>34 526,00</i>	<i>12 426,00</i>	<i>36,0%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>34 225,00</i>	<i>15 792,00</i>	<i>46,1%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>8 618,00</i>	<i>8 618,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>32 946,00</i>	<i>24 531,00</i>	<i>74,5%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>26 413,00</i>	<i>24 949,00</i>	<i>94,5%</i>

### 3.17. Rodzina

Plan 31.715.513,38 zł

Wykonanie 16.270.854,52 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina+ 14.336.360,02 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.858.821,59 zł
- opłaty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 20.785,66 zł



– dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	21.698,09 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14.732,00 zł
– pozostałe	18.457,16 zł

### 3.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	13.352.087,08 zł	Wykonanie	1.260.672,88 zł
realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:			693.259,76 zł
– opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację			457.207,55 zł
– utrzymanie zieleni na terenie gminy			79.517,68 zł
– usługi porządkowe na terenie gminy oraz za wywóz odpadów			47.847,38 zł
– opłaty związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu			41.925,50 zł
– usługi remontowe związane z gospodarką ściekową i ochroną wód			35.450,21 zł
– schroniska dla zwierząt, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, karma			31.310,21 zł
realizacja wydatków inwestycyjnych obejmowała m.in.:			567.413,12 zł
– dokapitalizowanie ZGK sp. z o.o. w Ratowicach w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wybudowanie oraz eksploatację oczyszczalni ścieków w modelu partnerstwa publiczno-prawnego			300.200,00 zł
– budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim			97.170,00 zł
– rozliczenia płatności dotyczących wydatków majątkowych w ramach inicjatywy lokalnej			60.073,12 zł
– budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzóstawie Małej			46.475,86 zł
– budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach			40.306,34 zł
– uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach			23.187,80 zł

Pozostałe wydatki inwestycyjne w tym dziale są w dużej części zakontraktowane, jednakże płatności planowane są w II połowie 2021 roku. Ponadto, na bieżąco wpływają wnioski i podpisywane są umowy na wymianę pieców, których wydatkowanie będzie po realizacji zadania w II połowie roku.

### 3.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	5.413.544,38 zł	Wykonanie	1.009.627,73 zł
realizacja dotyczyła wydatków bieżących i obejmowała m.in.:			

- dotację dla gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Czernicy (wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 roku omówione jest w dalszej części informacji) 730.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty za energię, zakup usług pozostałych oraz umowy zlecenia z opiekunami świetlic 181.908,91 zł
- dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 90.000,00 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 3.400,00 zł
- pozostałe wydatki 788,00 zł

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczyły:

- przebudowy lokalu biblioteki w Czernicy 3.482,12 zł
- budowy świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych 48,70 zł

Pozostałe wydatki majątkowe mają zostać dokonane w II połowie 2021 roku, z uwagi na to, że w I półroczu rozpoczęły się inwestycje, a płatności nastąpią zgodnie z postępem realizacji.

### 3.20. Kultura fizyczna

**Plan 1.025.375,90 zł**

**Wykonanie 353.426,42 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- wydatki związane m.in. z utrzymaniem Orlika w Kamieńcu Wrocławskim oraz boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach - zakup energii, materiałów, usług, umowy zlecenia dla animatorów 116.977,36 zł
- dotacje dla stowarzyszeń, na zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 87.490,00 zł
- zakup energii i usług związanych z doposażeniem i remontami placów zabaw, placów rekreacyjnych 70.143,54 zł
- pozostałe w zakresie kultury fizycznej 1.100,00 zł

realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:

- zagospodarowanie dz. 207/4 w Chrząstawie Małej z funduszu sołectkiego 41.669,01 zł
- dostawa i montaż piłkochwyty na boisku przy ul. Głównej w Jeszkowicach 21.571,57 zł
- doposażenie placu zabaw w Czernicy z funduszu sołectkiego 14.474,94 zł

### **3.21. Wydatki majątkowe**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 5.808.689,21 zł, co stanowi 16,87 % planu i były realizowane jako:

– zadania jednoroczne	1.091.446,42 zł
– zadania wieloletnie	4.717.242,79 zł

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2021 roku w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz zadań, z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania oraz zaangażowania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2021 r. zaangażowanie umów stanowiło 63,05 % w stosunku do planu i wynosiło 21.709.373,61 zł.

Należy zauważyć, że znaczna część zadań majątkowych to wydatki wieloletnie, gdzie rozliczenie następuje sukcesywnie, w zależności od zaawansowania robót. Ponadto, przetargi na część zadań zostały rozstrzygnięte w połowie roku i tak np. umowa na zadanie pn. budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej została podpisana w lipcu br., jak również dotacje na wymianę pieców dla mieszkańców dokonywane będą po złożeniu wniosków i podpisaniu umów w II połowie 2021 roku.

Przedsięwzięcia majątkowe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 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 2021 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 2021 roku plan dochodów wyniósł 32.088.862,77 zł natomiast plan wydatków wyniósł 32.087.671,00 zł. Wykonanie dochodów stanowiło 52,75 % planu i wynosiło 16.925.393,77 zł natomiast wydatków stanowiło 51,26 % planu i wynosiło 16.448.315,39 zł. Różnica między planem dochodów a wydatków w kwocie 1.191,77 zł stanowi sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela, która jest zgodna ze sprawozdaniami Rb-50 według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku. Realizacja tych zadań przedstawiona została w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych omawianych w objaśnieniach do wydatków.

Tabela nr 7

Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>92 088 862,77</b>	<b>16 925 399,77</b>	<b>52,75</b>	<b>92 087 671,00</b>	<b>16 448 915,39</b>	<b>51,26</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	108 643,67	108 643,67	100,00	108 643,67	108 643,67	100,00
	01095	Pozostała działalność	108 643,67	108 643,67	100,00	108 643,67	108 643,67	100,00
750		Administracja publiczna	131 868,00	69 487,00	52,69	131 868,00	59 790,25	45,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 714,00	47 333,00	43,14	109 714,00	44 129,25	40,22
	75056	Spis powszechny i inne	22 154,00	22 154,00	100,00	22 154,00	15 661,00	70,69
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00	1 580,00	49,94	3 164,00	1 422,06	44,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00	1 580,00	49,94	3 164,00	1 422,06	44,95
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 191,77	1 191,77	100,00	0,00	0,00	X
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 191,77	1 191,77	100,00	0,00	0,00	X
801		Oświata i wychowanie	274 171,33	274 171,33	100,00	274 171,33	9 304,00	3,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 171,33	274 171,33	100,00	274 171,33	9 304,00	3,39
852		Pomoc społeczna	122 500,00	89 303,00	72,90	122 500,00	87 902,46	71,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	186,00	186,00	100,00	186,00	186,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914,00	914,00	100,00	914,00	913,50	99,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 400,00	88 203,00	72,65	121 400,00	86 802,96	71,50
855		Rodzina	31 447 124,00	16 380 817,00	52,09	31 447 124,00	16 181 252,95	51,46
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 952 000,00	14 502 700,00	53,81	26 952 000,00	14 318 614,92	53,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 124,00	1 863 124,00	51,59	3 611 124,00	1 847 906,03	51,17
	85504	Wspieranie rodziny	864 000,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopie wychowawczym, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	20 000,00	14 993,00	74,97	20 000,00	14 732,00	73,66

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 2021 roku, wykonane zostały w kwocie 41.479,55 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 2021 roku

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
				Plan na 30.06.2020 r.	Ogółem wykonanie na 30.06.2020 r.	w tym:	
						§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Jednostkom samorządu terytorialnego	§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Ogółem	56 000,00	41 479,55	30 232,54	11 247,01
750			Administracja publiczna	0,00	217,00	206,15	10,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	217,00	206,15	10,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	217,00	206,15	10,85
855			Rodzina	56 000,00	41 262,55	30 025,39	11 236,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00	41 086,65	29 859,28	11 227,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	13 018,23	13 018,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000,00	28 068,42	16 841,05	11 227,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	175,90	167,11	8,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	175,90	167,11	8,79

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 30.232,54 zł zostało przekazane na rachunek budżetu państwa, natomiast 11.247,01 zł stanowi dochody gminy.

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/222/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, limit wydatków na 2021 rok wynosił 28.564.076,84 zł i obejmował 16 zadań inwestycyjnych oraz 5 zadań bieżących.

Według stanu na 30 czerwca 2021 r. limit wydatków na 2021 rok wynosił 31.074.059,74 zł, wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 4.921.834,12 zł, co stanowiło 15,84 % limitu wydatków roku 2021, przy zaangażowaniu umów w wysokości 19.553.388,20 zł, co stanowiło 62,93 % limitu wydatków.

Tabela nr 9

Informacja o przebiegu wykonania  
przedsięwzięć w ramach Wialoletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2021 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2021	Zaangażowanie na dzień 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwiec 2021 r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>łącznie limit 2021 roku</b>	<b>31 074 059,74</b>	<b>19 553 388,20</b>	<b>4 921 834,17</b>	<b>15,94</b>
<b>2.</b>	<b>łącznie limit 2021 roku na wydatki bieżące</b>	<b>1 677 526,33</b>	<b>1 135 876,33</b>	<b>204 591,33</b>	<b>X</b>
1.	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica	77 787,09	77 787,09	54 852,09	70,52
2.	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy	149 739,24	149 739,24	149 739,24	100,00
3.	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom transportu do placówek oświatowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego - Poprawa komfortu życia mieszkańców	1 200 000,00	908 350,00	0,00	0,00
5.	Utrzymanie infrastruktury gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	105 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>łącznie limit 2021 roku na wydatki majątkowe</b>	<b>29 396 533,41</b>	<b>18 417 511,87</b>	<b>4 717 242,79</b>	<b>16,05</b>
1.	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	4 800 000,00	4 209 645,75	2 851 899,54	59,41
3.	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim - Poprawienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	3 450 000,00	3 385 966,70	881 591,22	25,55
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	4 050 000,00	2 631 999,25	40 306,34	1,00
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	3 500 000,00	1 579 171,98	46 475,86	1,33
6.	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolcach Małych - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	1 500 000,00	1 450 474,91	48,70	0,00
7.	Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębienia wiedzy w lepszych warunkach	150 000,00	30 750,00	0,00	0,00
9.	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębienia wiedzy w lepszych warunkach	1 150 000,00	102 694,41	2 550,71	0,22
10.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - Konieczność zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami	20 000,00	16 943,00	0,00	0,00
11.	Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	3 200 000,00	3 137 273,52	682 049,29	21,31
12.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Podniesienie wartości terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom postawienia kubatury przemysłowo-usługowej na nabytych od gminy terenach	3 750 000,00	1 684 084,70	72 899,54	1,94
13.	Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - zadanie wspólne z województwem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	188 627,65	188 627,65	139 427,65	73,92
14.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długołęka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie - Poprawa dostępności mieszkańców do elektronicznych usług	401 669,00	0,00	0,00	0,00
15.	Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzędznej w Nadolcach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	315 764,76	315 464,76	315 464,76	99,90
16.	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	2 310 472,00	59 655,00	0,00	0,00
17.	Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nadolcach Wielkiej - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolce	200 000,00	0,00	0,00	0,00

1. Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych Gminy Czernica realizowany w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej i w Szkole Podstawowej w Ratowicach. Prowadzono dla uczniów zajęcia dodatkowe w formie stacjonarnej oraz zdalnej w zależności od obostrzeń i możliwości realizacji zajęć.
2. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica – Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy. Projekt realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach oraz w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim. Prowadzono dla uczniów zajęcia dodatkowe w formie stacjonarnej oraz zdalnej w zależności od obostrzeń i możliwości realizacji zajęć. Zakupiono pomoce dydaktyczne – drukarkę 3D, biofeedback oraz monitory interaktywne.
3. Dowożenie uczniów do szkół – Zapewnienie uczniom transportu do placówek oświatowych. Zadanie to będzie realizowane od II połowy roku. W okresie wakacyjnym przeprowadzone zostały postępowania przetargowe, tak żeby można było rozpocząć realizację od września.
4. Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego – Poprawa komfortu życia mieszkańców. W ramach tego przedsięwzięcia podpisana została umowa z wykonawcą linii 845 i 855, które komunikują mieszkańców z Wrocławiem, z realizacją od lipca 2021 roku jak również z wykonawcą realizującym transport wewnątrzgminny z realizacją od września br. Kwota, która pozostała do zaangażowania, to dotacja dla Miasta Wrocław na linie 920, której uruchomienie planowane jest na 23 sierpnia br.
5. Utrzymanie infrastruktury gminnej – Poprawa bezpieczeństwa w gminie. Przedsięwzięcie to dotyczy utrzymania zimowego dróg, dla których postępowanie przetargowe zaplanowano w II połowie roku, stąd na chwilę obecną brak wydatków jak również zaangażowania środków.
6. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy, w ramach którego budowane będą chodniki wzdłuż dróg powiatowych. Zadaniem przedstawionym przez Powiat do dofinansowania jest budowa chodnika przy ul. Lipowej w Gajkowie. Wstępnie zakłada się że będzie ono realizowane w latach 2021-2022, a kwota pochodząca z budżetu gminy wyniesie 800.00,00zł. Na chwilę obecną nie podpisano jeszcze umowy na realizację tego zadania.
7. Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy. Obecnie trwają prace odbiorowe dla tej inwestycji, które spowodują możliwość końcowego rozliczenia z Wykonawcą. W ramach tego zadania będą jeszcze w II połowie dokonywane



wydatki na pierwsze wyposażenia kaplicy cmentarnej, jak również na zakup traktorka służącego utrzymaniu terenu.

8. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim – Polepszenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie. Na chwilę obecną trwa budowa zbiornika na wodę (800m<sup>3</sup>), który ma podnieść poziom zabezpieczenia w wodę na terenie gminy. Wykonawca jest w terminie, a inwestycja ma zakończyć się na koniec października. W 2021 roku odebrano również dokumentację projektową dotyczącą zbiornika retencyjnego na ścieki, dzięki czemu pod koniec roku możliwe będzie wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie inwestycji.
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców do oczyszczalni zbiorczej. Zadanie jest realizowane wraz z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Umowny termin zakończenia tego zadania to 10 grudnia 2021 r. To przedsięwzięcie pozwoli na zamknięcie kanalizowania osiedla tzw. „Kamieni Szlchetnych” w Dobrzykowicach.
10. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała I Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej. Na chwilę obecną trwa inwestycja, która pozwoli na początku 2022 roku na podłączenie kolejnych 74 nieruchomości i wykonanych zostanie 77 sięgaczy (przyłączy). W ramach tego przedsięwzięcia wykonano również aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany trasy przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej z terenu posesji prywatnych na teren ul. Rodzinnej w Chrzęstawie Małej. To pozwoli w II połowie roku kontynuować realizację inwestycji dwutorowo.
11. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań. Na chwilę obecną inwestycja jest realizowana i planowane oddanie do użytkowania to II połowa 2021 roku.
12. „Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych – Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań”. Realizacja tego zadania zaplanowana jest w latach kolejnych, natomiast środki w tym roku stanowią zabezpieczenie na ewentualne wydatki związane m.in. z przyłączami, uzgodnieniami.
13. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy”. W ramach tego zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego przy ul. Brata Alberta Chmielowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W następnych etapach planowane jest m.in. dostosowanie obiektu do przepisów, w tym sanitarnych i p.poż. oraz rozbudowa w zakresie umożliwiającym spełnienie tych warunków.

14. „Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach”. Na koniec lipca wyłoniono wykonawcę na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla tego zadania. Obecnie wykonawca przystąpił do weryfikacji dokumentacji projektowej a następnie przygotuje dokumenty dla potrzeb przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. W dalszych etapach będzie pełnił on nadzór techniczny i merytoryczny nad realizacją całej inwestycji. Zadanie to zostało zgłoszone do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.
15. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica – Konieczność zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami”. Zadanie to zostało przesunięta w czasie do roku 2026. Należy jednak pamiętać, że ciągły wzrost liczby mieszkańców i związany z tym lawinowy wzrost ilości załatwianych spraw powoduje, że nie da się stale tego zadania odsuwać w czasie. Należy zauważyć, że o konieczności rozbudowy mówił poprzedni organ wykonawczy. Zlecił projekt wykonania rozbudowy w 2008 roku, a później przez kilka lat przedsięwzięcie dotyczące rozbudowy znajdowało się w wieloletniej prognozie finansowej. Z uwagi na konieczność budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach i ograniczone środki finansowe, przedsięwzięcie zostało wykreślone z dokumentów planistycznych. Dopiero w 2018 roku rada gminy ponownie zabezpieczyła środki na opracowanie dokumentacji projektowej, a w 2019 roku przedsięwzięcie zostało wprowadzone z terminem realizacji do 2021 roku. Od 2008 roku liczba mieszkańców wzrosła dwukrotnie, przybywa nowych zadań i aby móc sprawnie i efektywnie obsługiwać mieszkańców, utrzymywać wybudowaną infrastrukturę jak również prowadzić dalsze inwestycje, potrzebna jest nowa powierzchnia biurowa i większa ilość osób. Już teraz pracownicy są umieszczeni w dwóch odrębnych lokalizacjach w innych miejscowościach. Po rozbudowie budynku w Kamieńcu Wrocławskim, planowane jest kolejne jego odmiejszczenie. Realizowane zadania w takich rozproszonych lokalizacjach są utrudnieniem zarówno dla mieszkańców gminy, jak i dla pracowników. Dlatego też należy rozważyć, czy przy pojawieniu się możliwości finansowych, nie należy rozpisać postępowania przetargowego z kwotami wynikającymi z dokumentów finansowych żeby poznać wycenę rynku.
16. „Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim – Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych”. Zadanie to dotyczy rozbudowy obiektu na potrzeby m.in. biblioteki i policji. Wykonanie tego zadania uwolni pomieszczenia zajmowane obecnie przez Bibliotekę w szkole, co pozwoli na zwiększenie powierzchni z przeznaczeniem pod prowadzenie zajęć dydaktycznych bądź świetlicowych. Z uwagi na odłożenie w czasie prac związanych z rozbudową urzędu, konieczne będzie również zaadaptowanie pomieszczeń znajdujących się na II piętrze tego

budynku na potrzeby części pracowników urzędu gminy. Realizacja tego zadania w latach 2020-2021 podyktowana była i jest koniecznością zwiększenia m.in. bazy lokalowej na potrzeby urzędu. W trakcie robót budowlanych okazało się, że istniejący budynek nie ma odpowiedniej nośności ścian zewnętrznych, co groziło jego niestabilnością. W celu jej zachowania podjęta została decyzja o jego rozebraniu i wzniesieniu nowych ścian zewnętrznych po obrębie rozebranego. Taki zakres jest tańszy o kilkanaście tysięcy złotych od budowy nowych wewnętrznych ścian w starym budynku. We wrześniu 2020 r. podpisana została umowa z Wykonawcą, a w kwietniu 2021 roku podpisano aneks wydłużający wykonanie do 15 grudnia 2021 r.

17. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach – Podniesienie wartości terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom postawienia kubatury przemysłowo-usługowej na nabytych od gminy terenach”. Środki zabezpieczone w roku 2021 wynikają z podpisanego porozumienia z nabywcą terenów w Dobrzykowicach. Przewiduje ono wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnych umożliwiających uzbrojenie działek znajdujących się wzdłuż ulicy Składowej oraz działek nr 283 i 284 na północ od tej ulicy. Dalsze prace związane z uzbrojeniem tego terenu uzależnione są od prywatyzacji działek jak i wybudowania Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (Łany – Długołęka). Dzięki tej inwestycji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestorzy, którzy nabyli, i będą nadal nabywać na tym terenie działki, rozpoczną tam swoją działalność. Spowoduje to, że gmina uzyskiwać będzie co roku wpływy do budżetu z podatków lokalnych, (podatki od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), a te stanowiąc będą dochody bieżące tak bardzo potrzebne obecnie w budżecie. Kilku inwestorów, którzy nabyli działki w tym obszarze w latach poprzednich rozpoczęli już budowę. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, do końca września 2022 r. musi zostać zakończona budowa sieci wod-kan., która połączy sieć realizowaną obecnie w ul. Lazurowej z wybudowaną w 2020 r. siecią w ul. Usługowej.
18. „Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich – zadanie wspólne z województwem – Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich” dotyczy współfinansowania budowy chodnika wzdłuż DW455 przy ul. Wrocławskiej w Gajkowie.
19. Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długołęka, Wisznia Mała, Czernica i Oborniki Śląskie, to przedsięwzięcie, które szczególnie teraz jest niezbędne. Projekt ten ma na celu ograniczenie osobistego przychodzenia do urzędu, udostępnienia mieszkańcom coraz większego pakietu usług, co sprawi że, żeby załatwić konkretną sprawę, nie będzie konieczności wychodzenia z domu. W związku z negatywną oceną formalną dokonaną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Woj. Dolnośląskiego 2014 – 2020 Lider – Gmina Długołęka - złożył skargę do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co powoduje że zadanie nie zostanie rozpoczęte w tym roku. Pozytywne rozpatrzenie skargi przez WSA pozwoli na przywrócenie projektu do ponownej oceny formalnej, otwierając drogę do pozyskania dofinansowania ze środków RPOWD 14 – 20. Orientacyjny czas rozpatrzenia skargi przez WSA to 3 – 4 miesiące, dlatego też zadanie to zostało w II połowie roku przesunięte do realizacji na 2022 rok.

20. Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich – zadanie zakończone i rozliczone.
21. Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica – Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych. Zaangażowana kwota w 2021 roku to środki pozyskane od inwestora na dofinansowanie dokumentacji projektowej. Ponadto w tym roku środki przeznaczone są na realizację z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych drogi ul. Gajowej w Chrzastawie Matej. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. Zgodnie z kontraktem wykonanie tego zadania to 7 m-cy.
22. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich – nowe zadanie od 2021 roku do realizacji w latach 2021-2024. Zadanie to jest niezbędne w celu zabezpieczenia gminy w zakresie oświaty. Obecnie brakuje już miejsc zarówno w przedszkolach jak i szkołach, co sprawia że niezbędne jest powstanie nowej kubatury oświatowej. Dynamika napływu nowych mieszkańców pokazuje, że nowy obiekt wybudowany w Dobrzykowicach po dwóch latach od uruchomienia nie jest w stanie zapewnić miejsca dla wszystkich dzieci z obwodu. Stąd konieczność zmiany w tym zakresie. W 2021 roku, po pozyskaniu gruntu od KOWR-u, ma powstać program funkcjonalno-użytkowy, tak, żeby w 2022 rozpocząć budowę. Na chwilę obecną trwają działania mające na celu podpisanie aktu notarialnego, umożliwiającego rozpoczęcie inwestycji.

## 6. Wynik finansowy gminy

Tabela nr 10

Informacja o przebiegu wykonania  
przychodów i rozchodów Gminy Czernica  
za I półrocze 2021 r.

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2021 r.	Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2021 r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		112 155 112,03	60 036 551,22	53,53
2.	Wydatki		139 298 093,08	51 606 735,18	37,05
3.	Wynik budżetu		-27 142 981,05	8 429 816,04	X
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 403 498,31	13 436 486,05	X
Przychody ogółem			30 656 861,05	27 625 975,32	90,11
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	18 200 000,00	20 387 329,83	112,02
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	950	6 856 861,05	7 238 645,49	105,57
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	5 600 000,00	0,00	0,00
	Kredyt		5 600 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem			3 513 880,00	2 206 940,00	62,81
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	3 513 880,00	2 206 940,00	62,81
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00	27 180,00	50,00
	WFOŚIGW - pożyczka z 2016 i 2017 roku		159 520,00	79 760,00	50,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku		400 000,00	200 000,00	50,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		800 000,00	400 000,00	50,00
	Bank Spółdzielczy - kredyt z 2019 roku		600 000,00	0,00	0,00
	Bank Polskiej Spółdzielczości - kredyt z 2020 roku		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 1.807.516,47 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 30.06.2021 r.

Na dzień 30.06.2021 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 27.625.975,32 zł, w tym z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 20.387.329,83 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 7.238.645,49 zł (w tym: projekt Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica – 30.921,42 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 7.131.444,44 zł oraz środki na podstawie ustawy o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 76.279,63 zł). Gmina w I półroczu 2021 roku nie uruchomiła planowanego kredytu, natomiast zmniejszyła wysokość pierwotnie planowanego zadłużenia. W sierpniu łącznie został zmniejszony planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt, co spowoduje, że na koniec roku zadłużenie nie ulegnie zwiększeniu.

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano rozchody w kwocie 3.513.880,00 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano je w 62,81 %, tj. w kwocie 2.206.940,00 zł.

Kwota zadłużenia Gminy ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wynosi 26.407.792,00 zł i stanowi zaciągnięte kredyty i pożyczki, na które składają się:

- 170.912 zł to pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację w roku 2015 i 2017,
- 1.036.880 zł to pożyczka z WFOŚiGW w roku 2016,
- 1.100.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017,
- 6.600.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018,
- 7.000.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019,
- 10.500.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2020.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 30.06.2021 roku 13.436.486,05 zł.

#### Wykaz załączników:

1. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2021 r. – Dochody
2. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2021 r. – Wydatki
3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku
4. Zestawienie kwot dotacji udzielonych w I półroczu 2021 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe

WÓJT GMINY CZERNICA  


**WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**  
**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				<b>RAZEM</b>	<b>112 155 112,03</b>	<b>60 036 551,22</b>	<b>53,53%</b>
1110				Rolnictwo i leśnictwo	294 331,67 zł	293 568,67 zł	99,74%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 688,00 zł	184 925,00 zł	99,59%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	763,00 zł	408,43 zł	53,53%
		093	0	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	7 425,00 zł	7 425,00 zł	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 500,00 zł	177 091,57 zł	99,77%
	01095			Pozostała działalność	108 643,67 zł	108 643,67 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 643,67 zł	108 643,67 zł	100,00%
600				Transport i łączność	2 982 225,87 zł	202 154,81 zł	7,21%
	60001			Krajowe pasażerki przewozy kolejowe	1 483 599,30 zł	-0,01 zł	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	-0,01 zł	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 132,50 zł	0,00 zł	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 472 466,80 zł	0,00 zł	0,00%
	60004			Lokalne transport zbiorowy	5 778,00 zł	5 778,10 zł	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	5 778,00 zł	5 778,10 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 310 848,27 zł	196 376,42 zł	14,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	587,00 zł	586,66 zł	99,94%
		093	0	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	26 284,00 zł	26 284,49 zł	100,00%
		271	0	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		299	0	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	169 505,27 zł	169 505,27 zł	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 060 472,00 zł	0,00 zł	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 477 725,00 zł	927 682,30 zł	26,67%
	70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	3 477 725,00 zł	927 682,30 zł	26,67%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00 zł	1 626,02 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 197,00 zł	3 549,10 zł	161,51%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00 zł	112 786,60 zł	51,27%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 000 500,00 zł	584 398,31 zł	19,48%
		083	0	Wpływy z usług	26 000,00 zł	25,58 zł	0,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00 zł	2 268,91 zł	37,82%
		094	0	Wpływy z realizacji/wzrostów z lat ubiegłych	6 848,00 zł	6 847,59 zł	99,99%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	214 480,00 zł	214 479,79 zł	100,00%
710				Działalność usługowa	7 280,00 zł	7 280,00 zł	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	7 280,00 zł	7 280,00 zł	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	7 280,00 zł	7 280,00 zł	100,00%
750				Administracja publiczna	189 152,00 zł	90 879,82 zł	47,99%
	75011			Urzędy wojewódzkie	109 716,00 zł	47 343,85 zł	43,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 716,00 zł	47 333,00 zł	43,14%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00 zł	10,85 zł	542,90%
	75020			Starostwa powiatowe	13 840,00 zł	13 840,20 zł	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 840,00 zł	13 840,20 zł	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 442,00 zł	7 346,97 zł	54,66%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 439,00 zł	2 439,02 zł	100,00%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 502,00 zł	3 501,97 zł	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	657,00 zł	656,53 zł	99,93%
	097	0	Wpływy z różnic dochodów	844,00 zł	943,45 zł	111,78%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samostanowienia	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75056			Spła powiatowy i uno	22 154,00 zł	22 154,00 zł	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 154,00 zł	22 154,00 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00 zł	1 580,00 zł	49,94%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00 zł	1 580,00 zł	49,94%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 164,00 zł	1 580,00 zł	49,94%
752			Obroza naradowa	600,00 zł	200,00 zł	33,33%
75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	200,00 zł	33,33%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 435,00 zł	1 435,62 zł	100,04%
75412			Ochrona strażki pożarnej	1 435,00 zł	1 435,62 zł	100,04%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 375,00 zł	1 375,29 zł	100,02%
	295	0	Wpływy ze swrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,00 zł	60,33 zł	100,55%
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 321 253,00 zł	25 919 189,74 zł	54,77%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 081,00 zł	65 232,77 zł	405,07%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opisanego w formie karty podatkowej	15 581,00 zł	65 177,99 zł	418,32%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 zł	54,78 zł	10,98%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 746 593,00 zł	3 209 624,07 zł	55,85%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 581 203,00 zł	3 141 715,93 zł	56,29%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	49 632,00 zł	18 254,09 zł	36,78%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	48 606,00 zł	28 519,00 zł	58,67%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 410,00 zł	9 957,92 zł	60,68%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 902,00 zł	2 330,00 zł	8,05%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 945,00 zł	962,63 zł	49,49%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 895,00 zł	7 884,50 zł	39,67%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 603 731,00 zł	5 844 145,34 zł	76,86%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 053 898,00 zł	3 324 878,28 zł	65,78%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	563 165,00 zł	302 280,33 zł	53,68%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	904,00 zł	793,70 zł	87,80%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 393,00 zł	56 463,34 zł	45,39%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 399,00 zł	90 434,00 zł	403,74%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 781 839,00 zł	2 038 118,89 zł	114,38%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 330,00 zł	19 159,81 zł	49,98%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	108,00 zł	134,00 zł	124,07%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 684,00 zł	11 882,99 zł	63,65%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 260 577,00 zł	875 405,83 zł	69,44%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00 zł	61 001,00 zł	61,00%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 582,00 zł	21 228,00 zł	82,98%
	048	0	Wpływy z opłat za zmuszenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00 zł	237 120,70 zł	87,82%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	844 920,00 zł	541 651,84 zł	64,11%
	057	0	Wpływy z tytułu grywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 284,00 zł	13 284,00 zł	100,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	648,00 zł	408,15 zł	62,98%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	27,15 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 143,00 zł	684,99 zł	11,15%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 694 271,00 zł	15 924 781,73 zł	48,71%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 444 927,00 zł	15 838 998,00 zł	48,82%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	249 344,00 zł	85 783,73 zł	34,40%



750			Różne realizacja	23 600 900,77 zł	14 066 408,20 zł	62,97%
75001			Część odswatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 156 315,00 zł	13 019 272,00 zł	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 156 315,00 zł	13 019 272,00 zł	61,54%
75014			Różne rozliczenia finansowe	1 504 585,77 zł	1 046 981,76 zł	69,60%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 394,00 zł	3 394,25 zł	100,01%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00 zł	1 042 394,40 zł	69,49%
	151	0	Różnice kursowe	0,00 zł	1,34 zł	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,77 zł	1 191,77 zł	100,00%
75016			Wpływy do rozliczenia	0,00 zł	234,44 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	234,44 zł	0,00%
800			Odwiata i wychowanie	2 833 752,47 zł	1 826 906,34 zł	64,48%
80101			Szkoly podstawowe	586 904,95 zł	397 961,99 zł	67,81%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00 zł	26,00 zł	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	438,00 zł	231,00 zł	52,74%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 800,00 zł	8 117,46 zł	20,40%
	083	0	Wpływy z usług	50 300,00 zł	6 589,19 zł	13,10%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 235,00 zł	5 134,63 zł	71,25%
	205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżeta środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 339,90 zł	328 841,32 zł	77,13%
	205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżeta środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 572,05 zł	47 802,13 zł	77,64%
80103			Przedzkoła przedszkolne w szkołach podstawowych	247 203,00 zł	103 828,50 zł	42,00%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00 zł	6 466,00 zł	44,59%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00 zł	33 612,50 zł	32,31%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 703,00 zł	64 350,00 zł	50,00%
80104			Przedzkoła	1 062 679,00 zł	501 724,85 zł	47,18%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 000,00 zł	36 714,00 zł	46,47%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00 zł	57 172,85 zł	34,03%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	815 679,00 zł	407 838,00 zł	50,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	662 782,59 zł	249 208,11 zł	37,60%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 500,00 zł	150 469,00 zł	49,09%
	083	0	Wpływy z usług	356 282,59 zł	98 739,11 zł	27,71%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 171,33 zł	274 171,33 zł	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 171,33 zł	274 171,33 zł	100,00%
80195			Pozostałe działalności	11,60 zł	11,60 zł	100,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł	11,60 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	14 927,47 zł	11 933,79 zł	79,95%
85195			Pozostałe działalności	14 927,47 zł	11 933,79 zł	79,95%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 230,47 zł	9 237,19 zł	75,53%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 697,00 zł	2 696,60 zł	99,99%
852			Pomoc społeczna	720 461,00 zł	400 199,57 zł	55,55%
85203			Ośrodki wsparcia	6 330,00 zł	450,00 zł	7,11%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 330,00 zł	450,00 zł	7,11%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zapoczątku w centrum integracji społecznej	14 600,00 zł	5 900,00 zł	40,41%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00 zł	5 900,00 zł	40,41%
85214			Zamki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	177 800,00 zł	105 300,00 zł	59,28%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 800,00 zł	65 300,00 zł	47,39%
85215			Dotacje międzynarodowe	186,00 zł	186,00 zł	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00 zł	186,00 zł	100,00%

85216			Zasilki stałe	164 079,00 zł	67 930,98 zł	41,40%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 079,00 zł	30,98 zł	1,01%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00 zł	67 900,00 zł	42,17%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	131 902,00 zł	66 349,57 zł	50,30%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	488,00 zł	486,80 zł	99,75%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00 zł	148,77 zł	37,19%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914,00 zł	914,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 100,00 zł	64 800,00 zł	49,81%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 400,00 zł	116 265,33 zł	72,04%
	083	0	Wpływy z usług	40 000,00 zł	28 062,33 zł	70,16%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 400,00 zł	88 203,00 zł	72,69%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	61 364,00 zł	35 180,85 zł	57,19%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	340,85 zł	34,09%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 364,00 zł	34 840,00 zł	57,72%
85295			Pozostała działalność	2 800,00 zł	2 636,84 zł	94,17%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00 zł	636,84 zł	79,61%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240,00 zł	1 240,00 zł	100,00%
85395			Pozostała działalność	1 240,00 zł	1 240,00 zł	100,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów złowykorzystanych dotacji oraz płatności	1 240,00 zł	1 240,00 zł	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
855			Rodzina	31 491 666,00 zł	16 418 810,32 zł	52,11%
85501			Świadczenia wychowawcze	26 933 400,00 zł	14 502 700,00 zł	53,81%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 932 000,00 zł	14 502 700,00 zł	53,81%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 632 617,00 zł	1 891 161,53 zł	51,79%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00 zł	419,25 zł	11,97%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 093,00 zł	16 390,91 zł	65,32%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 611 124,00 zł	1 863 124,00 zł	51,59%
	216	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 900,00 zł	11 227,37 zł	87,03%
85503			Karla Druzę Rodzim	2,00 zł	8,79 zł	439,50%
	216	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00 zł	8,79 zł	439,50%
85504			Wpływy z podatków	864 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	864 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz na osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 647,00 zł	16 640,00 zł	76,87%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 647,00 zł	1 647,00 zł	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00 zł	14 993,00 zł	74,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 648,89 zł	109 238,66 zł	93,64%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 220,00 zł	43 620,00 zł	149,28%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00 zł	6 000,00 zł	50,0%
	299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego	12 976,50 zł	12 976,50 zł	100,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	20 400,00 zł	0,00%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego	4 243,50 zł	4 243,50 zł	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00 zł	16,54 zł	0,00%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	16,54 zł	0,00%

90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00 zł	9 000,00 zł	39,13%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00 zł	9 000,00 zł	39,13%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 212,58 zł	48 212,86 zł	207,70%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 329,00 zł	4 329,28 zł	100,01%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00%
	668	0	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 883,58 zł	18 883,58 zł	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	41 213,00 zł	8 379,26 zł	20,33%
	037	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	39 939,00 zł	7 656,00 zł	17,67%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 248,00 zł	1 296,90 zł	103,92%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00 zł	26,36 zł	101,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 719,50 zł	38 109,09 zł	18,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 960,00 zł	20 349,67 zł	10,54%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00 zł	9 021,90 zł	36,09%
	083	0	Wpływy z usług	10 000,00 zł	2 217,46 zł	22,17%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00 zł	57,37 zł	100,63%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 685,00 zł	7 685,32 zł	100,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	150,00 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	218,00 zł	217,62 zł	99,82%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powołane z innych źródeł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
92116			Biblioteki	1,50 zł	1,50 zł	100,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,50 zł	1,50 zł	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 758,00 zł	14 757,92 zł	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00 zł	415,00 zł	100,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezaleźnie lub w nadmiernej wysokości	14 343,00 zł	14 342,92 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 433,00 zł	9 963,39 zł	51,28%
	92601		Clubski sportowa	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
92695			Pozostała działalność	9 433,00 zł	9 963,39 zł	105,63%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176,00 zł	175,91 zł	99,95%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 197,00 zł	2 926,79 zł	244,51%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,09 zł	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 060,00 zł	6 862,60 zł	85,14%

WOJEWÓDZTWO CZERNICIA

*[Podpis]*

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**  
**WYDATKI**

Datał	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie plan
				<b>RAZEM</b>	<b>139 298 093,08</b>	<b>51 606 735,18</b>	<b>37,05%</b>
000				Rezerwy i świadczenia	5 009 643,67 zł	962 968,75 zł	19,22%
	01008			Melioracje wodne	290 000,00 zł	59 000,00 zł	20,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	160 000,00 zł	59 000,00 zł	36,88%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600 002,00 zł	788 624,19 zł	17,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00 zł	1,23 zł	61,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00 zł	788 622,96 zł	17,14%
	01030			Isby rolnicze	10 998,00 zł	6 692,89 zł	60,86%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 998,00 zł	6 692,89 zł	60,86%
	01095			Pozostała działalność	108 643,67 zł	108 643,67 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763,58 zł	1 763,58 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,16 zł	303,16 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,07 zł	43,07 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20,46 zł	20,46 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	106 513,40 zł	106 513,40 zł	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	40095			Pozostała działalność	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
600				Transport i łączność	11 772 530,76 zł	2 353 968,42 zł	20,00%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	87 347,00 zł	3 588,39 zł	4,11%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 347,00 zł	3 588,39 zł	48,84%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 788 020,00 zł	1 475 985,69 zł	39,00%
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 116,20 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	9 880,90 zł	32,94%
		426	0	Zakup energii	3 100,00 zł	1 530,65 zł	49,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 583 803,80 zł	1 464 574,14 zł	40,87%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	188 627,65 zł	139 427,65 zł	73,92%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 627,65 zł	139 427,65 zł	73,92%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 138 536,11 zł	689 456,69 zł	9,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00 zł	33 841,60 zł	8,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 092 644,35 zł	29 084,83 zł	0,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	558 450,00 zł	309 513,70 zł	55,42%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550,00 zł	1 549,80 zł	99,99%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 891,76 zł	315 464,76 zł	10,93%
	60017			Drogi wewnętrzne	100 000,00 zł	45 510,00 zł	45,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	45 510,00 zł	45,51%
	60095			Pozostała działalność	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00 zł	0,00 zł	0,00%
810				Turytyka	28 000,00 zł	14 000,00 zł	50,00%
	63095			Pozostała działalność	28 000,00 zł	14 000,00 zł	50,00%

	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityczną publiczną	28 000,00 zł	14 000,00 zł	50,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 488 513,88 zł</b>	<b>926 085,46 zł</b>	<b>20,77%</b>
	70005		Gospodarka gruntu i nieruchomości	4 488 513,88 zł	926 085,46 zł	20,77%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 360,18 zł	15 937,69 zł	23,66%
	426	0	Zakup energii	47 000,00 zł	11 563,38 zł	24,60%
	427	0	Zakup usług remontowych	31 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	282 953,70 zł	60 830,98 zł	21,50%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00 zł	33 216,31 zł	28,88%
	443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00 zł	5 972,00 zł	66,33%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 200,00 zł	2 569,17 zł	2,76%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	52 500,00 zł	47 273,95 zł	90,15%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00 zł	31 088,56 zł	51,81%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00 zł	3 560,19 zł	19,78%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 000,00 zł	702 043,23 zł	19,94%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00 zł	12 000,00 zł	7,41%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 174 964,00 zł</b>	<b>2 982 769,34 zł</b>	<b>57,65%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	238 800,00 zł	24 687,80 zł	10,34%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	4 806,00 zł	48,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	218 800,00 zł	19 881,80 zł	9,09%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	71035		Cmentarze	4 936 164,00 zł	2 978 061,54 zł	59,31%
	426	0	Zakup energii	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	134 164,00 zł	26 162,00 zł	19,50%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00 zł	2 851 899,54 zł	59,41%
720			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 148 585,10 zł</b>	<b>4 019 118,03 zł</b>	<b>43,83%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 718,00 zł	156 668,50 zł	44,04%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00 zł	400,00 zł	50,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 435,00 zł	109 815,38 zł	41,22%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 992,00 zł	19 991,88 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 220,00 zł	18 941,34 zł	38,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 289,00 zł	1 820,26 zł	34,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 048,34 zł	69,89%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00 zł	4 650,78 zł	74,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 910,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	39 000,00 zł	39 000,00 zł	100,00%
	271	0	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	39 000,00 zł	39 000,00 zł	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 350,00 zł	184 203,91 zł	48,82%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 350,00 zł	179 850,00 zł	49,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	363,00 zł	14,52%
	422	0	Zakup środków żywności	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	3 988,91 zł	46,93%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 967 506,10 zł	3 456 663,63 zł	43,39%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 260,00 zł	3 474,06 zł	18,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 458,00 zł	1 815 020,40 zł	45,34%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00 zł	2 384,76 zł	39,74%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 849,00 zł	291 848,72 zł	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia sędziowsko-prokuratorskie	130 000,00 zł	49 608,18 zł	38,16%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 289,40 zł	324 616,00 zł	44,33%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40 zł	359,20 zł	34,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 847,00 zł	40 543,58 zł	43,20%

	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00 zł	51,20 zł	34,83%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 053,00 zł	35 633,00 zł	32,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 575,00 zł	7 407,00 zł	42,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	215 464,53 zł	60 168,69 zł	27,93%
	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00 zł	3 321,57 zł	47,45%
	426	0	Zakup energii	62 000,00 zł	23 327,62 zł	37,63%
	427	0	Zakup usług remontowych	72 835,00 zł	18 634,50 zł	25,59%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	24 400,00 zł	6 750,00 zł	27,66%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 240 034,77 zł	573 822,97 zł	46,27%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00 zł	7 233,43 zł	42,55%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	105 640,00 zł	37 358,65 zł	35,36%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	63 737,00 zł	61 774,21 zł	96,93%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 313,00 zł	67 374,30 zł	53,76%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 000,00 zł	12 526,78 zł	9,56%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 500,00 zł	9 320,62 zł	23,60%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 203,00 zł	4 104,19 zł	12,74%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 418,65 zł	0,00 zł	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 250,35 zł	0,00 zł	0,00%
75056			Spis powołany i inne	22 154,00 zł	15 661,00 zł	70,69%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 589,00 zł	15 661,00 zł	72,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00 zł	0,00 zł	0,00%
75073			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00 zł	102 404 31 zł	40,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	289,85 zł	28,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 967,34 zł	1 695,00 zł	28,40%
	419	0	Nagrody konkursowe	30 000,00 zł	14 942,00 zł	49,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 032,66 zł	9 251,69 zł	34,23%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	444,16 zł	44,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	178 700,00 zł	75 781,61 zł	42,41%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
75095			Pozostałe działalności	130 857,00 zł	64 516,68 zł	49,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	3 000,00 zł	33,33%
	422	0	Zakup środków żywności	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	1 500,00 zł	7,14%
	443	0	Różne opłaty i składki	96 857,00 zł	60 016,68 zł	61,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00 zł	1 422,06 zł	44,95%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00 zł	1 422,06 zł	44,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644,60 zł	1 200,00 zł	45,38%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,61 zł	207,36 zł	45,61%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,79 zł	14,70 zł	22,69%
752			Obrota narodowa	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 328,00 zł	136 209,90 zł	29,78%
75412			Obrota straż pożarna	457 328,00 zł	136 209,90 zł	29,78%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00 zł	21 580,00 zł	32,69%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00 zł	10 655,60 zł	19,97%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 787,00 zł	24 578,00 zł	49,33%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00 zł	19 863,63 zł	46,96%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	426	0	Zakup energii	38 000,00 zł	8 097,45 zł	21,31%
	427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 413,00 zł	1 300,00 zł	29,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	36 300,00 zł	12 714,48 zł	35,02%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00 zł	2 415,72 zł	30,20%
	443	0	Różne opłaty i składki	114 000,00 zł	35 205,00 zł	30,88%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	471	0	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00 zł	0,00 zł	0,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	633 829,00 zł	150 755,84 zł	23,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	633 829,00 zł	150 755,84 zł	23,78%
	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	56 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	811	0	Odstąpienie od samorządowych papierów wartościowych lub analogicznych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	577 829,00 zł	150 755,84 zł	26,09%
758			Różne rozliczenia	694 826,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	690 826,00 zł	0,00 zł	0,00%
	481	0	Rezerwy	640 826,00 zł	0,00 zł	0,00%
	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			Osłowa i wychowanie	44 485 879,91 zł	18 871 187,46 zł	42,50%
	80101		Szkolenia podstawowe	26 578 587,80 zł	11 014 941,24 zł	41,44%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	874 088,00 zł	388 196,58 zł	44,41%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 024 858,00 zł	6 374 924,87 zł	42,43%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 555,71 zł	76 472,14 zł	56,41%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 926,45 zł	13 495,11 zł	56,40%
	404	6	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969 740,37 zł	969 739,37 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871 399,00 zł	1 185 742,63 zł	41,29%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 330,17 zł	13 159,16 zł	56,40%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 118,14 zł	2 322,25 zł	56,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407 205,36 zł	118 837,53 zł	29,18%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 274,73 zł	1 427,61 zł	43,59%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,72 zł	251,95 zł	43,54%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 600,00 zł	10 858,80 zł	44,14%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00 zł	12 053,24 zł	25,98%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	60 080,97 zł	19 125,00 zł	31,83%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	10 626,77 zł	3 373,00 zł	31,30%
	419	0	Wagrody honorarowe	5 000,00 zł	1 614,00 zł	32,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	296 250,00 zł	129 051,99 zł	43,56%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,71 zł	2 031,50 zł	99,79%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	359,24 zł	358,50 zł	99,79%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 972,50 zł	11 348,07 zł	20,64%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 098,47 zł	105 805,99 zł	60,43%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 899,76 zł	18 671,63 zł	60,43%
	426	0	Zakup energii	628 325,93 zł	337 628,09 zł	53,73%
	427	0	Zakup usług remontowych	381 000,00 zł	17 012,76 zł	4,47%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00 zł	2 304,60 zł	9,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	771 452,43 zł	280 904,87 zł	36,41%
	430	7	Zakup usług pozostałych	44 952,09 zł	0,00 zł	0,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	7 932,72 zł	0,00 zł	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00 zł	8 388,72 zł	36,47%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00 zł	787,60 zł	4,63%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	12 800,00 zł	1 180,27 zł	9,22%
	443	0	Różne opłaty i składki	36 638,66 zł	18 752,41 zł	51,19%

	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 999,00 zł	565 017,81 zł	80,84%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00 zł	315,00 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00 zł	4 928,25 zł	31,80%
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 270,00 zł	13 387,81 zł	9,34%
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,77 zł	92,27 zł	26,23%
	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,09 zł	16,28 zł	26,22%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 610,00 zł	289 453,41 zł	10,69%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	11 706,15 zł	78,04%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 238 449,21 zł	933 541,03 zł	41,70%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 675,00 zł	34 421,48 zł	43,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 288,00 zł	537 731,29 zł	40,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 506,77 zł	80 505,46 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 965,00 zł	99 068,52 zł	39,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 813,00 zł	9 945,70 zł	27,77%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł	923,74 zł	30,79%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00 zł	25 609,16 zł	31,11%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00 zł	3 697,95 zł	19,99%
	426	0	Zakup energii	38 740,00 zł	19 037,71 zł	49,14%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	658,05 zł	65,81%
	428	0	Zakup usług skrowotnych	1 750,00 zł	410,00 zł	23,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	221 960,00 zł	72 182,31 zł	32,52%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00 zł	1 092,46 zł	40,46%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	110,32 zł	8,49%
	443	0	Różne opłaty i składki	12 706,44 zł	618,44 zł	4,87%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 833,00 zł	46 375,75 zł	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 410,00 zł	1 152,29 zł	9,29%
80104			Przedszkola	9 995 855,39 zł	4 769 118,82 zł	47,71%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 704 800,00 zł	2 086 324,07 zł	56,31%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 651 471,90 zł	903 360,00 zł	54,70%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 662,00 zł	54 933,15 zł	44,78%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 470,00 zł	851 737,11 zł	40,61%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 512,89 zł	118 510,67 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 214,10 zł	164 105,09 zł	41,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 046,00 zł	18 263,34 zł	32,02%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł	2 975,70 zł	29,76%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	216,00 zł	10,80%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 300,00 zł	31 485,42 zł	32,03%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00 zł	3 654,93 zł	24,86%
	426	0	Zakup energii	167 600,00 zł	87 692,66 zł	52,32%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	658,05 zł	65,81%
	428	0	Zakup usług skrowotnych	3 000,00 zł	672,60 zł	22,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	128 908,00 zł	39 101,37 zł	30,33%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 200,00 zł	68 889,22 zł	21,59%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00 zł	2 496,51 zł	48,95%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł	490,45 zł	19,62%
	443	0	Różne opłaty i składki	950 564,40 zł	226 225,33 zł	23,80%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 723,00 zł	99 078,52 zł	87,89%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	239,75 zł	9,59%



	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 084,00 zł	2 104,83 zł	10,48%
	606	†	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	3 902,05 zł	78,04%
80106			Imo formy wychowania przedszkolnego	48 000,00 zł	6 383,70 zł	13,30%
	443	¶	Różne opłaty i składki	48 000,00 zł	6 383,70 zł	13,30%
80113			Dowózanie uczniów do szkół	712 983,71 zł	291 688,26 zł	40,91%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00 zł	106,20 zł	12,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 454,00 zł	28 841,61 zł	40,37%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 171,00 zł	5 170,46 zł	99,02%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 451,00 zł	5 228,74 zł	38,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917,00 zł	744,06 zł	38,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	20 214,05 zł	67,38%
	427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	354,50 zł	1,77%
	430	0	Zakup usług pozostałych	560 547,71 zł	225 212,94 zł	40,18%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	103,86 zł	51,93%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	3 530,00 zł	70,60%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00 zł	1 530,26 zł	74,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00 zł	175,00 zł	50,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00 zł	0,00 zł	0,00%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 174,00 zł	455,56 zł	38,80%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 316,00 zł	21 711,86 zł	15,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 409,00 zł	960,00 zł	4,10%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	340,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 567,00 zł	20 751,86 zł	17,36%
80148			Stołówka szkolna i przedszkolna	2 252 728 23 zł	875 385 10 zł	38,86%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 940,00 zł	6 677,73 zł	51,61%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 350,00 zł	392 025,62 zł	38,33%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 048,20 zł	51 048,20 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 430,00 zł	68 626,12 zł	38,68%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 145,00 zł	6 800,31 zł	27,04%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł	1 344,56 zł	26,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 660,00 zł	31 110,82 zł	37,64%
	422	0	Zakup środków żywności	639 217,59 zł	237 527,98 zł	37,16%
	426	0	Zakup energii	52 440,00 zł	18 068,18 zł	34,45%
	427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00 zł	5 197,86 zł	19,91%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00 zł	911,70 zł	37,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	88 036,00 zł	25 190,17 zł	28,61%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	768,23 zł	51,22%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00 zł	314,84 zł	24,22%
	443	0	Różne opłaty i składki	206,44 zł	206,44 zł	100,00%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 950,00 zł	28 488,05 zł	86,46%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00 zł	349,00 zł	15,17%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 805,00 zł	788,86 zł	8,05%
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	501 152,45 zł	169 635,59 zł	33,85%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 480,00 zł	53 316,34 zł	72,33%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 482,00 zł	801,48 zł	5,54%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 049,00 zł	83 489,39 zł	28,01%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 594,08 zł	2 594,08 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 567,00 zł	13 382,51 zł	24,34%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 687,85 zł	1 860,67 zł	24,20%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł	302,64 zł	30,26%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	1 751,84 zł	58,39%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 458,92 zł	58,43 zł	0,38%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 586,60 zł	623,00 zł	5,38%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	223,60 zł	37,43%

	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	99,00 zł	0,00 zł	0,00%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 961,00 zł	11 971,00 zł	75,30%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 391,00 zł	250,61 zł	7,43%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 624 336,29 zł	771 710,78 zł	47,51%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 771,00 zł	33 141,71 zł	51,17%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 992,00 zł	493 172,21 zł	43,04%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 173,43 zł	90 173,43 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 765,00 zł	99 001,11 zł	46,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 941,98 zł	13 533,38 zł	43,20%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00 zł	437,10 zł	48,57%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 746,03 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 707,49 zł	2 615,47 zł	7,76%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 434,00 zł	805,17 zł	3,76%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	363,00 zł	50,99 zł	13,97%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 464,36 zł	36 994,67 zł	83,20%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 496,00 zł	1 785,54 zł	11,52%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ówczesnowych	274 198,83 zł	9 331,50 zł	3,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,54 zł	0,00 zł	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 484,29 zł	9 331,50 zł	3,44%
80193			Pozostała działalność	76 252,00 zł	7 739,58 zł	10,15%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł	7 739,58 zł	21,50%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			Ochrona zdrowia	481 949,10 zł	118 390,87 zł	24,59%
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 279,63 zł	62 560,12 zł	18,17%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 799,82 zł	10 847,00 zł	32,09%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 331,78 zł	2 428,89 zł	105,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 143,50 zł	2 193,32 zł	13,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00 zł	87,59 zł	3,37%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 771,00 zł	17 175,66 zł	20,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 029,63 zł	3 612,71 zł	7,22%
	422	0	Zakup środków żywności	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	128 508,90 zł	19 157,32 zł	14,91%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00 zł	73,08 zł	8,12%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00 zł	581,35 zł	74,92%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00 zł	2 418,20 zł	59,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	3 980,80 zł	56,87%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,00 zł	4,20 zł	0,58%
85193			Pozostała działalność	105 669,47 zł	55 830,43 zł	52,83%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 200,00 zł	43 600,00 zł	52,41%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 811,82 zł	9 655,82 zł	57,43%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,26 zł	1 451,25 zł	58,73%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,43 zł	205,42 zł	58,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,96 zł	917,96 zł	50,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 170 810,73 zł	1 368 862,13 zł	43,17%
85202			Domy pomocy społecznej	310 893,40 zł	130 875,89 zł	42,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	70 893,40 zł	26 134,86 zł	36,89%
	435	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00 zł	104 721,03 zł	43,63%
85203			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	12 955,00 zł	870,00 zł	6,72%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00 zł	0,00 zł	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł	170,00 zł	4,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	700,00 zł	35,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00 zł	0,00 zł	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby nieuznające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00 zł	6 943,74 zł	37,33%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00 zł	6 943,74 zł	37,33%
85214			Zamki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 247,00 zł	118 081,70 zł	47,36%
	311	0	Świadczenia społeczne	249 247,00 zł	118 081,70 zł	47,36%
85215			Dodatki mieszkaniowe	13 686,00 zł	5 897,14 zł	43,09%
	311	0	Świadczenia społeczne	13 682,32 zł	5 893,46 zł	43,07%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3,68 zł	3,68 zł	100,00%
85216			Zamki rent	206 104,00 zł	81 573,32 zł	39,57%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	3 104,00 zł	24,78 zł	0,80%
	311	0	Świadczenia społeczne	203 000,00 zł	81 548,54 zł	40,17%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 598 409,83 zł	680 603,70 zł	42,59%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00 zł	800,00 zł	15,69%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 200,00 zł	900,00 zł	75,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 284,62 zł	418 673,66 zł	41,61%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 946,14 zł	55 946,14 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 194,00 zł	81 729,76 zł	44,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 965,07 zł	10 356,32 zł	43,21%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00 zł	9 266,25 zł	74,13%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 014,00 zł	16 134,99 zł	35,84%
	422	0	Zakup środków żywności	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	426	0	Zakup energii	30 000,00 zł	16 303,59 zł	54,35%
	427	0	Zakup usług remontowych	21 900,00 zł	500,50 zł	2,29%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00 zł	1 971,00 zł	61,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	120 600,00 zł	36 862,69 zł	30,57%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 044,00 zł	4 280,70 zł	60,77%
	441	0	Podróżni aktybowe krajowe	14 000,00 zł	3 573,44 zł	25,52%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	649,00 zł	25,96%
	444	0	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00 zł	19 272,66 zł	74,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	3 379,00 zł	56,32%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 962,00 zł	0,00 zł	0,00%
605			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 996,50 zł	257 711,17 zł	45,45%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00 zł	2 333,93 zł	56,92%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 171,84 zł	81 513,10 zł	34,22%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 272,40 zł	8 272,40 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 953,77 zł	28 197,05 zł	48,65%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 632,49 zł	736,51 zł	15,88%

	417	0	Wynagrodzenia bieżące	114 000,00 zł	47 536,76 zł	41,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	3 999,00 zł	79,98%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	460,00 zł	231,00 zł	50,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00 zł	87 063,10 zł	72,55%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 200,00 zł	860,23 zł	20,48%
	444	0	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311,00 zł	4 717,67 zł	64,53%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 895,00 zł	20,40 zł	0,70%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	104 617,00 zł	46 836,59 zł	44,77%
	311	0	Świadczenia społeczne	104 617,00 zł	46 836,59 zł	44,77%
85295			Pozostała działalność	89 302,00 zł	39 466,88 zł	44,19%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	16 100,00 zł	6 550,00 zł	40,68%
	311	0	Świadczenia społeczne	8 000,00 zł	378,45 zł	4,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00 zł	1 415,87 zł	37,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00 zł	56,67 zł	16,20%
	417	0	Wynagrodzenia bieżące	21 900,00 zł	10 139,70 zł	46,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	2 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 900,00 zł	20 834,87 zł	74,68%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	260,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	300,00 zł	92,16 zł	30,72%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00 zł	5,36 zł	3,77%
854			Edukacyjne opieka wychowawcza	2 365 948,19 zł	886 478,67 zł	37,47%
85401			Świadczenia społeczne	2 144 329,04 zł	768 360,64 zł	35,83%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 208,00 zł	38 346,18 zł	38,65%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 996,00 zł	481 408,28 zł	33,39%
	404	0	Dodatki do wynagrodzenia roczne	62 227,82 zł	62 226,75 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 800,00 zł	87 030,54 zł	31,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 820,00 zł	8 626,84 zł	21,66%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00 zł	891,06 zł	24,75%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 587,00 zł	10 208,95 zł	19,79%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00 zł	811,74 zł	14,76%
	426	0	Zakup energii	41 600,00 zł	14 820,91 zł	35,63%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00 zł	200,00 zł	9,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 250,00 zł	5 145,69 zł	20,38%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,00 zł	425,09 zł	30,69%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	450,00 zł	11,70 zł	2,60%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 103,22 zł	103,22 zł	9,35%
	444	0	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 913,00 zł	57 423,49 zł	78,76%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 789,00 zł	638,20 zł	4,59%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 596,15 zł	2 553,03 zł	11,82%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 596,15 zł	2 553,03 zł	11,82%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolna młodzież	15 930,00 zł	3 800,00 zł	23,85%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	15 930,00 zł	3 800,00 zł	23,85%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00 zł	22 444,00 zł	54,74%
	324	0	Stypendia dla uczniów	41 000,00 zł	22 444,00 zł	54,74%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 728,00 zł	86 316,00 zł	63,11%
	324	0	Stypendia dla uczniów	136 728,00 zł	86 316,00 zł	63,11%
85495			Pozostała działalność	6 363,00 zł	3 000,00 zł	47,13%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	6 363,00 zł	3 000,00 zł	47,13%
855			Różne	31 715 613,38 zł	16 278 854,53 zł	51,33%
85501			Świadczenia wychowawcze	27 030 945,00 zł	14 336 360,02 zł	53,04%

	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleśnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	26 722 908,00 zł	14 189 491,41 zł	53,10%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 564,28 zł	91 883,26 zł	43,23%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 027,66 zł	14 027,66 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 163,32 zł	18 782,17 zł	46,77%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 415,50 zł	2 265,32 zł	41,83%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00 zł	6 737,15 zł	90,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00 zł	3 687,25 zł	59,47%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 702,46 zł	5 738,47 zł	49,21%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł	219,24 zł	54,81%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78 zł	3 488,09 zł	75,00%
	456	0	Odszki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleśnie lub w nadmiernej wysokości	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
	471	0	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	271,00 zł	0,00 zł	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 661 225,70 zł	1 875 631,75 zł	51,23%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleśnie lub w nadmiernej wysokości	24 740,00 zł	16 390,91 zł	66,28%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 233 289,91 zł	1 680 967,66 zł	51,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 005,72 zł	34 467,72 zł	33,18%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 568,16 zł	5 568,16 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 764,73 zł	128 834,40 zł	46,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 377,31 zł	989,58 zł	71,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,80 zł	961,31 zł	60,08%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 168,91 zł	3 044,33 zł	42,47%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,94 zł	1 988,21 zł	75,00%
	456	0	Odszki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleśnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00 zł	419,25 zł	11,98%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
85504			Wspieranie rodzin	941 342,68 zł	20 781,66 zł	2,21%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	836 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 983,48 zł	15 583,70 zł	20,51%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140,20 zł	0,00 zł	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 507,72 zł	2 760,20 zł	19,03%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036,76 zł	387,31 zł	19,02%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,90 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	300,00 zł	75,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 190,00 zł	499,00 zł	41,93%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00 zł	73,08 zł	29,23%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00 zł	213,46 zł	6,89%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292,00 zł	968,91 zł	74,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	471	0	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	942,52 zł	0,00 zł	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	60 000,00 zł	21 698,09 zł	36,17%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00 zł	21 698,09 zł	36,17%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00 zł	16 379,00 zł	74,45%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleśnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	1 647,00 zł	82,35%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00 zł	14 732,00 zł	73,66%

			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 382 067,88 zł</b>	<b>1 260 672,88 zł</b>	<b>9,44%</b>
	90001		<b>Gospodarka śmieciowa i ochrona wód</b>	<b>10 532 782,50 zł</b>	<b>302 664,36 zł</b>	<b>2,87%</b>
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00 zł	1,23 zł	61,50%
		427	Zakup usług remontowych	157 976,50 zł	35 450,21 zł	22,44%
		439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		459	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	29 998,00 zł	0,00 zł	0,00%
		460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 000,00 zł	207 408,00 zł	2,98%
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 564,79 zł	0,00 zł	0,00%
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 435,21 zł	0,00 zł	0,00%
		669	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	59 806,00 zł	59 895,12 zł	100,00%
	90003		<b>Omyczonizacja miast i wsi</b>	<b>144 000,00 zł</b>	<b>47 847,38 zł</b>	<b>33,23%</b>
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	111 000,00 zł	47 847,38 zł	43,11%
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>220 000,00 zł</b>	<b>79 517,68 zł</b>	<b>36,14%</b>
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	2 907,68 zł	19,38%
		430	Zakup usług pozostałych	205 000,00 zł	76 610,00 zł	37,37%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>498 000,00 zł</b>	<b>41 925,50 zł</b>	<b>8,42%</b>
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 830,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 467,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	224 566,00 zł	40 958,50 zł	18,24%
		443	Różne opłaty i składki	967,00 zł	967,00 zł	100,00%
		623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>16,67%</b>
		430	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	2 500,00 zł	16,67%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 353 883,58 zł</b>	<b>457 207,55 zł</b>	<b>33,77%</b>
		426	Zakup energii	700 000,00 zł	340 543,83 zł	48,65%
		427	Zakup usług remontowych	355 000,00 zł	112 646,58 zł	31,73%
		430	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	4 017,14 zł	20,09%
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 883,58 zł	0,00 zł	0,00%
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>301 200,00 zł</b>	<b>300 200,00 zł</b>	<b>99,67%</b>
		430	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		603	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 200,00 zł	300 200,00 zł	100,00%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		430	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 221,00 zł</b>	<b>28 810,21 zł</b>	<b>10,95%</b>
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00 zł	0,00 zł	0,00%
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00 zł	6 481,10 zł	19,64%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,64 zł	0,00 zł	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	221 531,36 zł	22 329,11 zł	10,08%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00 zł	0,00 zł	0,00%
031			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 413 844,38 zł</b>	<b>1 089 627,73 zł</b>	<b>19,94%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>66 044,90 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
		409	Honoraria	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		419	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		422	Zakup środków żywności	16 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		426	Zakup energii	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	Zakup usług pozostałych	19 013,90 zł	0,00 zł	0,00%
		471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00 zł	0,00 zł	0,00%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 238 900,48 zł	181 997,61 zł	8,13%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 345,00 zł	7 578,07 zł	21,47%
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,00 zł	28 896,08 zł	46,53%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	99 169,50 zł	33 158,62 zł	33,44%
	422	Zakup środków żywności	300,00 zł	70,23 zł	23,41%
	426	Zakup energii	123 000,00 zł	54 540,02 zł	44,34%
	427	Zakup usług remontowych	134 013,90 zł	31 126,85 zł	23,23%
	430	Zakup usług pozostałych	144 213,90 zł	30 372,32 zł	21,06%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,77 zł	40,59 zł	33,37%
	443	Różne opłaty i składki	4 200,00 zł	2 131,00 zł	50,74%
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,00 zł	0,00 zł	0,00%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 468,41 zł	48,70 zł	0,00%
92116		Biblioteki	1 350 000,00 zł	730 000,00 zł	53,33%
	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00 zł	730 000,00 zł	53,33%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
	272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazano jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,00%
92195		Pozostała działalność	1 668 599,00 zł	7 670,12 zł	0,46%
	236	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	42 100,00 zł	3 400,00 zł	8,08%
	282	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
	427	Zakup usług remontowych	34 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	Zakup usług pozostałych	2 599,00 zł	788,00 zł	30,31%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00 zł	3 482,12 zł	0,22%
924		Kultura fizyczna	1 825 375,90 zł	283 426,62 zł	15,52%
92601		Obiekty sportowe	392 122,00 zł	116 977,36 zł	29,82%
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 493,00 zł	239,40 zł	3,69%
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00 zł	34,30 zł	3,70%
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00 zł	5 084,27 zł	11,53%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00 zł	1 572,07 zł	18,94%
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	426	Zakup energii	106 100,00 zł	38 712,22 zł	36,51%
	427	Zakup usług remontowych	23 500,00 zł	2 115,60 zł	9,02%
	430	Zakup usług pozostałych	195 029,16 zł	46 848,66 zł	24,02%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
	443	Różne opłaty i składki	2 270,84 zł	2 270,84 zł	100,00%
	471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,00 zł	0,00 zł	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00 zł	1 100,00 zł	2,04%
	304	Wynagrody o charakterze szczególnym niezałączone do wynagrodzeń	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	1 100,00 zł	27,50%
92695		Pozostała działalność	579 253,90 zł	235 349,06 zł	40,63%
	236	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	192 240,00 zł	87 490,00 zł	45,51%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00 zł	4 211,61 zł	8,10%
	426	Zakup energii	26 000,00 zł	10 383,84 zł	40,71%
	427	Zakup usług remontowych	70 662,90 zł	51 806,68 zł	73,32%
	430	Zakup usług pozostałych	62 262,16 zł	3 463,41 zł	5,57%
	443	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	74,00 zł	0,93%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 081,84 zł	77 715,52 zł	46,23%

WOJ. T. GMINY CZERNIC.

*Włodzisław Chłopek*

### Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku

Zadanie	Plan na dzień 2021-06-30	Zaangażowanie na dzień 2021-06-30	Wykonanie na dzień 2021-06-30	% wykonania
<b>Razem</b>	<b>34 430 545,24</b>	<b>21 709 373,91</b>	<b>6 808 689,21</b>	<b>16,87 %</b>
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>3 627 783,41</b>	<b>788 622,96</b>	<b>14,00 %</b>
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>3 627 783,41</b>	<b>788 622,96</b>	<b>17,14 %</b>
01010/8050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamierniu Wrocławskim	3 350 000,00	3 288 786,70	784 421,22	23,42 %
01010/8050/08 Budowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00	47 200,00	0,00	0,00 %
80017/8050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzytówkach	1 150 000,00	291 786,71	4 201,74	0,37 %
<b>800 Transport i łączność</b>	<b>3 574 819,41</b>	<b>823 696,83</b>	<b>800 482,41</b>	<b>14,00 %</b>
<b>80013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>188 627,85</b>	<b>188 627,85</b>	<b>139 427,85</b>	<b>73,92 %</b>
80013/8300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	188 627,85	188 627,85	139 427,85	73,92 %
<b>80014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
80014/8300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	400 000,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>80016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 885 891,76</b>	<b>378 809,78</b>	<b>315 484,76</b>	<b>10,93 %</b>
80016/8050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	258 855,00	83 345,00	0,00	0,00 %
80016/8050/02 Budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzęstawie Małej	2 310 472,00	0,00	0,00	0,00 %
80016/8050/10 Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolcach Wielkich	315 784,76	315 484,76	315 484,76	98,90 %
<b>80017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>56 259,22</b>	<b>45 510,00</b>	<b>45,51 %</b>
80017/8050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzytówkach	100 000,00	56 259,22	45 510,00	45,51 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 882 000,00</b>	<b>3 184 848,82</b>	<b>714 043,23</b>	<b>18,39 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 882 000,00</b>	<b>3 184 848,82</b>	<b>714 043,23</b>	<b>18,39 %</b>
70005/8050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	150 000,00	0,00	0,00	0,00 %
70005/8050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamierniu Wrocławskim	3 200 000,00	3 137 278,82	682 043,23	21,31 %
70005/8050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 87	300 000,00	15 375,00	0,00	0,00 %
70005/8050/06 Zrehabilitowanie terenów i budowa kompu w okolicy skłupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
70005/8060/01 Zakupy inwestycyjne związane z terenami sołectwa w ramach funduszu sołectwiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 208 645,75</b>	<b>2 851 898,54</b>	<b>59,41 %</b>
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 208 645,75</b>	<b>2 851 898,54</b>	<b>59,41 %</b>
71035/8050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamierniu Wrocławskim	4 800 000,00	4 208 645,75	2 851 898,54	59,41 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>433 989,80</b>	<b>29 243,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>421 669,00</b>	<b>18 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
75023/8050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czarnica	20 000,00	18 943,00	0,00	0,00 %
75023/8050/03 Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Długoleśka, Władzina Mała, Czarnica i Oborniki Śląskie	401 669,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
75075/0000/01 Wydatki z zakresu promocji	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75412 Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
75412/8230/02 Dotacja celowa na inwestycje dla OSP	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>758 Różne realizacje</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	50 000,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 728 818,80</b>	<b>916 812,81</b>	<b>388 881,81</b>	<b>11,19 %</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2 721 818,80</b>	<b>914 812,88</b>	<b>381 188,88</b>	<b>11,07 %</b>
80101/8050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnicy	150 000,00	30 750,00	0,00	0,00 %
80101/8050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	1 150 000,00	102 834,41	2 550,71	0,22 %



80101/8050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czarnicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnicy	886 480,00	769 520,00	286 902,70	32,38 %
80101/8050/05 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach	280 000,00	0,00	0,00	0,00 %
80101/8050/06 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolcach Wielkich	200 000,00	0,00	0,00	0,00 %
80101/8050/57 Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	30 130,00	0,00	0,00	0,00 %
80101/8080/01 Zakup traktora kołowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnicy	15 000,00	11 708,15	11 708,15	78,04 %
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 902,05</b>	<b>3 902,05</b>	<b>78,04 %</b>
80101/8080/01 Zakup traktora kołowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnicy	5 000,00	3 902,05	3 902,05	78,04 %
<b>882 Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>88218 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
88218/8050/01 Modernizacja budynku GOPS w Czarnicy	25 000,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 138 888,58</b>	<b>6 167 820,76</b>	<b>567 413,12</b>	<b>5,09 %</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 309 806,00</b>	<b>5 786 619,12</b>	<b>267 213,12</b>	<b>2,69 %</b>
01010/8050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	100 000,00	97 170,00	97 170,00	97,17 %
80017/8050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 500 000,00	1 336 068,77	23 167,80	0,93 %
90001/8050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawie Małej	3 500 000,00	1 579 171,98	46 475,86	1,33 %
90001/8050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	4 050 000,00	2 631 939,25	40 306,34	1,00 %
90001/8050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	100 000,00	52 364,00	268,00	0,27 %
90001/8090/01 Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej	59 806,00	59 805,12	59 805,12	100,00 %
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>250 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
90005/8230/01 Wymiana pieców - dołacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	60 000,00	0,00	0,00 %
<b>90016 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>276 883,58</b>	<b>66 901,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
90015/8050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	31 918,00	31 918,00	0,00	0,00 %
90015/8050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	246 965,58	18 683,58	0,00	0,00 %
<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300 200,00</b>	<b>300 200,00</b>	<b>300 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
90017/8030/01 Dokapitałowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	300 200,00	300 200,00	300 200,00	100,00 %
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 221 468,41</b>	<b>2 943 417,47</b>	<b>3 492,12</b>	<b>0,11 %</b>
<b>92105 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 661 468,41</b>	<b>1 476 364,91</b>	<b>48,70</b>	<b>0,00 %</b>
92108/8050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolcach Małych	1 531 468,41	1 456 474,91	48,70	0,00 %
92108/8050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	100 000,00	25 830,00	0,00	0,00 %
92108/8050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	30 000,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>92105 Pozostała działalność</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 367 112,56</b>	<b>3 492,12</b>	<b>0,22 %</b>
92105/8050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
92105/8050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czarnicy	1 550 000,00	1 367 112,56	3 492,12	0,22 %
<b>920 Kultura fizyczna</b>	<b>168 088,84</b>	<b>104 936,52</b>	<b>77 716,52</b>	<b>46,23 %</b>
<b>92095 Pozostała działalność</b>	<b>168 088,84</b>	<b>104 936,52</b>	<b>77 716,52</b>	<b>46,23 %</b>
92095/8060/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	103 074,94	63 266,51	36 046,51	34,97 %
92095/8050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzęstawie Małej	46 000,00	41 669,01	41 669,01	90,58 %
92095/8050/07 Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrzęstawie Wielkiej	19 013,90	0,00	0,00	0,00 %

WÓJT GMINY CZARNICA  
*Włodzisław Chlebaś*

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Kwota dotacji			% wykonania	
				podmiotowej	przedmiotowej	całowej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
800	80001	2710	Zadania w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	80004	2310	Zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - dotacja dla Miasta Wrocław	171 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00
800	80013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	188 827,85	0,00	0,00	139 427,85	73,92
800	80014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	76020	2710	Zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informacji przestrzennej - dotacja dla Starostwa Powiatowego	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	1 380 000,00	730 000,00	0,00	0,00	54,07
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
830	83095	2380	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	0,00	0,00	14 000,00	50,00
764	76412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	66 000,00	0,00	0,00	21 380,00	32,39
		6230		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	3 704 800,00	2 086 324,07	0,00	0,00	56,31
		2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 681 471,00	803 380,00	0,00	0,00	54,70
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	76 480,00	65 318,34	0,00	0,00	72,33
851	85195	2380	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 200,00	0,00	0,00	43 600,00	52,40
852	85295	2380	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 100,00	0,00	0,00	6 660,00	40,68
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	21 598,16	2 553,03	0,00	0,00	11,82
854	85412	2380	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 930,00	0,00	0,00	3 800,00	23,85
854	85495	2380	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 985,00	0,00	0,00	3 000,00	47,18
900	90005	6230	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	100,00
921	92195	2380	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 100,00	0,00	0,00	3 400,00	8,08
921	92195	2380	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2380	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 240,00	0,00	0,00	87 490,00	45,51
<b>Razem</b>			<b>8 482 926,00</b>	<b>3 777 553,44</b>	<b>0,00</b>	<b>481 847,85</b>	<b>46,80</b>	
				<b>4 229 201,09</b>				

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE  
WÓJT GMINY CZERNICA  
Władysław Chlebosz

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy  
jako instytucji kultury za I półrocze 2021 roku**

## **SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych składamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy według stanu na dzień 30.06.2021 r.

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

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej jednostce przez organizatora na rok 2021 Uchwałą nr XII/223/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021r. wyniosła : 1 450 000,00 zł, jednak w dniu 09.06.2021 r. Uchwałą nr XXV/266/2021 Rada Gminy Czernica zmniejszyła dotację od organizatora do kwoty: 1 350 000,00 r.

Na dzień 30.06.2021 r. instytucja otrzymała dotację w wysokości: 730 000,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na 01.01.2021 r. wyniósł 1,50 zł – jest to niewydatkowana kwota dotacji która została zwrócona do budżety Gminy Czernica w dniu 04.01.2021 r.

W omawianym okresie wydatkowano kwoty:

- 667 116,48 zł – ze środków dotacji od organizatora,
- 1,50 zł – zwrócona dotacja za rok 2020

Dotacje podmiotową wydatkowano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem:

- Wynagrodzenia osobowe: 386 173,62 zł (w tym nagrody dla pracowników: 50 900,00.zł)
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 71 744,16 zł
- Umowy zlecenie i umowy o dzieło: 27 853,88 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: 38 903,31 zł
- Zakup nowości wydawniczych: 39 574,83 zł
- Zakup energii: 15 233,62 zł
- Zakup usług: 63 761,39 zł
- Świadczenie pracownicze w tym wypłata świadczeń urlopowych: 6695,30 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy: 1 545,96 zł
- Usługi Internetu i telekomunikacyjne: 4 950,87 zł

W I półroczu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy nadal działała w reżimie sanitarnym. Podkreślić należy fakt, że przez cały ten okres placówki pozostawały otwarte dla czytelników. Od dnia 10 maja biblioteki rozpoczęły funkcjonowanie z wolnym dostępem do półek oraz uruchomiły czytelnie internetowe dla czytelników.

### **Działania merytoryczne GBP w Czernicy**

Działania w ramach obchodów 60 rocznicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy: spotkania autorskie, 60 książek na 60-lecie GBP w Czernicy, konkurs na Ex-libris upamiętniający tę rocznicę, występy teatryku kukielkowego, gra terenowa.

1. Czytniki. W lutym uruchomiono dla czytelników nową usługę – bezpłatne wypożyczenie czytników ebooków. Każda z bibliotek została zaopatrzona w 2 czytniki (różnego typu). W pierwszym półroczu czytniki wypożyczono 40 razy.

2. Legimi. Udostępnienie czytników miało wpływ na zwiększone zainteresowanie usługą, którą wprowadziliśmy w II poł. 2020 roku – Legimi. Wszyscy czytelnicy biblioteki mają możliwość bezpłatnego skorzystania z bazy Legimi (ebooki i audiobooki). Na początku roku wykupiliśmy dostęp dla tej usługi. Jej wykorzystanie przerosło nasze oczekiwania. 162 czytelników do 30 czerwca przeczytało lub wysłuchało ok 1486 książek.

3. Czytelnik Roku 2020. Jak co roku nagrodzono najaktywniejszych czytelników. Laureaci otrzymali materiały promocyjne biblioteki, dyplomy oraz nagrody książkowe. Niestety ich wręczenie nie mogło się odbyć w sposób uroczysty. Wręczenie nagród odbywało się indywidualnie w poszczególnych bibliotekach.

4. Klimatyczna biblioteka. Filie biblioteki w Kamieńcu Wr., Nadolicach Wlk. i Dobrzykowicach podjęły inicjatywę edukacji ekologicznej czytelników i mieszkańców biblioteki. Stworzyły filmy o wtórnym wykorzystaniu odpadów, wydzieliły z księgozbioru książki o tematyce ekologicznej i uzupełniły je nowościami oraz reklamowały je w filmach promocyjnych.

5. „Zakodowane w emotkach”. W ramach utrzymania kontaktów z czytelnikiem oraz promocji czytelnictwa na profilach poszczególnych bibliotek przez 7 tygodni ukazywały się zagadki – zaszyfrowane tytuły książek. Zwycięzcy konkursu otrzymywali materiały reklamowe biblioteki (m.in. maseczki).

6. W kwietniu wszystkie placówki biblioteczne wzięły udział w „Akcji Żonkile” organizowanej przez muzeum Pollin, to ważny projekt społeczno-edukacyjny, przypominający o powstaniu w getcie warszawskim. Działanie polegało na obdarowywaniu czytelników żonkilami żywymi i papierowymi oraz zachęcenie do zapoznania się z książkami o tematyce powstańczej.

7. Spotkania autorskie. W maju i czerwcu w bibliotekach odbywały się spotkania autorskie. Część z nich odbyła się w formie on-line, część na żywo. W formie on-line odbyło się spotkanie z Moniką Radzikowską – podróżniczką w Filii nr 1 w Kamieńcu Wr. oraz z Urszulą Włodarczyk (spotkanie poprowadził m. in. Wójt Gminy Czernica Włodzimierz Chlebosz) – spotkanie odbyło się w ZSP w Dobrzykowicach. Na żywo odbyły się spotkania z: Robertem Maciągiem w Filii nr 2 w Chrzastawie Wlk. (spotkanie dla uczniów), Krzysztofem Petkiem w Filii nr 3 w Nadolicach Wlk. (2 spotkania – jedno dla uczniów drugie dla dorosłych), Łukaszem Wierzbickim w ZSP w Dobrzykowicach (spotkanie dofinansowane ze środków DKK).

8. 60 książek na 60-lecie GBP w Czernicy. Wśród czytelników ogłoszono plebiscyt na najważniejsze dla nich książki. Spośród zgłoszonych w formie on-line i tradycyjnie propozycji wyłoniliśmy 60 tych najbardziej popularnych.

9. Konkurs na Ex-libris. Ogłoszono konkurs na Ex-libris upamiętniający obchody 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy.

8. Gitarowy Rekord Świata. W czerwcu nakręcono film promujący bibliotekę jako miejsce spotkań miłośników muzyki oraz akcją bicia rekordu świata. W Nadolicach Wlk. zorganizowano lokalne bicie Gitarowego Rekordu Świata. Uczestnicy na miejscu za pośrednictwem Internetu rejestrowali się na wydarzenie oraz mieli możliwość brania udziału w biciu rekordu poprzez udział w transmisji wydarzenia.

9. Gra terenowa. Bezpośrednio po otwarciu Filii nr 2 w Chrzęstawie Wlk. w tymczasowej lokalizacji w Chrzęstawie Małej zorganizowano dla uczniów jednej z klas grę terenową po terenie wokół siedziby. Gra miała na celu promocję czytelnictwa oraz zapoznanie uczniów z nową lokalizacją.

10. TikTok. Kolejna filia biblioteki uruchomiła swoje konto na TikToku – w Ratowicach. Profil w krótkim czasie zyskał 5 tys. obserwujących. Wszystkie filmy tam publikowane mają na celu promocję czytelnictwa jak również biblioteki. Do biblioteki zapisują się osoby, które wcześniej poznały profil.

11. Teatrzyki. Pod koniec czerwca zorganizowano przedstawienie teatrzyku kukielkowego dla dzieci z okazji otwarcia Filii nr 1 w Kamieńcu Wr. w nowej lokalizacji.

### Podwyższanie kompetencji pracowników.

1. Szkolenia. Bibliotekarze na przełomie lutego i marca uczestniczyli w dwudniowych warsztatach z wystąpień przed kamerami. Po szkoleniu każda placówka została wyposażona w odpowiedni sprzęt, co umożliwiło bibliotekarzom nagrywanie filmów.

Bibliotekarze w sposób ciągły uczestniczą w merytorycznych szkoleniach on-line.

2. W kwietniu napisano i złożono wniosek do 4 rundy Programu Rozwoju Bibliotek, który zakłada cykl szkoleń na przestrzeni 15,5 roku dla dwóch bibliotekarzy i osoby zarządzającej biblioteką. Do programu zgłosiło się 150 bibliotek a dostało się 75. Nasz wniosek był na tyle dobrze napisany i uzasadniony, że nie wymagał on dodatkowych rozmów z grantodawcą (FRSI).

### Zbiory i wypożyczenia.

#### Wpływy książek

	Książki zakupione ze środków budżetowych	Audiobooki zakupione za wpłacone przez czytelników kary za przetrzymane zbiory	Książki przekazane bibliotece jako dary	Audiobooki przekazane bibliotece jako dary
Kwota w zł.	39574,83	760,8	4918,55	160
Liczba egzemplarzy	2045	0	471	16

#### Wypożyczenia zbiorów

Liczba czytelników zarejestrowanych od 1 stycznia 2021	2323
Liczba wypożyczeń książek tradycyjnych od 1 stycznia 2021	25015

Liczba wypożyczeń książek obcojęzycznych	2957
Liczba <u>przeczytanych</u> książek w Legimi (ebooki i audiobooki).	1486

### Organizacja pracy bibliotek.

1. Do Filii nr 2 w Chrzążstawie Wlk. zatrudniono nowego pracownika na ½ etatu (poprzedniemu nie przedłużono umowy).
2. W marcu przeprowadzono skontrum zbiorów w Filii nr 3 w Nadolicach Wlk..
3. Tymczasowe lokalizacje bibliotek. Od marca do połowy czerwca przeniesiono 3 biblioteki.

**Czernica.** W związku z remontem biblioteki głównej została ona przeniesiona do świetlicy wiejskiej w Czernicy. Proces przeprowadzki od momentu rozpoczęcia pakowania do otwarcia biblioteki trwał 4 tygodnie.

**Chrzążstawa.** W związku z wnioskiem RR oraz Dyrekcją SP w Chrzążstawie Filii nr 2 musiała udostępnić zajmowany dotychczas lokal w szkole. Biblioteka została przeniesiona do świetlicy wiejskiej w Chrzążstawie Małej. Było to trudne zadanie ponieważ biblioteka przeniosła się do mniejszego lokalu. Wymagało to przygotowania projektów ustawienia wszystkich mebli oraz przetestowania dwóch ustawień aby uzyskać optymalne efekty. Cały proces przeprowadzi trwał 4 tygodnie.

**Kamieńcu Wr.** W związku z wypowiedzeniem umowy użyczenia lokalu biblioteki przez SP w Kamieńcu Wr. i nie ukończoną budową docelowej lokalizacji Filii nr 1 w Kamieńcu Wr., biblioteka musiała tymczasowo przenieść się do świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wr. Cały proces przeprowadzki trwał 3 tygodnie.

Najślabszym ogniwem w przeprowadzkach stanowiły przeniesienia Internetu i telefonów stacjonarnych. Pomimo dużo wcześniejszych przez nas zgłoszeń o zmianie lokalizacji usługi dopiero na etapach realizacji zlecenia Orange informował nas o pracach jakie muszą wykonać przed podłączeniem Internetu. W Czernicy pomimo gotowości bibliotekarzy do obsługi czytelników otwarcie biblioteki było opóźnione o tydzień ze względu na przesuwanie przez Orange terminów podłączenia usługi. W Chrzążstawie Małej nie było możliwości przeniesienia usługi i zakupiliśmy nową usługę Internet LTE ale nie mogliśmy już podłączyć telefonu stacjonarnego. W związku z tym konieczny był zakup usługi telefonu komórkowego. W Kamieńcu Wr. pomimo tego, że usługodawca zapewniał o możliwości przeniesienia usługi i podpisaniu aneksu do umowy na etapie realizacji technicy żądali od nas kolejnych zgód. W związku z tym byliśmy zmuszeni do wykupienia nowej usługi Internetu LTE i nieaktywny jest telefon stacjonarny.

Z poważaniem  
 Dyrektor  
 mgr *M. Ligarska* Ligarska  
 KSIĘGOWY  
*A. Świrsz* Świrsz

WOJCI GMINY CZERNICA  
*Wojciech Chęć*

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

	Nazwa konta	Plan na rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykorzystanie
740	Pozostałe przychody operacyjne	1 350 000,00	730 000,00	54,07%

	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	Plan rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wykorzystanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 300,00	386 173,62	52,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	64 196,24	55,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	7 547,92	52,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	27 853,88	25,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	38 903,31	76,28%
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	70 000,00	39 574,83	56,54%
4260	Zakup energii	23 000,00	15 233,62	66,23%
4270	Usługi remontowe	82 300,00	10 679,54	12,98%
4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	63 761,39	61,19%
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 950,87	41,26%
4440	Świadczenie pracownicze	19 500,00	6 695,30	34,33%
4410	Podróże służbowe	7 200,00	1 545,96	21,47%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 331,17	
		<b>1 350 000,00</b>	<b>667 116,48</b>	

Stan konta na 01.01.2020 r.	1,50
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek	0,00
Suma dochodów-dotacja od organizatora	730 000,00
Suma wydatków pokrytych z dotacji od organizatora	667 116,48
Zwrot dotacji z roku 2020	1,50
Suma wydatków pokrytych z odsetek	0,00
Stan konta na 31.12.2020 r.	62 888,52

Rozliczenie szczegółowe

4010 Wynagrodzenia osobowe	Plan rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021
wynagrodzenia z tyt umowy o prace	677 700,00	330 893,62
nagroda roczna	52 000,00	50 900,00
nagroda jubileuszowa	7 600,00	4 380,00
<b>Razem</b>	<b>737 300,00</b>	<b>386 173,62</b>

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021
4110 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	115 000,00	64 196,24
<b>Razem</b>	<b>115 000,00</b>	<b>64 196,24</b>

4120 Składki na fundusz pracy	Plan rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021
4010 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	14 500,00	7 547,92
<b>Razem</b>	<b>14 500,00</b>	<b>7 547,92</b>

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021
Umowy zlecenia, umowy o dzieło	108 000,00	27 853,88
<b>Razem</b>	<b>108 000,00</b>	<b>27 853,88</b>

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021
Prenumerata czasopism (w tym dla pracowników)	2 000,00	1 623,73
Środki czystości do sprzątania bibliotek	2 500,00	788,25
Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	2 500,00	2 379,92
Nagrody i materiały do pracy z dziećmi i dorosłymi	1 000,00	1 001,86
Zakup sprzętu komputerowego, tablety drukarki	20 000,00	16 319,00
Zakup wyposażenia	15 000,00	13 108,32
Materiały pozostałe ( w tym covid)	8 000,00	3 684,24
<b>Razem</b>	<b>51 000,00</b>	<b>38 903,31</b>

4240 Zakup pomocy naukowych - książki	Plan rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021
Plan zakupu nowości wydawniczych	70 000,00	39 574,83
<b>Razem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>39 574,83</b>

4260 Zakup energii elektrycznej	Plan rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021
Energia elektryczna	23 000,00	15 233,62
<b>Razem</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 233,62</b>

4270 usługi remontowe	Plan rok 2021	Wykonanie na 30.06.2021
Usługi reontu filii bibliotecznych	82 300,00	10 679,54
<b>Razem</b>	<b>82 300,00</b>	<b>10 679,54</b>



<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>Plan rok 2021</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021</b>
Wydatki - utrzymanie lokalu GBP w Czernicy	30 000,00	6 854,17
Ubezpieczenie bibliotek	1 200,00	1 032,00
Badania okresowe pracowników zwrot za okulary, BHP	3 000,00	1 971,00
Obsługa programu księgowego oraz bibliotecznego (MAK); licencje	6 000,00	2 478,53
Usługi i materiały reklamowe	5 000,00	4 085,75
Ochrona lokalu w Chrzastawie i w Czernicy	2 000,00	553,50
Woda i ścieki, wywóz nieczystości	3 000,00	1 800,47
Usł.pocztowe	700,00	138,90
Szkolenie pracowników	3 000,00	1 018,25
Usługi pozostałe	50 300,00	45 030,82
<b>Razem</b>	<b>104 200,00</b>	<b>63 781,39</b>

<b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>Plan rok 2021</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021</b>
Telefony,abonament+rozmowy, Internet	12 000,00	4 950,87
<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 950,87</b>

<b>4440 Świadczenia pracownicze</b>	<b>Plan rok 2021</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021</b>
Świadczenie urlopowe	19 500,00	6 695,30
<b>Razem</b>	<b>19 500,00</b>	<b>6 695,30</b>

<b>4410 Podróże służbowe</b>	<b>Plan rok 2021</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021</b>
Podróże służbowe krajowe	4 000,00	429,84
Ryczałt samochodowy	3 200,00	1 116,12
<b>Razem</b>	<b>7 200,00</b>	<b>1 545,96</b>

<b>4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>Plan rok 2021</b>	<b>Wykonanie na 30.04.2021</b>
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 331,17
<b>Razem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 331,17</b>

Dyrektor GBP w Czernicy

*mgr Małgorzata Ligarska*

KSIEGOWY  
*Aneta Swirsz*

WOJTYŚMIERZ  
*[Signature]*