

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.31.2020

Wójta Gminy Czernica z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2019 rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Czernica

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czernica:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2019 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako instytucji kultury za 2019 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Czernica stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY CZERNICA
[Podpis]
Włodzisław Chlebosz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2019 ROK

1. Wstęp

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

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

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. planowane kwoty wyniosły odpowiednio:

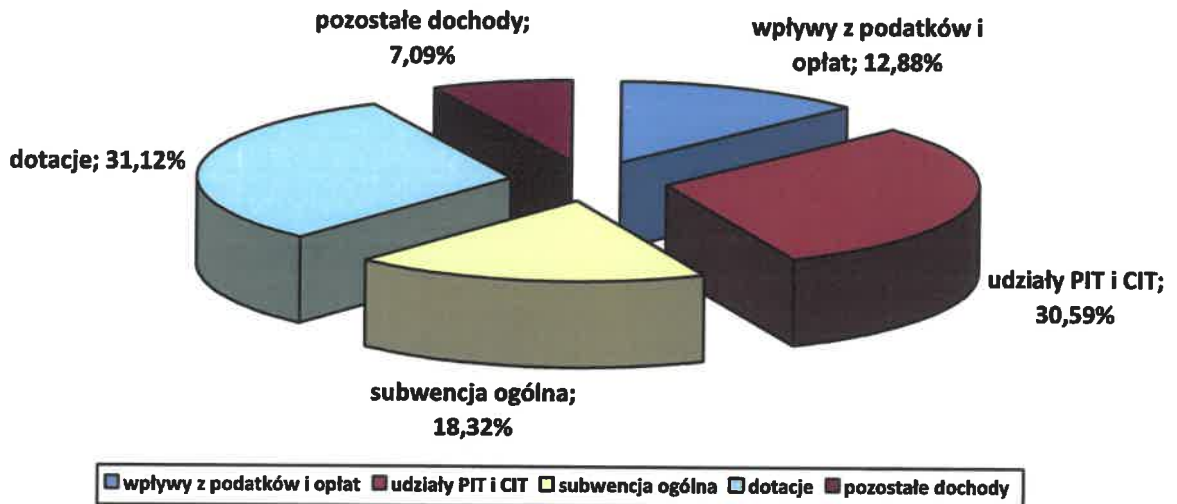
dochody	93.283.008,37 zł
przychody	12.161.522,00 zł
wydatki	100.630.650,37 zł
rozchody	4.813.880,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych w 2019 roku wyniosło 94.626.145,92 zł, co stanowi 101,44 % planu, natomiast wykonanie wydatków 87.567.376,94 zł, co stanowi 87,02 % planu.

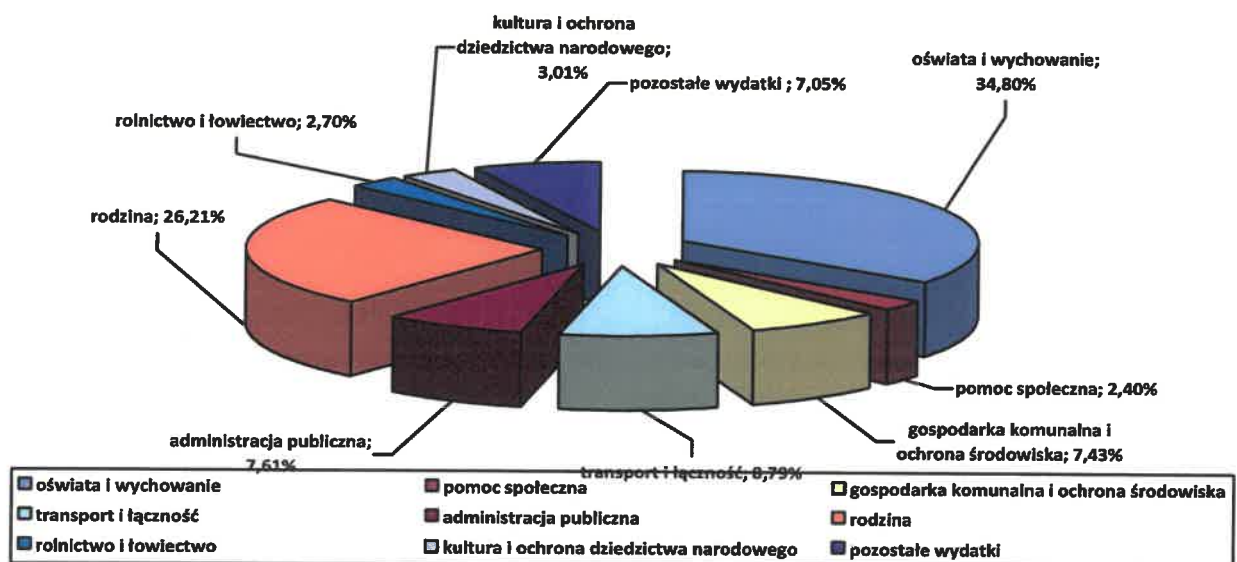
Na koniec 2019 roku Gmina uzyskała dodatni wynik budżetu w kwocie **7.058.768,98 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 7.347.642,00 zł. Plan przychodów w kwocie **12.161.522,00 zł** został zrealizowany w **86,02 %**, tj. na kwotę **10.461.522,41 zł**, w związku z uruchomieniem niższego kredytu niż początkowo zaplanowano, natomiast plan rozchodów w kwocie **4.813.880,00 zł** został zrealizowany w **100 %**.

Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Nadwyżka
94.626.145,92 zł	87.567.376,94 zł	7.058.768,98 zł

Struktura dochodów budżetowych w 2019 roku według źródeł:



Wydatki budżetowe, wykonane w 2019 roku przedstawiają się następująco:



Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z) na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota zadłużenia Gminy, w tym z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła **19.228.612 zł** i wynikała z:

- zaciągniętych kredytów 17.700.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek 1.528.612,00 zł

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

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe Gminy Czernica wg stanu na 31 grudnia 2019 r. zaplanowane zostały w kwocie **93.283.008,37 zł**, a ich wykonanie wyniosło **94.626.145,92 zł**, co stanowi **101,44 %**, w tym:

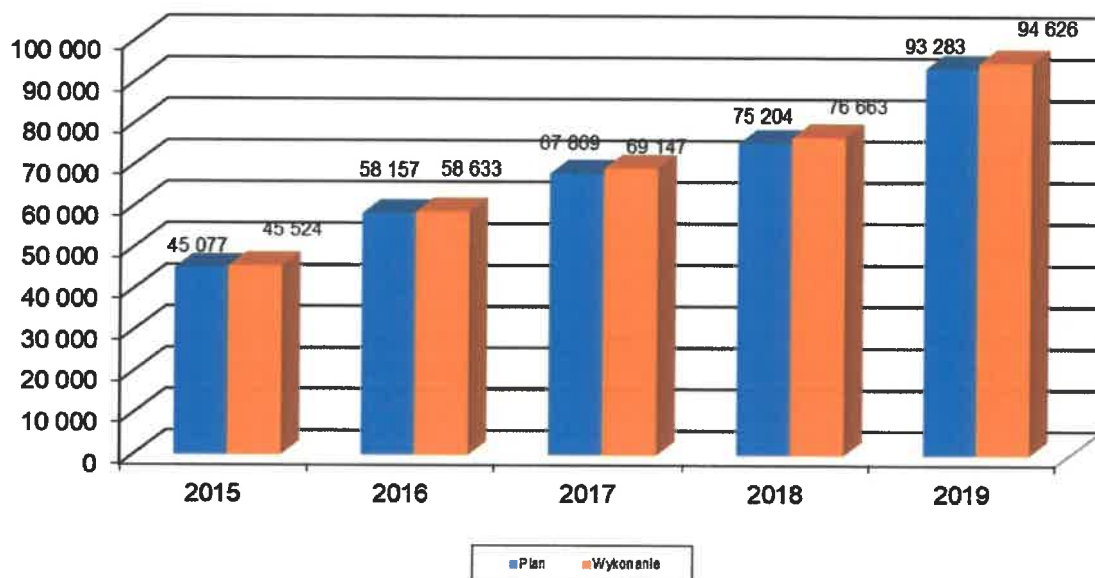
- dochody bieżące Gminy 86.441.952,53 zł
co stanowi 91,35 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe Gminy 8.184.193,39 zł
co stanowi 8,65 % dochodów ogółem,

Tabela nr 1

Dochody	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	93 283 008,37	94 626 145,92	101,44	100,00
Dochody bieżące	85 056 919,64	86 441 952,53	101,63	91,35
Dochody majątkowe	8 226 088,73	8 184 193,39	99,49	8,65

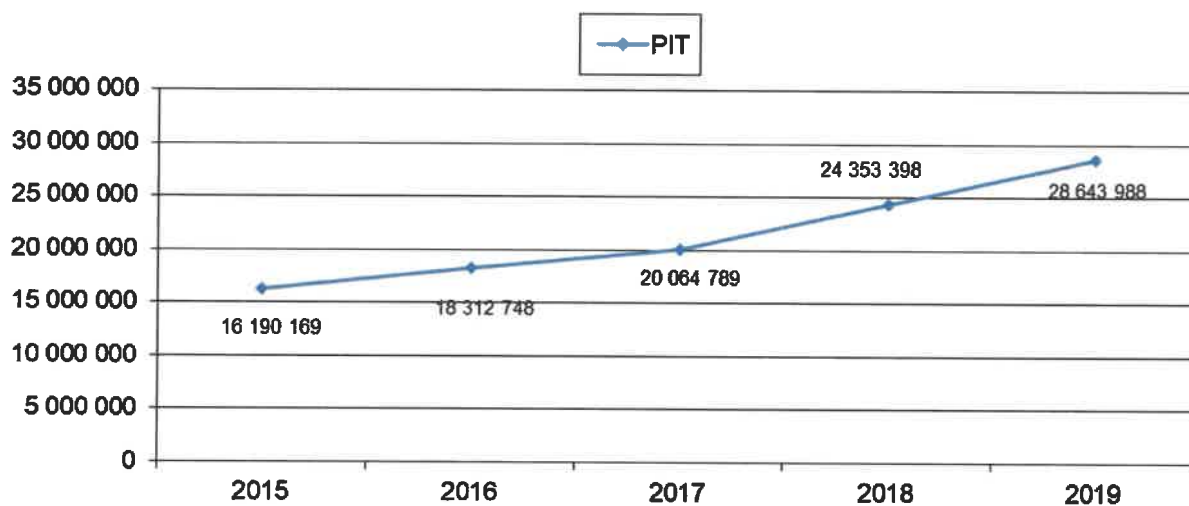
Wykonanie dochodów w latach 2015 - 2019

w tys. zł

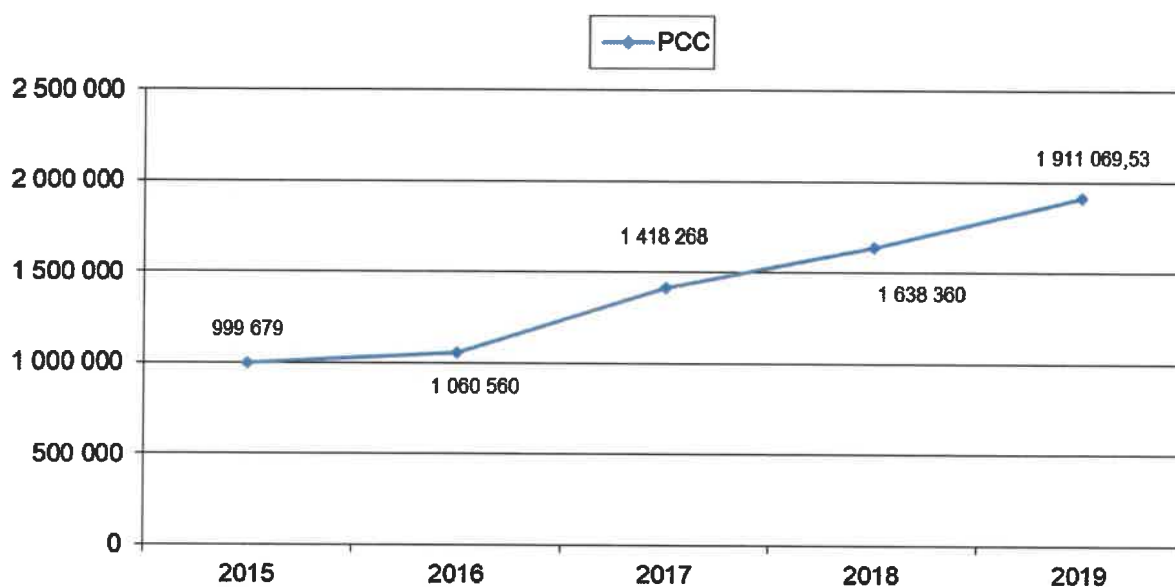


Zaprezentowany wykres pokazuje, że zarówno planowane dochody, jak i ich wykonanie na koniec roku było najwyższe na przestrzeni ostatnich lat. Niebagatelny wpływ na zwiększone dochody ma stały wzrost liczby mieszkańców, co skutkuje od kilku lat zwiększonymi wpływami z udziałów w podatku od osób fizycznych (PIT) jak i podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz weryfikacja prawidłowości danych wykazywanych w informacjach i deklaracjach podatkowych gruntów i budynków, w tym przede wszystkim związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wpływy z podatku od osób fizycznych w latach 2015-2019



Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2015-2019



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

Tabela nr 2

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

(w złotych)

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2019 r.	Struktura %	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2019 r.	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	DOCHODY OGÓŁEM	93 283 008,37	100,00	94 626 145,92	100,00	101,44
1.	Wpływy z podatków i opłat	11 028 237,00	11,81	12 182 343,65	12,88	110,47
1.1	podatek od nieruchomości	7 974 457,00	8,55	8 506 358,75	8,99	106,67
1.2	podatek rolny	516 774,00	0,55	523 696,01	0,55	101,34
1.3	podatek leśny	54 820,00	0,06	56 030,50	0,07	102,21
1.4	podatek od środków transportowych	115 205,00	0,12	125 687,84	0,13	109,10
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	0,03	28 466,51	0,03	118,61
1.6	podatek od spadków i darowizn	87 658,00	0,09	102 025,93	0,11	116,39
1.7	opłata skarbową	62 485,00	0,07	76 411,00	0,08	122,29
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 365 655,00	1,46	1 911 069,53	2,02	139,94
1.9	opłata eksploatacyjna	22 140,00	0,02	22 140,00	0,02	100,00
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00	0,28	271 155,71	0,29	102,32
1.11	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 799,00	0,56	522 811,08	0,55	100,58
1.12	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 244,00	0,02	36 490,79	0,04	180,25
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	28 625 524,00	30,69	28 949 224,83	30,59	101,13
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 375 524,00	30,42	28 643 988,00	30,27	100,95
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00	0,27	305 236,83	0,32	122,09
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	17 333 095,00	18,58	17 333 095,00	18,32	100,00
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 333 095,00	18,58	17 333 095,00	18,32	100,00
4.	DOTACJE	30 022 657,79	32,19	29 444 367,22	31,12	98,07
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 404 091,45	25,09	23 367 701,99	24,69	99,84
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 426 630,33	1,53	1 410 304,20	1,49	98,86
4.3	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 091 587,01	5,46	4 566 012,03	4,83	89,68
4.4	pozostałe dotacje	100 349,00	0,11	100 349,00	0,11	100,00
5.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	6 273 494,58	6,73	6 717 115,22	7,09	107,07
5.1	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 158 662,00	3,39	3 168 661,01	3,35	100,32
5.2	dochody jednostek budżetowych	1 161 526,00	1,25	995 169,50	1,05	85,68
5.3	dochody z majątku gminy	251 540,00	0,27	260 088,04	0,27	103,40
5.4	pozostałe dochody	1 701 766,58	1,82	2 293 196,67	2,42	134,75

2.1. Objaśnienia w zakresie dochodów budżetowych

2.1.1 Wpływy z podatków i opłat

Plan 11.028.237,00 zł Wykonanie 12.182.343,65 zł

i stanowiły 110,47 % planu z tego tytułu.

Dochody z podatków przedstawiały się następująco:

– podatek od nieruchomości	8.506.358,75 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	1.911.069,53 zł
– podatek rolny	523.696,01 zł
– podatek od środków transportowych	125.687,84 zł
– podatek od spadków i darowizn	102.025,93 zł
– podatek leśny	56.030,50 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28.466,51 zł

Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	271.155,71 zł
– opłata skarbową	76.411,00 zł
– opłata eksploatacyjna	22.140,00 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym m.in. zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna)	522.811,08 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 36.490,79 zł

Wykonanie ponadplanowych dochodów związane jest w przypadku danin lokalnych z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi mającymi na celu zmobilizowanie, szczególnie podatników prowadzących działalność gospodarczą, do składania rzetelnych informacji i deklaracji. Również skuteczna i systematyczna windykacja należności przynosi korzyści. W przypadku dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe, trudno jest oszacować przewidywane wpływy w danym roku, tym bardziej, że co roku planowane są na wyższym poziomie, a i tak ich wpływy są wyższe. Dotyczy to szczególnie podatku od czynności cywilnoprawnych jak i udziału w CIT.

W związku z obniżeniem przez organ stanowiący gminy górnych stawek w podatkach lokalnych, jak również w związku ze zwolnieniami z podatków wynikających z uchwał Rady Gminy Czernica na 2019 rok (m.in.

dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej) utracone przez gminę z tego tytułu dochody w 2019 roku przedstawiały się następująco:

Tabela nr 3

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w 2019 r.	Pozostałe ulgi i zwolnienia w 2019 roku
Razem	432 205,00	1 498 735,00
podatek od nieruchomości	163 885,00	1 498 485,00
podatek rolny	55,00	0,00
podatek od środków transportowych	268 265,00	250,00

2.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 28.625.524,00 zł

Wykonanie 28.949.224,83 zł

i stanowiły 101,13 % planu z tego tytułu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2019 roku wynosił 38,08 %, a jego wykonanie w 2019 roku wyniosło 28.643.988,00 zł (100,95 % w stosunku do planu) mimo obniżenia w ciągu 2019 roku stawki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zniesienia podatku dla osób poniżej 26 roku życia. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) natomiast wynosił 6,71% i w 2019 roku zrealizowany został w kwocie 305.236,83 zł (122,09 % w stosunku do planu). Pozytywne jest to, że co roku udział we wpływie CIT jest wyższy.

2.1.3 Subwencja ogólna

Plan 17.333.095,00 zł

Wykonanie 17.333.095,00 zł

Gmina Czernica otrzymała część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2.1.4 Dotacje

Plan 30.022.657,79 zł

Wykonanie 29.444.367,22 zł

wykonanie stanowiło 98,07 % 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 23.404.091,45 zł Wykonanie 23.367.701,99 zł

stanowią **99,84 %** planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

– świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500 Plus	18.507.892,87 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.455.025,43 zł
– wspieranie rodziny	839.430,00 zł
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165.227,34 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	196.697,94 zł
– zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	105.524,00 zł
– wybory do Sejmu i Senatu	36.012,10 zł
– wybory do Parlamentu Europejskiego	36.244,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.921,26 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	2.820,00 zł
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1.827,00 zł
– wydatki związane z obroną cywilną	1.000,00 zł
– zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	1.241,21 zł
– wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta	500,00 zł
– wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych	138,84 zł
– wydatki związane z obroną narodową	200,00 zł

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

Plan 1.426.630,33 zł Wykonanie 1.410.304,20 zł

stanowiły **98,86 %** planu z tego tytułu i otrzymane zostały m.in. na:

– zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.	792.695,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	174.703,67 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	158.888,53 zł
– zwroty za wydatki w ramach funduszu sołeckiego	92.716,33 zł

– dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	74.000,00 zł
– wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	59.073,60 zł
– dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	31.554,14 zł
– dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	14.681,93 zł
– wspieranie rodziny	11.991,00 zł

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

Plan 5.091.587,01 zł Wykonanie 4.566.012,03 zł

tj. **89,68 %** planu i pozyskane zostały na następujące projekty:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach (projekt szkolny i przedszkolny) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 | 1.862.076,00 zł |
| – Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 | 1.473.383,10 zł |
| – Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i udostępnianie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 | 633.585,86 zł |
| – Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 | 380.000,00 zł |
| – dofinansowanie w ramach projektu „E-AKTYWNI W GMINIE CZERNICA – szkolenie z kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 | 120.960,00 zł |
| – Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 | 62.350,47 zł |
| – 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

14.623,60 zł

- dodatkowe wynagrodzenie koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 12.000,00 zł
- Klucz do przyszłości – program kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 7.033,00 zł

2.1.4.4 Pozostałe dotacje

Plan 100.349,00 zł Wykonanie 100.349,00 zł

stanowiły 100,00 % planu i dotyczyły m.in.:

- dotacji z Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej na:
zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich” (TFOGR) 54.000,00 zł
- konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych 23.994,00 zł
- zadanie „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czernicy wraz z uzupełnieniem nasadzeń na skwerku” 22.355,00 zł

2.1.5 Dochody ze źródeł innych niż wskazane wcześniej

Plan 6.273.494,58 zł Wykonanie 6.717.115,22 zł

i stanowiły 107,07 % planu z tego tytułu.

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

Plan 3.158.662,00 zł Wykonanie 3.168.661,01 zł

zrealizowane zostały w 100,32 % i stanowiły sprzedaż nieruchomości w 2019 roku. Należy zauważyć, że 2019 rok, podobnie jak rok poprzedni, okazał się korzystny dla prywatyzacji majątku gminy. Zarówno deweloperzy, przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nabyły od gminy nieruchomości z różnymi przeznaczeniami w planach miejscowych i ich zainteresowanie działkami, w szczególności pod przemysł i usługi w pobliżu budowanej wschodniej obwodnicy Wrocławia nadal wzrasta. Ponadto przeprowadzone na koniec 2019 roku drugie postępowania przetargowe na sprzedaż lokali mieszkalnych w Dobrzykowicach zostały rozstrzygnięte,

a środki finansowe z tego tytułu wpłacone zostały na rachunek budżetu gminy w styczniu 2020 roku. Rozpoczęcie uzbrajania terenów inwestycyjnych tj. budowa i rozbudowa infrastruktury (sieci wodno-kanalizacyjne oraz drogi) sprawia, że inwestorzy coraz częściej dopytują o te tereny oraz startują w postępowaniach przetargowych. To w przyszłości przysporzy gminie wpływy do budżetu z tytułu danin lokalnych (m.in. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych), jak i wpływ do budżetu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Optymistyczne jest to, że mamy już pierwszego inwestora z pozwoleniem na budowę, co może również zachęci następných.

2.1.5.2 Dochody jednostek budżetowych

Plan	1.161.526,00 zł	Wykonanie	995.169,50 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------------

realizacja w/w dochodów stanowiła **85,68 %** i obejmowała:

- dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych, ustawienie dystrybutora z napojami i zdrowymi przekąskami, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy ze świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji, wynagrodzeń płatnika oraz odsetki od środków na rachunkach 947.430,13 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe dochody 47.739,37 zł

2.1.5.3 Dochody z majątku gminy

Plan	251.540,00 zł	Wykonanie	260.088,04 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

realizacja w/w dochodów w **103,40 %** obejmowała dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym najmy świetlic).

2.1.5.4 Pozostałe dochody

Plan	1.701.766,58 zł	Wykonanie	2.293.196,67 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

realizacja w/w dochodów stanowiła **134,75 %** planu i obejmowała m.in.:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym wynikających z umów 718.820,56 zł
- wpływy ze zwrotów VAT 548.152,51 zł
- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 318.522,99 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (w tym m.in. współudział mieszkańców w realizacji inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych) 259.509,75 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (w tym w związku z lokowaniem wolnych środków) 118.407,21 zł
- rozliczenia i wpływy z lat ubiegłych 43.502,73 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 17.882,70 zł
- zwroty dotacji, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 12.237,69 zł

Na pozostałe dochody składają się również m.in. różne opłaty i składki, wpływy ze świadczonych usług, darowizny.

2.2 Należności Gminy

Koniec 2019 roku zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 3.577.411,96 zł, w tym zaległości 2.973.918,51 zł. Należności te dotyczą w szczególności:

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 1.073.639,27 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 685.597,35 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 136.166,62 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 89.389,88 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych – 37.602,20 zł,
 - w podatku leśnym – 31,48 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 38.609,07 zł,
 - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 67.641,30 zł,
 - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 18.601,35 zł,
 - z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,02 zł.
- W 2019 roku w ramach windykacji należności podatkowych Gminy wystawiono łącznie **3.307** upomnień, oraz **2.216** tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych.
- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły – 1.098.168,70 zł,
- zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 226.522,16 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za zezwolenie na wycinkę drzew – 48.962,50 zł,
- zaległości z tytułu opłaty wnoszonej zastępczo przez Gminę za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – 109.070,81 zł,
- zaległe wpływy z pozostałych odsetek – 75.360,97 zł,

- zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i usługowe – 104.397,64 zł,
- zaległości z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 140.740,00 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych i innych usług, z tytułu świadczonych usług przez przedszkola i innych należności jednostek oświatowych związanych ze świadczeniem usług w tym odsetki – 38.896,21 zł,
- zaległości z tytułu najmu w jednostkach oświatowych – 2.884,90 zł,
- zaległości z tytułu umów darowizn – 2.400,00 zł,
- zaległości z tytułu kosztów sądowych – 21.429,31 zł,
- zaległości dotyczące nienależnie pobranych zasiłków – 2.616,11 zł,
- zaległości z tytułu najmu świetlic w tym niezapłacone media wraz z odsetkami – 2.655,28 zł,
- zaległości z tytułu usług opiekuńczych – 112,84 zł,
- zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 21.834,91 zł,
- pozostałe zaległości – 4.226,90 zł.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica na 31 grudnia 2019 r. zaplanowane zostały w kwocie **100.630.650,37 zł**, a ich wykonanie wyniosło **87.567.376,94 zł**, co stanowi **87,02 %**, w tym:

- wydatki bieżące Gminy 73.549.846,09 zł
co stanowi **83,99 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 14.017.530,85 zł
co stanowi **16,01 %** wydatków ogółem,

Tabela nr 4

Wydatki	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	100 630 650,37	87 567 376,94	87,02	100,00
Wydatki bieżące	78 608 255,95	73 549 846,09	93,57	83,99
Wydatki majątkowe	22 022 394,42	14 017 530,85	63,65	16,01

Kwota wykonania obejmuje środki w wysokości 912.260,38 zł ujęte w uchwale Nr XII/105/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

W uchwale budżetowej planowane były wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w łącznej kwocie 2.185.320,88 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan ten wynosił 764.864,13 zł i dotyczył środków na dodatkowe wynagrodzenie dla koordynatora gminnego dla 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, Innowacyjna Edukacja w Gminie Czernica, Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica, Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica oraz w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – E-aktywni w Gminie Czernica – szkolenie z kompetencji cyfrowych.

Zmniejszenie planu wydatków w 2019 roku spowodowane było przesunięciem terminu realizacji projektu dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej nr 292 do 2020 roku.

Wykonanie wydatków w 2019 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania, przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3.1. Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.571.968,94 zł Wykonanie 2.367.278,70 zł

realizacja wydatków bieżących	430.382,04 zł
dotyczyła m.in.:	
– dopłaty do paliwa dla rolników i wydatki administracyjne związane z dopłatami	196.697,94 zł
– wkład do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oławie, której gmina jest członkiem, na konserwację urządzeń wodnych	120.000,00 zł
– zakup usług pozostałych na konserwację rowów oraz infrastrukturę wodociągową	103.062,69 zł
– opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą	10.621,41 zł
realizacja wydatków majątkowych	1.936.896,66 zł
obejmowała m.in.	
– budowę kontenerowej przepompowni wody (hydroforni) na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim	653.505,08 zł
– uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	641.096,58 zł
– budowę odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Studziennej w Kamieńcu Wrocławskim	559.500,00 zł

– rozbudowę sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej w:	67.795,00 zł
<i>Gajkowie, ul. Piaskowa</i>	20.295,00 zł
<i>Wojnowicach, ul. Czereśniowa</i>	36.000,00 zł
<i>Ratowice, ul. Spokajna</i>	11.500,00 zł
– opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy	15.000,00 zł

3.2. Transport i łączność

Plan 10.588.546,00 zł

Wykonanie 7.694.388,26 zł

realizacja wydatków bieżących 4.401.369,29 zł

dotyczyła m.in.:

– usług realizowanych w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy	2.797.710,04 zł
– remontów dróg gminnych	799.258,81 zł
– zakupu tłucznia oraz zakupu nowych znaków drogowych	226.400,75 zł
– utrzymania nawierzchni dróg, koszenia poboczy, zimowego utrzymania dróg, montażu znaków drogowych, projektów organizacji ruchu drogowego, ekspertyzy	271.729,89 zł
– odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi	128.107,00 zł
– remontu przepustów drogowych	99.900,00 zł
– udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji Województwu Dolnośląskiemu na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	78.262,80 zł

realizacja wydatków majątkowych 3.293.018,97 zł

obejmowała m.in.:

– budowę, przebudowę dróg, ulic chodników, w tym:	
<i>Nadolice Wielkie, ul. Lipowa</i>	853.840,87 zł
<i>Czernica, ul. Kochanowskiego</i>	742.982,51 zł
<i>Nadolice Wielkie, ul. Krzykowska</i>	644.281,80 zł
<i>Czernica, przebudowa placu Jana Pawła II w zakresie chodnika</i>	197.415,00 zł
<i>Chrzóstawa Mała – budowa łącznika ul. Gajowej</i>	47.724,00 zł
<i>Gajków, przebudowa mostu</i>	45.879,00 zł
– pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wrocławskiego na zadania pn.:	400.000,00 zł
<i>wykonanie chodnika w Dobrzykowicach od skrzyżowania z drogą 1535D do przejazdu kolejowego</i>	
– uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	128.905,24 zł
– rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	119.168,55 zł

- projekty, w ramach budowy przebudowy dróg, ulic, chodników 112.822,00 zł
w tym: chodnik ul. Główna w Wojnowicach, ul. Jesionowa w Nadolicach Wielkich, ul. Wodna w Kamieńcu Wrocławskim oraz dokumentacja umożliwiająca przejazd i postój komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich

3.3. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.355.109,69 zł Wykonanie 1.111.197,57 zł

realizacja wydatków bieżących, obejmowała: 807.607,08 zł

- bieżące remonty, w tym: remont elewacji budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim, wykonanie remontu GOPS w Czernicy, remont kominów w Ratowicach, naprawa instalacji wody oraz usunięcie skutków zawilgocenia ścian przy ul. Polnej w Kamieńcu Wrocławskim, remont budynku mieszkalnego w Wojnowicach, remont budynku przy ul. Spółdzielczej 4/6/8 w Kamieńcu Wrocławskim 409.038,10 zł
- zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego, energię, koszenie gminnych terenów, wycenę nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za przeglądy kominiarskie i kotłowni w budynkach gminnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, sporządzanie aktów notarialnych, wycenę nieruchomości, opłaty sądowe 398.568,98 zł

realizacja wydatków majątkowych 303.590,49 zł

obejmowała m.in.:

- zakup nieruchomości, w tym wykonanie prawa pierwokupu działek w Chrzęstawie Wielkiej, jak również zakup działki w Kamieńcu Wrocławskim 167.998,99 zł
- modernizacja budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Spółdzielcza 4/6/8 84.132,00 zł
- termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim 41.259,50 zł
- zakup kosiarki, w ramach funduszu sołectwa Chrzęstawy Wielkiej 10.200,00 zł

3.4. Działalność usługowa

Plan 892.812,00 zł Wykonanie 378.228,22 zł

realizacja wydatków obejmowała m.in.:

- opracowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, decyzji podziałowych, sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak również sporządzenie projektu zmiany planu miejscowego w Nadolicach Małych, 71.540,10 zł

- utrzymanie cmentarza w Wojnowicach oraz porządkowanie przy Pomniku Ofiar w Ratowicach 59.501,00 zł
 - wypłaty dla Komisji Urbanistycznej 17.750,00 zł
- realizacja wydatków majątkowych w wysokości 229.437,12 zł obejmowała wydatki związane z budową cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

3.5. Informatyka

Plan 120.960,00 zł Wykonanie 98.122,73 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła grantu „E-AKTYWNI W GMINIE CZERNICA – szkolenia z kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania - w ramach projektu grantowego pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO”. Otrzymane dofinansowanie pokryło w 100% wydatki poniesione na realizację projektu.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy poprzez organizację bezpłatnych szkoleń komputerowych. Udział w projekcie miał nauczyć mieszkańców bezpiecznego korzystania z internetu, pokazać im jak internet przydaje się w prowadzeniu własnego biznesu czy też bezpiecznego poruszania się w portalach społecznościowych. Istotnym elementem szkoleń było przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online funkcjonujących w Urzędzie Gminy (np. załatwianie spraw urzędowych, rozliczenia podatkowe, itp). W ramach projektu zakupiono również 12 przenośnych komputerów. Środki niewydatkowane w 2019 roku zostaną przeznaczone na dokończenie grantu w 2020 roku.

3.6. Administracja publiczna

Plan 7.510.414,33 zł Wykonanie 6.661.711,89 zł

realizacja wydatków bieżących 6.628.895,49 zł

obejmowała m.in.:

- utrzymanie urzędu gminy (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, audyty wewnętrzne, obsługa prawna, usługi informatyczne, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe) 5.625.882,07 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 297.392,25 zł
- funkcjonowanie rady gminy (w tym m.in. diety radnych i sołtysów) 262.088,09 zł

– promocję Gminy (w tym. m.in. organizacja loterii, usługi filmowe, zakup materiałów reklamowych, promocyjnych, a także opłaty za promocję w prasie)	235.924,39 zł
– prowizje dla inkasentów podatków	105.797,02 zł
– składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, LGD Dobra Widawa oraz na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP	67.528,51 zł
– pomoc finansową w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP	27.720,00 zł
– organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego	6.563,16 zł
realizacja wydatków majątkowych	32.816,40 zł
obejmowała m.in.:	
– wydatki związane z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Czernicy	16.605,00 zł
– montaż oświetlenia LED w budynku Urzędu Gminy Czernica	16.211,40 zł

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

Plan 75.596,00 zł Wykonanie 75.576,10 zł

Realizacja wydatków bieżących obejmowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczyła:

– wyborów do Parlamentu Europejskiego	36.244,00 zł
– wyborów do Sejmu i Senatu	36.012,10 zł
– aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie	2.820,00 zł
– wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów	500,00 zł

3.8. Obrona narodowa

Plan 200,00 zł Wykonanie 200,00 zł

Wydatki bieżące na zakup materiałów w ramach realizowanego zadania.

3.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 364.400,00 zł Wykonanie 354.519,82 zł

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

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1.164.317,83 zł
- gimnazja 603.122,34 zł
- doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli 79.811,07 zł

Tabela nr 5

Rozdział/Nazwa szkoły	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	25 744 344,06	24 739 907,62	96,10 %
80101 Szkoły podstawowe	18 320 387,29	17 774 342,02	97,02 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	3 455 838,93	3 448 513,06	99,79 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	5 114 792,28	4 977 521,40	97,32 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 947 178,28	1 940 695,83	99,67 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	4 271 572,44	4 018 149,95	94,07 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	3 531 005,36	3 389 461,78	95,99 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 344 394,24	1 304 782,01	97,05 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	298 514,00	298 012,03	99,83 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	131 762,00	123 451,96	93,69 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	598 862,00	598 482,77	99,94 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	315 256,24	284 835,25	90,35 %
80104 Przedszkola	2 256 428,12	2 208 148,38	97,86 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 283 350,00	1 269 091,16	98,89 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	973 078,12	939 057,22	96,50 %
80110 Gimnazja	603 127,02	603 122,34	100,00 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	38 618,00	38 615,62	99,99 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	302 072,83	302 070,53	100,00 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	262 436,19	262 436,19	100,00 %
80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 507,00	79 811,07	87,22 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	19 923,00	19 923,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	21 364,00	19 807,05	92,71 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	9 140,00	9 140,00	100,00 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	21 280,00	18 852,76	88,59 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	19 800,00	12 088,26	61,05 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 836 768,40	1 605 383,97	87,40 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 082 475,75	913 290,08	84,37 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	754 292,65	692 093,89	91,75 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 232,00	83 232,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	83 232,00	83 232,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 619,99	1 016 338,30	89,97 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	196 792,00	196 792,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	190 187,00	91 387,93	48,05 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	59 296,00	59 296,00	100,00 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	550 447,00	538 262,62	97,79 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	132 897,99	130 599,75	98,27 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 880,00	64 747,53	82,08 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	59 296,00	59 296,00	100,00 %

W ramach tych środków ponoszone były również wydatki w ramach dwóch projektów:

- Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica 168.125,88 zł
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który rozpoczął się w 2019 roku i będzie trwał do 2021 roku. Udział w nim biorą trzy szkoły z terenu gminy, tj. Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach. W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania mające na celu wzmocnienie edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Ponadto, wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami zostaną także zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.
- Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała 12.000,00 zł
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który rozpoczął się w 2018 roku i w którym brały udział dwie szkoły z terenu gminy, tj. Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa w Ratowicach. W ramach projektu przeprowadzono działania mające na celu wzmocnienie edukacji przyrodniczej oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.

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

- dopłatami do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica 2.129.146,02 zł
- dopłatami do przedszkoli publicznych prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne 517.599,07 zł
- dowożeniem dzieci do szkół (tj. zatrudnienie kierowcy, autobusu, wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół) 747.071,41 zł
- zwrotem kosztów gminom ościennym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica
 - do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 714.236,15 zł
 - do placówek wychowania przedszkolnego 227.755,01 zł
 - korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego 39.201,12 zł
 - do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 4.326,16 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 165.227,34 zł
- pozostałą działalnością (w tym muzykoterapią) 31.712,00 zł

Realizacja wydatków majątkowych	919.511,92 zł
obejmowała m.in.:	
– modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	410.938,50 zł
– rozpoczęcie działań związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	96.400,00 zł
– modernizację Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	46.740,00 zł
– w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy	
modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	64.882,50 zł
budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej	60.821,61 zł
zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14.083,50 zł
zakup kompletu mebli do stołówki	11.819,07 zł
– w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	
montaż sieci logicznej	80.667,51 zł
montaż klimatyzacji	24.536,04 zł
wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej	24.966,50 zł
– w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	
zakup monitoringu do szkoły wraz systemem do rejestrowania wejść i wyjść	83.656,69 zł

3.13. Ochrona zdrowia

Plan 380.784,29 zł Wykonanie 321.144,99 zł

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

– wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób w świetlicach środowiskowych	127.120,07 zł
– pozostałe wydatki (m.in. zakupiono materiały na liczne zajęcia artystyczne, jak również zakup usług pozostałych)	127.325,92 zł

Ponadto, w dziale tym

udzielone zostały dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	66.699,00 zł
----------------------------------------------------------------------------	--------------

3.14. Pomoc społeczna

Plan 2.309.708,00 zł Wykonanie 2.099.206,34 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

– funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1.146.261,78 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	251.837,47 zł
– zasiłki stałe wypłacane osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie posiadają uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury)	218.395,83 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	177.713,93 zł
– opłaty za osoby umieszczone w DPS, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej pomocy innych osób, a gmina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy w miejscu zamieszkania osoby	202.353,65 zł
– realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	59.595,33 zł
– opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych	18.352,47 zł
– projekty socjalne, zajęcia dla osób starszych oraz na prace społecznie użyteczne	12.974,15 zł
– dodatki energetyczne i mieszkaniowe	9.229,33 zł
– działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.492,40 zł

3.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.300,00 zł

Wykonanie 2.300,00 zł

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

3.16. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.460.264,81 zł

Wykonanie 1.395.706,37 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

– świetlice szkolne	1.063.276,90 zł
– stypendia za dobre wyniki w nauce	146.296,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim – 51.836 zł	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy – 31.006 zł	
Szkoła Podstawowa w Chrząstawie Wielkiej – 30.320 zł	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach – 24.969 zł	
Szkoła Podstawowa w Ratowicach – 8.165 zł	

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 82.515,00 zł
- stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 73.842,00 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) 29.578,07 zł

Tabela nr 6

Rozdział/Nazwa szkoły	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 122 672,42	1 081 600,49	96,34 %
85401 Świetlice szkolne	1 101 254,42	1 063 276,90	96,55 %
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej</i>	<i>211 146,00</i>	<i>210 773,61</i>	<i>99,82 %</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamiercu Wrocławskim</i>	<i>140 156,00</i>	<i>123 123,73</i>	<i>87,85 %</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>83 149,00</i>	<i>82 146,76</i>	<i>98,79 %</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>381 429,81</i>	<i>374 845,29</i>	<i>98,27 %</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>285 373,61</i>	<i>272 387,51</i>	<i>95,45 %</i>
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 418,00	18 323,59	85,55 %
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>13 709,00</i>	<i>13 709,00</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>7 709,00</i>	<i>4 614,59</i>	<i>59,86 %</i>

3.17. Rodzina

Plan 23.077.938,00 zł

Wykonanie 22.949.504,35 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in. na:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500+ 18.513.226,67 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.473.437,97 zł
- wspieranie rodziny 877.639,76 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 51.955,04 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 17.921,26 zł
- zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami 14.082,44 zł
- wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 1.241,21 zł

3.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 10.469.824,86 zł

Wykonanie 6.506.840,10 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

1.552.310,75 zł

- opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację 851.475,61 zł
- dopłatę do stawek za kanalizację sanitarną dla mieszkańców 155.285,64 zł
- usługi porządkowe na terenie gminy oraz za wywóz odpadów 155.144,05 zł
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 235.953,80 zł
- schroniska dla zwierząt, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, karma, odkomarzanie gminy

126.199,70 zł

- gospodarkę ściekową i ochronę wód 28.251,95 zł

realizacja wydatków inwestycyjnych obejmowała: 4.954.529,35 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrzęstawa Mała 1.903.267,69 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrzykowice 1.253.541,00 zł
- budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy 521.958,46 zł

w tym m.in.:

Wojnowice, ul. Orla – 123.718,32 zł

Nadolice Wielkie, ul. Brzozowa – 118.746,60 zł

Nadolice Wielkie, ul. Jesionowa – 92.942,57 zł

Dobrzykowice, ul. Sami Swoi – 62.276,69 zł

Kamieniec Wrocławski, ul. Sadowa – 48.321,29 zł

Krzyków, ul. Sosnowa – 45.571,99 zł

Zbudowano łącznie na terenie gminy 118 nowych punktów świetlnych. Pozwolił też na to rynek, który również w 2019 roku wycenił roboty poniżej wartości kosztorysów inwestorskich.

projekty

Chrzęstawa Mała, ul. Gajowa – 3.505,50 zł

Gajków, ul. Wrocławska – 5.965,50 zł

Dobrzykowice, ul. Krzykowska – 12.976,50 zł,

Kamieniec Wrocławski, ul. Czysta – 7.933,50 zł,

- dokapitalizowanie spółki – Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 499.700,00 zł
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach 350.820,81 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej, w tym w ramach inicjatywy lokalnej 284.264,39 zł

w tym m.in.:

Gajków, ul. Wygodna – 144.765,39 zł

Ratowice, ul. Spokojna – 35.600,00 zł

Kamieniec Wrocławski, ul. Polna – 4.500,00 zł

Jeszkowice, ul. Główna – 64.221,00 zł

Kamieniec Wrocławski, ul. Polna – 35.178,00 zł

- dotacja do wymiany pieców – wymiana dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze 140.977,00 zł
- Chrzóstawa Mała – 18.000 zł*
- Chrzóstawa Wielka – 6.000 zł*
- Czernica – 15.000 zł*
- Dobrzykowice – 27.000 zł*
- Gajków – 9.000 zł*
- Kamieniec Wrocławski – 20.977 zł*
- Krzyków – 6.000 zł*
- Łany – 3.000 zł*
- Nadolice Małe - 12.000 zł*
- Nadolice Wielkie – 9.000 zł*
- Ratowice – 3.000 zł*
- Wojnowice – 12.000 zł*

3.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.709.101,14 zł

Wykonanie 2.639.651,35 zł

realizacja dotyczyła wydatków bieżących i obejmowała m.in.:

- dotację dla gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Czernicy (wykonanie planu finansowego za 2019 rok omówione jest w dalszej części sprawozdania) 1.250.000,00 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty za energię, zakup usług pozostałych oraz umowy zlecenia z opiekunami świetlic 427.248,16 zł
 - dofinansowanie festynów wiejskich i imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa 220.088,35 zł
 - dotację dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania Gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 72.875,00 zł
 - dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 30.000,00 zł
- realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:
- modernizację świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim 422.826,00 zł

- dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych 113.959,50 zł
- przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy – dokumentacja 54.254,00 zł
- modernizację świetlicy w Gajkowie - dokumentacja 47.570,50 zł

3.20. Kultura fizyczna

Plan 3.315.173,81 zł

Wykonanie 2.068.168,31 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- dotacje dla stowarzyszeń, które realizowały zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 175.302,96 zł
- zakup materiałów i usług związanych z doposażeniem placów zabaw, placów rekreacyjnych 140.140,42 zł
- wydatki związane m.in. z utrzymaniem Orlika w Kamieńcu Wrocławskim oraz boiska w Dobrzykowicach - zakup energii, materiałów, usług, umowy zlecenia dla animatorów 63.754,99 zł
- wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej 1.250,00 zł

realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:

- budowę sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach 1.629.069,92 zł
- zakup kontenera wraz z zagospodarowaniem terenu przy boisku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach 27.832,93 zł
- projekt „Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica” realizowany w Chrząstawie Wielkiej 19.997,62 zł
- doposażenie i konserwacja placu zabaw i placu rekreacyjnego w Wojnowicach 10.819,47 zł

3.21. Wydatki majątkowe

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 14.017.530,85 zł i były realizowane jako:

- zadania jednoroczne 8.466.441,57 zł
- zadania wieloletnie 5.551.089,28 zł

Wykonanie wydatków majątkowych ogółem zostało zrealizowane w 63,65 % w stosunku do planu. Taki procent wykonania wydatków w 2019 roku jest spowodowany przede wszystkim rozpoczęciem dużych

inwestycji wieloletnich, których realizacja uzależniona była przede wszystkim od harmonogramu finansowo-rzeczowego, zaawansowania prac oraz składania rozliczeń wraz z kompletem dokumentów. To w szczególności dotyczy wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku, które zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz zadań, z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

3.22. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Plan 479.012,83 zł Wykonanie 473.612,68 zł

zrealizowane zostały w 98,87 % w stosunku do planu. Wydatki ponoszone były na realizację przedsięwzięć, które były zadaniami własnymi gminy, służyły poprawie warunków życia mieszkańców i były zgodne z rozwojem gminy. Dotyczyły one przede wszystkim wydatków na organizację imprez kulturalnych oraz mających na celu integrację społeczności lokalnej – 202.711,91 zł, doposażenie i remont świetlic wiejskich – 121.381,43, zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwach – 74.045,18 zł, zł oraz utrzymania terenów sołectw – 60.414,16 zł

Wykonanie wydatków w 2019 roku z podziałem na sołectwa, z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania przedstawia, załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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

Z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wg stanu na 31 grudnia 2019 roku, plan dochodów i wydatków wyniósł **23.404.091,45 zł**. Wykonanie dochodów i wydatków stanowiło 99,84 % planu i wynosiło **23.367.701,99 zł**.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela, która jest zgodna ze sprawozdaniami Rb-50 według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Realizacja tych zadań przedstawiona została w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych omawianych w objaśnieniach do wydatków.

Tabela nr 7

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		OGÓŁEM	23 404 091,45	23 367 701,99	99,84	23 404 091,45	23 367 701,99	99,84
010		Rolnictwo i łowiectwo	196 697,94	196 697,94	100,00	196 697,94	196 697,94	100,00
	01095	Pozostała działalność	196 697,94	196 697,94	100,00	196 697,94	196 697,94	100,00
750		Administracja publiczna	110 668,00	105 524,00	95,35	110 668,00	105 524,00	95,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 668,00	105 524,00	95,35	110 668,00	105 524,00	95,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 596,00	75 576,10	99,97	75 596,00	75 576,10	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	2 820,00	100,00	2 820,00	2 820,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 032,00	36 012,10	99,94	36 032,00	36 012,10	99,94
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 244,00	36 244,00	100,00	36 244,00	36 244,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	169 650,51	165 227,34	97,39	169 650,51	165 227,34	97,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 650,51	165 227,34	97,39	169 650,51	165 227,34	97,39
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 978,00	1 965,84	99,39	1 978,00	1 965,84	99,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	151,00	138,84	91,95	151,00	138,84	91,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,00	1 827,00	1 827,00	100,00
855		Rodzina	22 846 301,00	22 821 510,77	99,89	22 846 301,00	22 821 510,77	99,89
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 526 600,00	18 507 892,87	99,90	18 526 600,00	18 507 892,87	99,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 095,00	3 455 025,43	99,85	3 460 095,00	3 455 025,43	99,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 241,21	62,06	2 000,00	1 241,21	62,06
	85504	Wspieranie rodziny	839 430,00	839 430,00	100,00	839 430,00	839 430,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	18 176,00	17 921,26	98,60	18 176,00	17 921,26	98,60

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 31 grudnia 2019 roku wykonane zostały w kwocie 74.153,62 zł.

Tabela nr 8

Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Czernica w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
				Plan na 31.12.2019 r.	Ogółem wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym:	
						§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Ogółem	37 000,00	74 153,62	56 270,92	17 882,70
750			Administracja publiczna	0,00	434,00	412,30	21,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	434,00	412,30	21,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	434,00	412,30	21,70
855			Rodzina	37 000,00	73 719,62	55 858,62	17 861,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	34,80	33,06	1,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	33,06	1,74
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	73 617,90	55 761,99	17 855,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	33,06	1,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	29 153,71	29 153,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	824,15	412,08	412,07
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	43 605,24	26 163,14	17 442,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	66,92	63,57	3,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,92	63,57	3,35

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

Z dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 56.270,92 zł zostało przekazane na rachunek budżetu państwa, natomiast 17.882,70 zł stanowiło dochody Gminy Czernica.

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

Zgodnie z uchwałą Nr III/23/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, limit wydatków na 2019 rok wynosił 15.180.580 zł i obejmował 8 zadań (7 inwestycyjnych oraz 1 zadanie obejmujące wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe).

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. limit wydatków na 2019 rok wynosił 13.876.701,88 zł, wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 5.719.215,16 zł, co stanowiło 41,21 % limitu wydatków roku 2019.

Tabela nr 9

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2019	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2019 r.	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Łącznie limit 2019 roku	13 876 701,88	5 719 215,16	41,21
2.	Łącznie limit 2019 roku na wydatki bieżące	415 326,88	168 125,88	40,48
1.	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczkowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębienia wiedzy	7 609,45	0,00	0,00
2.	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy	407 717,43	168 125,88	41,24
3.	Łącznie limit 2019 roku na wydatki majątkowe	13 461 375,00	5 551 089,28	41,24
1.	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	2 750 000,00	1 629 069,92	59,24
2.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - Możliwość zapewnienia mieszkańcom lepszej i szybszej obsługi	500 000,00	16 605,00	3,32
3.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce- Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf	189 580,00	119 168,55	62,86
4.	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	400 000,00	400 000,00	100,00
5.	Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - zadanie wspólne z województwem	30 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	500 000,00	229 437,12	45,89
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	1 344 695,00	1 253 541,00	93,22
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	4 573 800,00	1 903 267,69	41,61
9.	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	430 000,00	410 938,50	95,57
10.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 743 300,00	1 120 822,63	40,86

1. „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica” to projekt, który rozpoczął się w 2019 roku i będzie trwał do 2021 roku. Udział w nim biorą trzy szkoły z terenu gminy, tj. Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach. W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania mające na celu wzmocnienie edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Ponadto, wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami zostaną także zajęcia psychologiczno-pedagogiczne. Wydatki poniesione w 2019 roku dotyczyły wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia wraz z pochodnymi oraz zakupione zostały pomoce dydaktyczne.
2. „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice” – wydatki w tym przedsięwzięciu poniesione zostały na wybudowanie sali gimnastycznej. Zgodnie z podpisanym kontraktem zadanie ma być realizowane do lipca 2020 roku. Do końca 2019 roku wykonano roboty ziemne, ściany działowe, rozpoczęto konstrukcję dachu. Zaawansowanie finansowe prac było na poziomie 23,64 %. Na koniec lutego 2020 roku zaawansowanie prac kształtowało się już na poziomie 53,87 %. W 2020 roku zakupione zostanie również ruchome wyposażenie do sali.
3. „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica – Możliwość zapewnienia mieszkańcom lepszej i szybszej obsługi” – w 2019 roku trwały prace projektowe związane zarówno z projektem rozbudowy budynku jak i przebudowaniem istniejącego. Aktualnie mamy pozwolenie na budowę i w I półroczu planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej.
4. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce- Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF” – w 2019 roku trwały prace projektowe dotyczące parkingów w: Chrząstawie Małej, Nadolicach oraz Dobrzykowicach. W 2020 roku wykonawca ma przystąpić do robót budowlanych.
5. „Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie Powiatu z pomocą finansową gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy”. W ramach tego przedsięwzięcia gmina pokryła częściowo wydatki na chodnik w Dobrzykowicach od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego. Zgodnie z uchwałą rady gminy jak i podpisaną umową realizacja tego zadania podzielona została na dwa lata i druga płatność za to zadanie nastąpi po całościowym wykonaniu zadania w 2020 roku.

6. „Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - zadanie wspólne z województwem”. W związku z pismem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, zadanie to zostało przesunięte na lata kolejne, stąd w 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
7. „Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy”. W 2019 roku wydatki dotyczyły rozpoczęcia prac budowlanych w zakresie robót ziemnych na powierzchni ok. 14.000 m². W związku z kontrolą przeprowadzoną w 2019 roku oraz koniecznością zintensyfikowania robót, konieczne jest dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, tak, żeby w 2020 oraz na początku 2021 roku możliwe było częściowe użytkowanie cmentarza.
8. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej” – wydatki poniesione w 2019 roku dotyczyły robót budowlanych polegających na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej ścieków bytowo – gospodarczych, w skład którego wchodziły rurociągi grawitacyjne oraz strefowa tłocznia ścieków. Inwestycja została zrealizowana w rejonie ulic Widawskiej, Ametystowej, Topazowej, Diamentowej i Szafirowej. Jest to rozpoczęcie prac budowlanych, których sukcesywna realizacja w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowana została również w kolejnych latach.
9. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej”. W 2018 roku podpisana została umowa, której realizacja w 2019 roku dotyczyć miała budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) dla Chrzęstawy Małej (etap I i etap II). Etap I został zrealizowany i rozliczony w 2019 roku, natomiast etap II w związku z koniecznością wykonania projektu zamiennego został przesunięty do 2020 roku.
10. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy” – to kolejny etap modernizacji, który w 2019 roku dotyczył wykonania nowej instalacji hydrantowej oraz wymiany pionów centralnego ogrzewania i wykonania izolacji pionów wraz z zabudową GK i osłonami grzejników. W latach następnych zadanie ma być kontynuowane.
11. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach” – w 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą, która przewiduje realizację zadania w północnej części obszaru inwestycyjnego. Zakres został podzielony na 4 zadania o dotyczy budowy drogi gminnej obejmującej część ulicy Usługowej, następnie, budowę drogi gminnej obejmującą ul. Fabryczną i ul. Magazynową, dalej budowę sieci wodociągowej wraz z sięgaczami w ul. Usługowej oraz budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z sięgaczami w ul. Usługowej. Wydatki w 2019 roku w większości dotyczyły uzbrojenia sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Zgodnie z kontraktem zadanie w tej części ma być zakończone w 2020 roku.

6. Wynik finansowy Gminy

Tabela nr 10

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

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2019 r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		93 283 008,37	94 626 145,92	101,44
2.	Wydatki		100 630 650,37	87 567 376,94	87,02
3.	Wynik budżetu		-7 347 642,00	7 058 768,98	X
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		6 448 663,69	12 892 106,44	X
Przychody ogółem			12 161 522,00	10 461 522,41	86,02
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 461 522,00	2 461 522,41	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	9 700 000,00	8 000 000,00	82,47
	Kredyt		9 700 000,00	8 000 000,00	82,47
Rozchody ogółem			4 813 880,00	4 813 880,00	100,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00
	Wykup obligacji z 2013 roku		600 000,00	600 000,00	100,00
	Wykup obligacji z 2014 roku		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	1 213 880,00	1 213 880,00	100,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2012 roku		600 000,00	600 000,00	100,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00	54 360,00	100,00
	WFOŚiGW - pożyczka z 2016 i 2017 roku		159 520,00	159 520,00	100,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku		400 000,00	400 000,00	100,00

Rok 2019 zamknął się nadwyżką w wysokości 7.058.768,98 zł przy planowanym deficycie 7.347.642,00 zł. Na koniec roku szacując kwotę kredytu koniecznego do zaciągnięcia w 2019 roku, brano pod uwagę przede wszystkim planowane wolne środki, które zostały ujęte w uchwalonym budżecie na 2020 rok. Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi harmonogramami realizacji inwestycji kwoty jakie powinny być zapłacone za zadania dotyczące: budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach, uzbrojenie terenów inwestycyjnych jak również budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzęstawie Małej wynikało, że należy uruchomić kredyt. Na koniec roku okazało się jednak, że m.in. działania windykacyjne jak również zmobilizowanie przedsiębiorców, deweloperów do prawidłowego płacenia danin lokalnych spowodowały znaczny wzrost dochodów względem pierwotnie planowanej kwoty. Ponadto dla części wydatków, szczególnie inwestycyjnych, których realizacja została zaplanowana w roku 2019 jak i latach następnych,

płatności zostały przesunięte, zgodnie z zaktualizowanymi harmonogramami oraz aneksami do 2020 roku. Spowodowało to niższą niż planowana kwotę zadłużenia na koniec 2019 roku z planowanej w budżecie 30.728.612 zł do kwoty 19.228.612 zł. Niższa kwota zadłużenia związana była również z jej aktualizacją, w związku z zaciągnięciem do końca 2018 roku kredytu w niższej wysokości niż planowano jak również wykupiono wcześniej obligacje, których termin wykupu przypadał na lata 2020-2021.

Zobowiązania niewymagalne Gminy na koniec 2019 roku wyniosły 2.682.245,01 zł i dotyczyły w szczególności wynagrodzeń (w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego), składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, podatków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.

Na dzień 31.12.2019 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 10.461.522,41, w tym z:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 2.461.522,41 zł |
| 2) kredytu | 8.000.000,00 zł |

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.813.880 zł, które zostały w ciągu roku zwiększone do kwoty 4.813.880 zł i zrealizowano je w 100 %.

Kwota zadłużenia Gminy ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wynosiła 19.228.612 zł, to zaciągnięte kredyty i pożyczki, na które składają się:

- 1.276.160,00 zł to pożyczka z WFOŚiGW w roku 2016,
- 252.452,00 zł to pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację,
- 1.700.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017,
- 8.000.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018.
- 8.000.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 31.12.2019 roku 12.892.106,44 zł.

Wykaz załączników:

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

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2019 ROK
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				RAZEM	93 283 008,37	94 626 145,92	101,44%
010				Rolnictwo i leśnictwo	260 760,94 zł	324 038,39 zł	124,27%
	01008			Melioracje wodne	33 588,00 zł	33 588,00 zł	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 594,00 zł	9 594,00 zł	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 994,00 zł	23 994,00 zł	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 475,00 zł	93 752,45 zł	307,64%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 898,00 zł	67 175,20 zł	1723,32%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 077,00 zł	15 077,25 zł	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 500,00 zł	11 500,00 zł	100,00%
	01095			Pozostała działalność	196 697,94 zł	196 697,94 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	196 697,94 zł	196 697,94 zł	100,00%
600				Transport i łączność	157 364,00 zł	167 859,02 zł	106,67%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 624,00 zł	14 623,60 zł	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 624,00 zł	14 623,60 zł	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	8 800,00 zł	8 800,00 zł	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 800,00 zł	8 800,00 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	131 451,00 zł	141 062,83 zł	107,31%
		083	0	Wpływy z usług	1,00 zł	0,80 zł	80,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00 zł	44 612,03 zł	127,46%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00 zł	54 000,00 zł	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 450,00 zł	18 450,00 zł	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	2 489,00 zł	3 372,59 zł	135,50%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 489,00 zł	3 372,59 zł	135,50%
630				Turystyka	0,00 zł	0,22 zł	0,00%
	63095			Pozostała działalność	0,00 zł	0,22 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,22 zł	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 468 434,00 zł	3 867 232,97 zł	111,50%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 468 434,00 zł	3 867 232,97 zł	111,50%
		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	225 000,00 zł	226 748,22 zł	100,78%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 158 662,00 zł	3 168 661,01 zł	100,32%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00 zł	377 947,50 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	27 500,00 zł	33 164,86 zł	120,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17 535,00 zł	17 524,18 zł	98,80%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	760,00 zł	759,59 zł	99,95%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 277,00 zł	8 176,57 zł	154,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 210,00 zł	4 961,04 zł	117,84%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29 490,00 zł	29 490,00 zł	100,00%
710				Działalność usługowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
720				Informatyka	120 960,00 zł	120 960,00 zł	100,00%

	72095			Pozostała działalność	120 960,00 zł	120 960,00 zł	100,00%
		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	103 396,61 zł	103 396,61 zł	100,00%
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 563,39 zł	17 563,39 zł	100,00%
750				Administracja publiczna	970 003,94 zł	1 038 431,05 zł	107,05%
	75011			Urzędy wojewódzkie	110 688,00 zł	105 545,70 zł	95,35%
		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	110 688,00 zł	105 524,00 zł	95,35%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00 zł	21,70 zł	108,50%
	75020			Starostwa powiatowe	1 492,00 zł	1 492,27 zł	100,02%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 492,00 zł	1 492,27 zł	100,02%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 573,94 zł	920 543,08 zł	108,87%
		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	1 040,00 zł	1 040,00 zł	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	52 666,08 zł	118 407,21 zł	224,83%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 982,00 zł	18 268,52 zł	166,35%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	3 241,49 zł	129,66%
		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	10 800,00 zł	12 000,00 zł	111,11%
		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	633 585,86 zł	633 585,86 zł	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	134 000,00 zł	134 000,00 zł	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 250,00 zł	10 850,00 zł	88,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 250,00 zł	10 850,00 zł	88,57%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 596,00 zł	75 576,10 zł	99,97%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00 zł	2 820,00 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	2 820,00 zł	2 820,00 zł	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	36 032,00 zł	36 012,10 zł	99,94%
		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	36 032,00 zł	36 012,10 zł	99,94%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00 zł	500,00 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	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 244,00 zł	36 244,00 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	36 244,00 zł	36 244,00 zł	100,00%
752				Obrona narodowa	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł	200,00 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	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 035,00 zł	18 034,80 zł	100,00%
	75412			Ochotnicze strażackie	17 035,00 zł	17 034,80 zł	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 967,00 zł	1 966,87 zł	99,99%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 068,00 zł	15 067,93 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00 zł	1 000,00 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	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 692 448,00 zł	41 179 348,15 zł	103,75%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 500,00 zł	33 111,61 zł	124,95%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 000,00 zł	28 466,51 zł	118,61%

	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00 zł	4 645,10 zł	185,80%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 849 602,00 zł	4 086 435,67 zł	106,15%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 709 651,00 zł	3 865 534,54 zł	104,20%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	43 542,00 zł	40 915,15 zł	93,97%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	53 984,00 zł	55 012,00 zł	101,90%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 110,00 zł	15 649,00 zł	129,22%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 927,00 zł	100 057,86 zł	385,92%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 390,00 zł	1 963,40 zł	141,25%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 998,00 zł	7 303,72 zł	243,62%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 313 017,00 zł	7 208 185,43 zł	114,18%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 264 806,00 zł	4 640 824,21 zł	108,82%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	473 232,00 zł	482 780,86 zł	102,02%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	836,00 zł	1 018,50 zł	121,85%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 095,00 zł	110 038,84 zł	106,74%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 658,00 zł	102 025,93 zł	116,39%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 339 728,00 zł	1 811 011,67 zł	135,18%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 916,00 zł	35 943,45 zł	124,30%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 746,00 zł	24 541,97 zł	166,43%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	877 655,00 zł	902 240,61 zł	102,80%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	62 485,00 zł	76 411,00 zł	122,29%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 140,00 zł	22 140,00 zł	100,00%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00 zł	271 155,71 zł	102,32%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 799,00 zł	522 811,08 zł	100,58%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	667,00 zł	758,18 zł	113,67%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	17,00 zł	1 017,00 zł	5982,35%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 547,00 zł	7 947,64 zł	105,31%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 625 524,00 zł	28 949 224,83 zł	101,13%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 375 524,00 zł	28 643 988,00 zł	100,95%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00 zł	305 236,83 zł	122,09%
75624			Dywidendy	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
	074	0	Wpływy z dywidend	150,00 zł	150,00 zł	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 945 811,33 zł	17 973 963,84 zł	100,16%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 333 095,00 zł	17 333 095,00 zł	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 333 095,00 zł	17 333 095,00 zł	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	612 716,33 zł	640 868,84 zł	104,59%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	520 000,00 zł	548 152,51 zł	105,41%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 239,25 zł	71 239,25 zł	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 477,08 zł	21 477,08 zł	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 451 122,66 zł	5 809 656,76 zł	90,06%
80101			Szkoły podstawowe	4 435 191,15 zł	3 952 757,09 zł	89,12%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00 zł	52,00 zł	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	472,00 zł	548,00 zł	116,10%
	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	106 000,00 zł	120 940,03 zł	114,09%
	083	0	Wpływy z usług	27 300,00 zł	27 992,81 zł	102,54%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	406,50 zł	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł	0,01 zł	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	6 057,96 zł	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00 zł	250,00 zł	4,55%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00 zł	11 416,73 zł	98,42%
	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	445 180,31 zł	385 046,65 zł	86,49%
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 509,19 zł	64 336,82 zł	92,56%

	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 768 927,65 zł	3 335 459,10 zł	88,50%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	0,48 zł	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 571,00 zł	225 365,85 zł	97,32%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 300,00 zł	18 178,50 zł	105,08%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	82 640,00 zł	80 266,35 zł	97,13%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	23 600,00 zł	18 890,00 zł	80,04%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 031,00 zł	108 031,00 zł	100,00%
80104			Przedszkola	857 263,00 zł	868 567,62 zł	101,32%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00 zł	91 370,50 zł	101,52%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99,00 zł	99,00 zł	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	82 500,00 zł	92 425,53 zł	112,03%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 664,00 zł	684 664,00 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	8,59 zł	0,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	754 620,00 zł	594 911,71 zł	78,84%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	345 680,00 zł	290 802,20 zł	84,12%
	083	0	Wpływy z usług	408 940,00 zł	304 109,51 zł	74,37%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 827,00 zł	2 827,15 zł	100,01%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	63,00 zł	63,47 zł	100,75%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 764,00 zł	2 763,68 zł	99,99%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 650,51 zł	165 227,34 zł	97,39%
	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	169 650,51 zł	165 227,34 zł	97,39%
851			Ochrona zdrowia	3 141,00 zł	1 137,44 zł	36,21%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384,00 zł	383,64 zł	99,91%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	384,00 zł	383,64 zł	99,91%
85195			Pozostała działalność	2 757,00 zł	753,80 zł	27,34%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00 zł	1,30 zł	130,00%
	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	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	756,00 zł	752,50 zł	99,54%
852			Pomoc społeczna	491 486,00 zł	487 644,21 zł	99,22%
85202			Domy pomocy społecznej	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 200,00 zł	14 681,93 zł	96,59%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00 zł	14 681,93 zł	96,59%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00 zł	74 000,00 zł	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00 zł	74 000,00 zł	100,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	151,00 zł	138,84 zł	91,95%
	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	151,00 zł	138,84 zł	91,95%
85216			Zasiłki stałe	178 700,00 zł	174 723,75 zł	97,77%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00 zł	20,08 zł	0,74%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00 zł	174 703,67 zł	99,26%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	161 525,00 zł	161 199,20 zł	99,80%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	19,00 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	450,00 zł	464,67 zł	103,26%

	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	1 827,00 zł	1 827,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 248,00 zł	158 888,53 zł	99,77%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00 zł	30 579,43 zł	105,45%
	083	0	Wpływy z usług	29 000,00 zł	30 127,17 zł	103,89%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	452,26 zł	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00 zł	31 554,14 zł	98,61%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00 zł	31 554,14 zł	98,61%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110,00 zł	0,00 zł	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00 zł	0,00 zł	0,00%
85295			Pozostała działalność	800,00 zł	766,92 zł	95,87%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00 zł	766,92 zł	95,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 028,00 zł	59 321,60 zł	81,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 028,00 zł	59 321,60 zł	81,23%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248,00 zł	248,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 780,00 zł	59 073,60 zł	81,17%
855			Rodzina	22 905 244,00 zł	22 867 072,66 zł	99,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 545 101,00 zł	18 518 294,21 zł	99,86%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00 zł	609,50 zł	40,63%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00 zł	9 790,10 zł	57,59%
	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	18 526 600,00 zł	18 507 892,87 zł	99,90%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00 zł	1,74 zł	174,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 545,00 zł	3 478 191,63 zł	99,70%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00 zł	267,95 zł	18,48%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł	5 042,34 zł	42,02%
	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	3 460 095,00 zł	3 455 025,43 zł	99,85%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00 zł	17 855,91 zł	119,04%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 001,00 zł	1 244,56 zł	62,20%
	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	2 000,00 zł	1 241,21 zł	62,06%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00 zł	3,35 zł	335,00%
85504			Wspieranie rodziny	851 421,00 zł	851 421,00 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	839 430,00 zł	839 430,00 zł	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 991,00 zł	11 991,00 zł	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 176,00 zł	17 921,26 zł	98,60%
	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	18 176,00 zł	17 921,26 zł	98,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 039,86 zł	442 083,52 zł	98,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 870,00 zł	409 037,77 zł	105,73%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 940,00 zł	19 875,60 zł	104,94%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00 zł	22,62 zł	98,35%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	133 107,00 zł	133 107,05 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	199 200,00 zł	220 432,50 zł	110,66%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 600,00 zł	35 600,00 zł	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	157,00 zł	563,79 zł	359,10%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	157,00 zł	563,79 zł	359,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 987,36 zł	0,00 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	9 987,36 zł	0,00 zł	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 025,50 zł	30 025,88 zł	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 918,00 zł	4 918,00 zł	100,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 265,00 zł	19 265,37 zł	100,00%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 842,50 zł	5 842,51 zł	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00 zł	2 456,08 zł	11,70%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	21 000,00 zł	2 456,08 zł	11,70%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 474,00 zł	182 025,52 zł	105,54%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 400,00 zł	21 400,00 zł	81,06%
	083	0	Wpływy z usług	16 300,00 zł	11 300,00 zł	69,33%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 100,00 zł	10 100,00 zł	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 372,00 zł	71 738,08 zł	115,02%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach umów o podobnym charakterze	25 500,00 zł	32 299,82 zł	126,67%
	083	0	Wpływy z usług	13 000,00 zł	15 392,14 zł	118,40%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00 zł	32,86 zł	142,87%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	934,00 zł	934,26 zł	100,03%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	560,00 zł	724,00 zł	129,29%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 355,00 zł	22 355,00 zł	100,00%
92195			Pozostała działalność	83 702,00 zł	88 887,44 zł	106,20%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,17 zł	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	5 185,68 zł	0,00%
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62,00 zł	61,59 zł	99,34%
	668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	83 640,00 zł	83 640,00 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	28 859,64 zł	11 559,67 zł	40,05%
92601			Obiekty sportowe	32,00 zł	509,22 zł	1591,31%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00 zł	31,53 zł	98,53%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	477,69 zł	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
92695			Pozostała działalność	28 827,64 zł	11 050,45 zł	38,33%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00 zł	25,00 zł	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00 zł	4,88 zł	97,60%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 715,00 zł	3 950,98 zł	106,35%
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 070,00 zł	3 069,59 zł	99,99%
	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	18 012,64 zł	0,00 zł	0,00%

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebowski

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2019 ROK
WYDATKI

Dział	Roździał	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				RAZEM	100 630 650,37	87 567 376,94	87,02%
010				Rolnictwo i łowiectwo	2 571 968,94 zł	2 367 278,70 zł	92,04%
	01008			Melioracje wodne	258 994,00 zł	234 987,69 zł	90,73%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 994,00 zł	99 987,69 zł	80,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 103 277,00 zł	1 924 971,66 zł	91,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 075,00 zł	3 075,00 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 202,00 zł	1 921 896,66 zł	91,51%
	01030			Łzby rolnicze	13 000,00 zł	10 621,41 zł	81,70%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00 zł	10 621,41 zł	81,70%
	01095			Pozostała działalność	196 697,94 zł	196 697,94 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015,63 zł	3 015,63 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,12 zł	654,12 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,72 zł	93,72 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93,35 zł	93,35 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	192 841,12 zł	192 841,12 zł	100,00%
600				Transport i łączność	10 588 546,00 zł	7 694 388,26 zł	72,67%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	269 580,00 zł	197 431,35 zł	73,24%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00 zł	78 262,80 zł	97,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 190,00 zł	4 778,55 zł	6,36%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 050,00 zł	79 050,00 zł	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 340,00 zł	35 340,00 zł	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 840 000,00 zł	2 797 710,04 zł	98,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00 zł	117 058,35 zł	83,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00 zł	2 680 651,69 zł	99,28%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00 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	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 148 966,00 zł	4 024 562,63 zł	78,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00 zł	2 050,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,00 zł	226 400,75 zł	62,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	976 000,00 zł	797 208,81 zł	81,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	457 950,00 zł	257 892,39 zł	56,31%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00 zł	13 837,50 zł	98,84%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 016,00 zł	0,00 zł	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	119 000,00 zł	97 517,00 zł	81,95%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00 zł	30 590,00 zł	98,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 950,00 zł	2 599 066,18 zł	82,35%
	60017			Drogi wewnętrzne	1 790 000,00 zł	174 784,24 zł	9,76%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00 zł	174 784,24 zł	9,76%
	60095			Pozostała działalność	110 000,00 zł	99 900,00 zł	90,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00 zł	99 900,00 zł	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 355 109,69 zł	1 111 197,57 zł	82,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 355 109,69 zł	1 111 197,57 zł	82,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 385,98 zł	38 535,38 zł	90,92%
		426	0	Zakup energii	96 500,00 zł	81 629,53 zł	84,59%

		427	0	Zakup usług remontowych	448 900,00 zł	409 038,10 zł	91,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	222 078,71 zł	178 640,82 zł	80,44%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 000,00 zł	76 032,08 zł	93,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 400,00 zł	6 134,44 zł	95,85%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 155,00 zł	6 308,77 zł	41,63%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00 zł	2 147,96 zł	85,92%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00 zł	9 140,00 zł	76,17%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 490,00 zł	125 391,50 zł	58,19%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 200,00 zł	178 198,99 zł	84,78%
710				Działalność usługowa	892 812,00 zł	378 228,22 zł	42,36%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	333 288,00 zł	89 290,10 zł	26,79%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00 zł	17 750,00 zł	82,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 188,00 zł	8 006,00 zł	7,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 700,00 zł	63 534,10 zł	31,66%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
	71033			Cmentarze	559 524,00 zł	288 938,12 zł	51,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 524,00 zł	59 501,00 zł	99,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	229 437,12 zł	45,89%
720				Informatyka	120 960,00 zł	98 122,73 zł	81,12%
	72095			Pozostała działalność	120 960,00 zł	98 122,73 zł	81,12%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 512,73 zł	12 469,83 zł	99,66%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,46 zł	2 118,17 zł	99,66%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,70 zł	2 132,38 zł	99,66%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,46 zł	362,21 zł	99,66%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,57 zł	305,50 zł	99,65%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,08 zł	51,92 zł	99,69%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 556,20 zł	5 556,20 zł	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	943,80 zł	943,80 zł	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	39 866,16 zł	25 940,73 zł	65,07%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 771,84 zł	4 406,41 zł	65,07%
		430	7	Zakup usług pozostałych	37 235,09 zł	31 902,83 zł	85,68%
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 324,91 zł	5 419,15 zł	85,68%
		453	7	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 780,16 zł	5 567,83 zł	96,33%
		453	9	Podatek od towarów i usług (VAT).	981,84 zł	945,77 zł	96,33%
750				Administracja publiczna	7 510 414,33 zł	6 661 711,89 zł	88,70%
	75011			Urzędy wojewódzkie	304 408,00 zł	297 392,25 zł	97,70%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 853,00 zł	7 852,61 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 536,94 zł	220 548,88 zł	97,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 847,00 zł	16 846,60 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 228,01 zł	40 933,76 zł	96,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 133,05 zł	3 943,12 zł	95,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00 zł	3 417,00 zł	92,35%
		444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00 zł	3 740,28 zł	93,51%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00 zł	110,00 zł	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	27 720,00 zł	27 720,00 zł	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 720,00 zł	27 720,00 zł	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00 zł	262 088,09 zł	97,25%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 900,00 zł	250 614,85 zł	98,71%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,92 zł	4 398,72 zł	76,51%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	1 500,07 zł	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 851,08 zł	2 574,45 zł	53,07%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 577 001,04 zł	5 764 495,49 zł	87,65%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł	6 847,55 zł	91,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 657,00 zł	3 314 491,92 zł	98,28%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824,00 zł	7 678,80 zł	98,14%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407,00 zł	2 358,84 zł	98,00%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 660,00 zł	215 659,69 zł	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	121 000,00 zł	105 797,02 zł	87,44%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 142,00 zł	585 844,97 zł	96,02%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00 zł	1 313,16 zł	98,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00 zł	403,32 zł	97,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 514,00 zł	78 302,25 zł	98,48%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192,00 zł	188,04 zł	97,94%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,00 zł	57,84 zł	98,03%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00 zł	63 602,00 zł	90,86%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	59 685,00 zł	54 833,39 zł	91,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	244 283,71 zł	211 848,94 zł	86,72%
	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00 zł	6 354,47 zł	90,78%
	426	0	Zakup energii	100 000,00 zł	53 579,42 zł	53,58%
	427	0	Zakup usług remontowych	40 788,60 zł	39 052,50 zł	95,74%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	6 869,00 zł	98,13%
	430	0	Zakup usług pozostałych	816 430,33 zł	706 261,06 zł	86,51%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00 zł	12 430,89 zł	68,30%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	81 500,00 zł	75 799,58 zł	93,01%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00 zł	866,13 zł	57,74%
	443	0	Różne opłaty i składki	39 328,00 zł	32 166,03 zł	81,79%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 467,00 zł	67 871,34 zł	97,70%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00 zł	80,00 zł	10,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00 zł	30,00 zł	30,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00 zł	57 153,94 zł	95,26%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00 zł	23 937,00 zł	92,07%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 211,40 zł	32 816,40 zł	6,36%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 941,29 zł	235 924,39 zł	92,91%
	409	0	Honoraria	5 500,00 zł	3 701,32 zł	67,30%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00 zł	13 846,00 zł	68,21%
	419	0	Nagrody konkursowe	21 239,00 zł	20 520,12 zł	96,62%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00 zł	14 469,16 zł	98,03%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00 zł	485,68 zł	97,14%
	426	0	Zakup energii	3 000,00 zł	1 011,17 zł	33,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	188 642,29 zł	181 890,94 zł	96,42%
75095			Pozostała działalność	77 844,00 zł	74 091,67 zł	95,18%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 040,16 zł	51,00%
	422	0	Zakup środków żywności	1 300,00 zł	1 229,00 zł	94,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	3 294,00 zł	65,88%
	443	0	Różne opłaty i składki	67 544,00 zł	67 528,51 zł	99,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 596,00 zł	75 576,10 zł	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00 zł	2 820,00 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00 zł	2 820,00 zł	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 032,00 zł	36 012,10 zł	99,94%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00 zł	20 650,00 zł	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 753,84 zł	11 737,17 zł	99,86%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,65 zł	1 794,82 zł	99,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,26 zł	182,86 zł	99,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,69 zł	1 132,69 zł	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	336,22 zł	336,22 zł	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	95,28 zł	95,28 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,06 zł	83,06 zł	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	75115		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 244,00 zł	36 244,00 zł	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 700,00 zł	21 700,00 zł	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 080,55 zł	8 080,55 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,78 zł	1 381,78 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,05 zł	168,05 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867,27 zł	2 867,27 zł	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	373,40 zł	373,40 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 377,60 zł	1 377,60 zł	100,00%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,74 zł	250,74 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,61 zł	44,61 zł	100,00%
752				Obrona narodowa	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 400,00 zł	354 519,82 zł	97,29%
	75406			Straż Graniczna	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	362 900,00 zł	353 019,82 zł	97,28%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 452,12 zł	88 452,12 zł	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 172,46 zł	36 172,46 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00 zł	49 200,00 zł	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 495,94 zł	1 495,94 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 495,63 zł	41 877,38 zł	92,05%
		422	0	Zakup środków żywności	1 924,01 zł	1 924,01 zł	100,00%
		426	0	Zakup energii	26 900,00 zł	22 740,37 zł	84,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	18 880,50 zł	94,40%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 270,00 zł	7 270,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 884,06 zł	28 070,26 zł	97,18%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 924,44 zł	5 924,44 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	24 581,34 zł	24 412,34 zł	99,31%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 400,00 zł	21 400,00 zł	100,00%
	75414			Obrona cywilna	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	534,36 zł	534,36 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,64 zł	465,64 zł	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	610 000,00 zł	367 288,99 zł	60,21%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	610 000,00 zł	367 288,99 zł	60,21%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 000,00 zł	367 288,99 zł	65,59%
758				Różne rozliczenia	437 515,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	437 515,00 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	413 515,00 zł	0,00 zł	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	32 378 033,50 zł	30 476 342,85 zł	94,13%
	80101			Szkoły podstawowe	19 428 008,26 zł	18 903 926,40 zł	97,30%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631 467,12 zł	629 836,91 zł	99,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 476 234,52 zł	11 401 460,80 zł	99,35%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 215,36 zł	45 738,25 zł	84,36%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 444,73 zł	7 094,73 zł	84,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 981,00 zł	679 978,71 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132 687,00 zł	2 121 946,74 zł	99,50%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 314,96 zł	7 855,38 zł	84,33%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451,19 zł	1 218,70 zł	83,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240 489,00 zł	232 212,70 zł	96,56%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 306,24 zł	999,29 zł	76,50%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,98 zł	155,41 zł	76,19%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 438,00 zł	18 353,00 zł	99,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 955,00 zł	53 432,00 zł	82,26%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	24 074,84 zł	17 111,84 zł	71,08%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	3 616,93 zł	2 388,16 zł	66,03%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00 zł	1 049,82 zł	41,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	479 874,00 zł	472 002,70 zł	98,36%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,40 zł	0,00 zł	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	268,52 zł	0,00 zł	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 507,00 zł	120 909,38 zł	92,65%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	296 459,40 zł	112 237,87 zł	37,86%

	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 699,19 zł	19 189,52 zł	37,12%
	426	0	Zakup energii	583 590,00 zł	517 727,06 zł	88,71%
	427	0	Zakup usług remontowych	94 050,00 zł	78 360,33 zł	83,32%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	19 475,00 zł	17 578,90 zł	90,26%
	430	0	Zakup usług pozostałych	758 137,00 zł	743 355,35 zł	98,05%
	430	7	Zakup usług pozostałych	29 750,10 zł	14 751,72 zł	49,59%
	430	9	Zakup usług pozostałych	4 205,13 zł	1 735,48 zł	41,27%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 588,00 zł	23 480,57 zł	85,11%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 300,00 zł	9 381,07 zł	91,08%
	443	0	Różne opłaty i składki	30 611,00 zł	30 514,20 zł	99,68%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 672,70 zł	615 361,89 zł	98,98%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00 zł	315,00 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 983,95 zł	12 583,57 zł	83,98%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 200,00 zł	809 952,66 zł	96,51%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 660,00 zł	83 656,69 zł	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 352 234,24 zł	1 309 108,17 zł	96,81%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 860,00 zł	53 456,15 zł	97,44%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 135,00 zł	711 351,57 zł	97,03%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 058,00 zł	45 055,84 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 486,00 zł	132 017,09 zł	98,90%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 248,00 zł	14 565,65 zł	95,52%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00 zł	202,67 zł	40,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00 zł	38 436,36 zł	88,77%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 037,00 zł	12 110,84 zł	92,90%
	426	0	Zakup energii	67 900,00 zł	67 000,00 zł	98,67%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	2 342,80 zł	93,71%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 659,00 zł	989,10 zł	59,62%
	430	0	Zakup usług pozostałych	178 099,00 zł	171 658,00 zł	96,38%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00 zł	1 824,00 zł	56,30%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00 zł	1 260,00 zł	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	721,30 zł	400,00 zł	55,46%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00 zł	4 402,16 zł	80,04%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 530,94 zł	49 530,94 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	305,00 zł	30,50%
80104			Przedszkola	6 436 276,12 zł	5 704 717,81 zł	88,63%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 609 848,00 zł	2 022 671,70 zł	77,50%
	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 000,00 zł	517 599,07 zł	95,85%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 170,00 zł	84 498,08 zł	98,06%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 372,07 zł	1 425 346,61 zł	98,14%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 301,00 zł	87 299,54 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 400,00 zł	269 679,84 zł	97,22%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 027,00 zł	31 753,28 zł	93,32%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00 zł	5 300,00 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	224,00 zł	22,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 106,06 zł	78 845,19 zł	98,43%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 393,94 zł	6 393,94 zł	100,00%
	426	0	Zakup energii	78 800,00 zł	75 928,50 zł	96,36%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	3 336,60 zł	95,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	56 920,00 zł	53 416,23 zł	93,84%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00 zł	227 755,01 zł	84,35%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 748,62 zł	87,43%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 580,00 zł	1 569,43 zł	99,33%
	443	0	Różne opłaty i składki	745 000,00 zł	715 236,15 zł	96,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 958,05 zł	78 957,52 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00 zł	575,00 zł	27,38%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 083,50 zł	93,89%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	40 340,00 zł	39 201,12 zł	97,18%
	443	0	Różne opłaty i składki	40 340,00 zł	39 201,12 zł	97,18%
80110			Gimnazja	603 447,02 zł	603 122,34 zł	99,95%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 317,94 zł	32 316,88 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 478,73 zł	361 477,81 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 062,18 zł	82 061,68 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 786,19 zł	83 735,52 zł	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 042,77 zł	10 041,24 zł	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 274,70 zł	5 274,70 zł	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	297,50 zł	297,50 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 214,69 zł	2 214,69 zł	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	510,00 zł	510,00 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	460,00 zł	460,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 632,32 zł	23 632,32 zł	100,00%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	869 845,71 zł	747 071,41 zł	85,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00 zł	214,20 zł	47,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 521,00 zł	72 207,95 zł	93,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 512,00 zł	5 511,76 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 197,00 zł	13 290,09 zł	93,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 063,00 zł	1 904,14 zł	92,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00 zł	72 380,81 zł	96,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 029,00 zł	5 029,47 zł	26,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	481,00 zł	350,00 zł	72,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	667 402,71 zł	568 805,15 zł	85,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	283,38 zł	56,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	3 859,00 zł	96,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00 zł	1 662,35 zł	83,12%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00 zł	490,00 zł	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00 zł	1 083,11 zł	90,26%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 507,00 zł	79 811,07 zł	87,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 700,00 zł	574,71 zł	33,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 807,00 zł	77 236,36 zł	87,96%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 855 472,65 zł	1 617 203,04 zł	87,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 590,00 zł	6 552,78 zł	99,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 308,00 zł	628 372,94 zł	99,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 470,00 zł	36 468,84 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 570,00 zł	114 252,13 zł	98,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 262,00 zł	11 737,15 zł	95,72%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 795,73 zł	98 791,35 zł	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	767 270,72 zł	558 127,24 zł	72,74%
		426	0	Zakup energii	76 155,00 zł	68 055,86 zł	89,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 138,70 zł	56,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 750,00 zł	54 339,66 zł	95,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00 zł	1 542,49 zł	79,51%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 461,66 zł	819,64 zł	56,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 495,27 zł	19 494,99 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00 zł	2 490,20 zł	55,34%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 704,25 zł	11 819,07 zł	63,19%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 232,00 zł	189 706,32 zł	74,33%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000,00 zł	106 474,32 zł	61,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 032,00 zł	71 032,00 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 158 639,99 zł	1 020 788,30 zł	88,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 084,00 zł	56 363,22 zł	93,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 170,21 zł	674 256,02 zł	90,12%

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 653,34 zł	47 912,40 zł	92,76%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 866,07 zł	133 768,17 zł	88,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 946,91 zł	16 959,22 zł	89,51%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00 zł	4 450,00 zł	15,69%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 799,00 zł	20 217,23 zł	97,20%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 706,47 zł	26 949,79 zł	82,40%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 800,00 zł	94,66 zł	2,49%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 217,99 zł	39 217,59 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	636,00 zł	0,00 zł	0,00%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 880,00 zł	64 747,53 zł	82,08%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 616,00 zł	2 602,04 zł	99,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 766,00 zł	45 691,20 zł	84,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918,00 zł	2 918,00 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 770,00 zł	8 631,79 zł	80,15%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 618,00 zł	1 212,50 zł	74,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00 zł	2 000,00 zł	71,43%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 692,00 zł	1 692,00 zł	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 650,51 zł	165 227,34 zł	97,39%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,68 zł	1 679,68 zł	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 970,83 zł	163 547,66 zł	97,37%
80195			Pozostała działalność	38 500,00 zł	31 712,00 zł	82,37%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00 zł	25 932,00 zł	87,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00 zł	5 780,00 zł	64,22%
851			Ochrona zdrowia	380 784,29 zł	321 144,99 zł	84,34%
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 085,29 zł	252 445,99 zł	81,41%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 579,00 zł	30 119,92 zł	92,45%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,43 zł	2 621,43 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 751,29 zł	6 724,71 zł	57,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00 zł	487,76 zł	59,48%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	101 450,00 zł	87 166,25 zł	85,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00 zł	35 495,94 zł	82,17%
	422	0	Zakup środków żywności	5 500,00 zł	3 278,57 zł	59,61%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	197,00 zł	65,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	92 792,25 zł	76 150,27 zł	82,07%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00 zł	825,00 zł	85,94%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 140,00 zł	956,28 zł	23,10%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00 zł	2 739,31 zł	88,36%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00 zł	742,80 zł	67,53%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 771,32 zł	990,65 zł	26,27%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00 zł	2 378,20 zł	64,28%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00 zł	1 571,90 zł	71,45%
85195			Pozostała działalność	68 699,00 zł	66 699,00 zł	97,09%
	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	66 699,00 zł	66 699,00 zł	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00 zł	0,00 zł	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00 zł	0,00 zł	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 309 708,00 zł	2 099 206,34 zł	90,89%
85202			Domy pomocy społecznej	208 650,00 zł	202 353,65 zł	96,98%

	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	58 500,00 zł	56 690,28 zł	96,91%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00 zł	145 663,37 zł	98,42%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00 zł	2 492,40 zł	99,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00 zł	1 140,00 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00 zł	1 352,40 zł	99,44%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00 zł	18 352,47 zł	91,76%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00 zł	18 352,47 zł	91,76%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 200,00 zł	177 713,93 zł	97,01%
	311	0	Świadczenia społeczne	183 200,00 zł	177 713,93 zł	97,01%
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 151,00 zł	9 229,33 zł	90,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	10 147,90 zł	9 226,83 zł	90,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3,10 zł	2,50 zł	80,65%
85216			Zasiłki stałe	224 614,00 zł	218 395,83 zł	97,23%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 614,00 zł	16,06 zł	0,61%
	311	0	Świadczenia społeczne	222 000,00 zł	218 379,77 zł	98,37%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 284 575,00 zł	1 146 261,78 zł	89,23%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00 zł	1 782,30 zł	71,29%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 100,00 zł	1 800,00 zł	85,71%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 350,00 zł	789 330,48 zł	86,90%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 970,42 zł	50 970,42 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 888,00 zł	133 802,07 zł	96,34%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 160,00 zł	13 029,31 zł	92,01%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00 zł	9 447,00 zł	67,72%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 527,00 zł	59 377,74 zł	93,47%
	422	0	Zakup środków żywności	300,00 zł	267,25 zł	89,08%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	950,00 zł	767,00 zł	80,74%
	430	0	Zakup usług pozostałych	49 459,62 zł	48 208,00 zł	97,47%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł	3 191,10 zł	88,64%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 500,00 zł	9 332,21 zł	98,23%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	882,69 zł	88,27%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 919,96 zł	17 889,20 zł	99,83%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00 zł	6 185,01 zł	88,36%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 408,00 zł	251 837,47 zł	90,46%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00 zł	1 608,67 zł	94,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 015,00 zł	109 244,64 zł	96,66%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00 zł	6 133,24 zł	99,24%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 204,00 zł	35 422,72 zł	90,35%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00 zł	1 162,36 zł	70,02%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00 zł	92 737,76 zł	84,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00 zł	531,00 zł	96,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00 zł	36,97 zł	36,97%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 950,00 zł	1 438,11 zł	73,75%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00 zł	3 373,00 zł	91,16%
	457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	149,00 zł	149,00 zł	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00 zł	59 595,33 zł	90,30%
	311	0	Świadczenia społeczne	66 000,00 zł	59 595,33 zł	90,30%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110,00 zł	0,00 zł	0,00%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00 zł	0,00 zł	0,00%
85295			Pozostała działalność	31 500,00 zł	12 974,15 zł	41,19%
	311	0	Świadczenia społeczne	9 000,00 zł	4 792,96 zł	53,26%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	1 850,00 zł	37,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00 zł	2 319,75 zł	48,33%
		422	0	Zakup środków żywności	6 500,00 zł	3 957,13 zł	60,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	54,31 zł	27,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
	85395			Pozostała działalność	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
		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 pożytku publicznego	2 300,00 zł	2 300,00 zł	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 460 264,81 zł	1 395 706,37 zł	95,58%
	85401			Świetlice szkolne	1 101 254,42 zł	1 063 276,90 zł	96,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 516,00 zł	56 993,26 zł	95,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 534,30 zł	726 239,66 zł	97,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 240,00 zł	35 237,34 zł	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 486,00 zł	138 867,76 zł	96,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 287,00 zł	13 993,05 zł	85,92%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 301,38 zł	1 300,00 zł	99,89%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00 zł	483,69 zł	96,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,51 zł	16 198,99 zł	99,01%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 531,00 zł	6 507,24 zł	99,64%
		426	0	Zakup energii	13 000,00 zł	10 819,75 zł	83,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 081,95 zł	1 597,00 zł	76,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00 zł	5 785,85 zł	77,14%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	237,96 zł	29,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	100,00 zł	50,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 916,28 zł	48 915,35 zł	100,00%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 220,39 zł	29 578,07 zł	86,43%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 802,39 zł	9 414,48 zł	96,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00 zł	2 837,16 zł	71,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	504,80 zł	25,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł	71,95 zł	14,39%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	1 840,00 zł	61,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 828,00 zł	10 800,00 zł	99,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00 zł	89,68 zł	99,64%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 515,00 zł	82 515,00 zł	100,00%
		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 pożytku publicznego	82 515,00 zł	82 515,00 zł	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 979,00 zł	74 040,40 zł	77,14%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	199,00 zł	198,40 zł	99,70%
		324	0	Stypendia dla uczniów	95 780,00 zł	73 842,00 zł	77,10%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	146 296,00 zł	146 296,00 zł	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	146 296,00 zł	146 296,00 zł	100,00%
855				Rodzina	23 077 938,00 zł	22 949 504,35 zł	99,44%
	85501			Świadczenie wychowawcze	18 593 800,00 zł	18 522 266,77 zł	99,62%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00 zł	9 040,10 zł	66,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	18 286 914,00 zł	18 268 331,29 zł	99,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 274,63 zł	146 074,63 zł	85,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 947,31 zł	5 947,31 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 766,83 zł	25 266,83 zł	77,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 345,73 zł	3 537,83 zł	81,41%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 533,96 zł	39 882,51 zł	75,92%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	224,00 zł	224,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 454,85 zł	11 559,01 zł	79,97%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00 zł	475,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 167,50 zł	4 167,50 zł	100,00%

	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	564,57 zł	56,46%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	896,19 zł	896,19 zł	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 501 445,00 zł	3 478 480,31 zł	99,34%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00 zł	5 042,34 zł	48,02%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 160 290,04 zł	3 155 224,11 zł	99,84%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 406,36 zł	70 814,75 zł	90,32%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 942,74 zł	5 942,74 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 857,40 zł	220 315,82 zł	99,31%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 941,49 zł	1 816,15 zł	93,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 495,53 zł	3 698,38 zł	67,30%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	112,00 zł	112,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 448,92 zł	11 153,75 zł	97,42%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52 zł	2 493,52 zł	100,00%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 350,00 zł	259,75 zł	19,24%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	907,00 zł	907,00 zł	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 000,00 zł	1 241,21 zł	62,06%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163,00 zł	1 041,21 zł	89,53%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00 zł	0,00 zł	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00 zł	200,00 zł	37,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych	69,00 zł	0,00 zł	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	905 217,00 zł	877 639,76 zł	96,95%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221,00 zł	138,20 zł	62,53%
	311	0	Świadczenia społeczne	812 260,00 zł	812 260,00 zł	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 948,68 zł	43 923,54 zł	66,60%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00 zł	2 417,40 zł	82,51%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 904,89 zł	7 720,84 zł	77,95%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 403,84 zł	1 085,85 zł	77,35%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 554,51 zł	3 254,92 zł	91,57%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	152,00 zł	95,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 314,08 zł	2 312,93 zł	99,95%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00 zł	100,00 zł	55,56%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 040,00 zł	2 215,84 zł	72,89%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00 zł	858,24 zł	71,52%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł	0,00 zł	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	57 300,00 zł	51 955,04 zł	90,67%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	57 300,00 zł	51 955,04 zł	90,67%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 176,00 zł	17 921,26 zł	98,60%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 176,00 zł	17 921,26 zł	98,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 469 824,86 zł	6 506 840,10 zł	62,15%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 019 495,00 zł	3 820 145,84 zł	54,42%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 160,00 zł	18 410,95 zł	61,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 740,00 zł	9 840,00 zł	33,09%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00 zł	1,00 zł	1,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 959 495,00 zł	3 791 893,89 zł	54,49%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	192 500,00 zł	155 144,05 zł	80,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	417,73 zł	2,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	177 500,00 zł	154 726,32 zł	87,17%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 987,36 zł	235 953,80 zł	75,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	55 717,23 zł	55,72%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,36 zł	5 487,36 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	201 000,00 zł	170 249,21 zł	84,70%
	430	7	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00 zł	140 977,00 zł	93,98%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł	140 977,00 zł	93,98%
	90015			Schroniska dla zwierząt	25 000,00 zł	6 150,00 zł	24,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	6 150,00 zł	24,60%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 870 842,50 zł	1 373 434,07 zł	73,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00 zł	60 013,39 zł	98,39%
		426	0	Zakup energii	670 000,00 zł	555 063,01 zł	82,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	279 000,00 zł	232 836,11 zł	83,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	3 561,10 zł	7,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 842,50 zł	521 958,46 zł	63,98%
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	680 000,00 zł	654 985,64 zł	96,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00 zł	155 285,64 zł	86,27%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00 zł	499 700,00 zł	99,94%
	90095			Pozostała działalność	221 000,00 zł	120 049,70 zł	54,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	2 565,00 zł	42,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	196 500,00 zł	98 984,70 zł	50,37%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 709 101,14 zł	2 639 651,35 zł	97,44%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 307,32 zł	220 088,35 zł	92,74%
		409	0	Honoraria	2 707,00 zł	2 664,51 zł	98,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14 zł	103,14 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 626,66 zł	3 626,66 zł	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 757,81 zł	2 757,81 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 544,16 zł	21 972,37 zł	93,32%
		422	0	Zakup środków żywności	29 444,73 zł	26 579,66 zł	90,27%
		426	0	Zakup energii	1 679,18 zł	682,71 zł	40,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	173 444,64 zł	161 701,49 zł	93,23%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 278,82 zł	897 644,66 zł	95,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514,59 zł	4 477,36 zł	99,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300,00 zł	35 494,00 zł	95,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 196,32 zł	119 191,06 zł	95,20%
		426	0	Zakup energii	140 732,41 zł	119 191,45 zł	84,69%
		427	0	Zakup usług remontowych	52 488,99 zł	45 295,01 zł	86,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 293,51 zł	100 846,28 zł	93,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 753,00 zł	2 753,00 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00 zł	470 396,50 zł	99,66%
	92116			Biblioteki	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00 zł	1 250 000,00 zł	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	92195			Pozostała działalność	248 515,00 zł	241 918,34 zł	97,35%
		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	63 875,00 zł	63 875,00 zł	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	829,84 zł	13,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 640,00 zł	168 213,50 zł	99,16%
926				Kultura fizyczna	3 315 173,81 zł	2 068 168,31 zł	62,38%
	92601			Obiekty sportowe	2 890 300,00 zł	1 720 657,84 zł	59,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	412,56 zł	41,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00 zł	37 167,50 zł	71,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł	12 198,60 zł	76,24%
		426	0	Zakup energii	5 000,00 zł	2 195,71 zł	43,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 812,94 zł	98,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	1 967,68 zł	32,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00 zł	1 656 902,85 zł	59,18%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 900,00 zł	1 250,00 zł	18,12%
		419	0	Nagrody konkursowe	800,00 zł	800,00 zł	100,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych	5 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00 zł	450,00 zł	90,00%
92695			Pozostała działalność	417 973,81 zł	346 260,47 zł	82,84%
	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	175 596,00 zł	175 302,96 zł	99,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 261,19 zł	13 056,38 zł	98,46%
	426	0	Zakup energii	25 000,60 zł	20 092,62 zł	80,37%
	427	0	Zakup usług remontowych	39 000,00 zł	18 081,00 zł	46,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	125 796,75 zł	87 187,54 zł	69,31%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 500,00 zł	1 722,88 zł	20,27%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 819,47 zł	10 819,47 zł	100,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 012,64 zł	18 012,64 zł	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 987,16 zł	1 984,98 zł	99,89%


 WŁÓDZIMIERZ CHLEBOSZ
 Włodzimierz Chlebosz

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2019 roku

Zadanie	Plan na dzień 2019-12-31	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
Razem	22 022 394,42	14 017 530,85	63,65 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 115 202,00	1 936 896,66	91,57 %
01008 Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00 %
01010/6050/03 Budowa kanalizacji deszczowej	15 000,00	15 000,00	100,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100 202,00	1 921 896,66	91,51 %
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych	76 577,00	67 795,00	88,53 %
01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	100 000,00	0,00	0,00 %
01010/6050/06 Infrastruktura wodociągowa Gminy Czernica	600 000,00	559 500,00	93,25 %
01010/6510/02 Budowa stacji hydroforowej w Dobrzykowicach	656 925,00	653 505,08	99,48 %
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	666 700,00	641 096,58	96,16 %
600 Transport i łączność	5 565 530,00	3 293 018,97	59,17 %
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	189 580,00	119 168,55	62,86 %
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	189 580,00	119 168,55	62,86 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00 %
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	30 000,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00 %
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	400 000,00	400 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 155 950,00	2 599 066,18	82,35 %
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	193 450,00	112 822,00	58,32 %
60016/6050/02 Budowa łącznika ul Gajowej w Chrzęstawie Małej	122 000,00	47 724,00	39,12 %
60016/6050/03 Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim	153 500,00	0,00	0,00 %
60016/6050/07 Modernizacja ul. Lipowej w Nadolicach Wielkich	860 000,00	853 840,87	99,28 %
60016/6050/08 Modernizacja ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich	724 000,00	644 281,80	88,99 %
60016/6050/09 Modernizacja ul. Kochanowskiego w Czernicy	803 000,00	742 982,51	92,53 %
60016/6050/10 Przebudowa placu Jana Pawła II w Czernicy w zakresie wykonania chodnika	300 000,00	197 415,00	65,81 %
60017 Drogi wewnętrzne	1 790 000,00	174 784,24	9,76 %
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	1 730 000,00	128 905,24	7,45 %
60017/6050/02 Przebudowa mostu w Gajkowie	60 000,00	45 879,00	76,47 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	425 690,00	303 590,49	71,32 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 690,00	303 590,49	71,32 %
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	200 000,00	167 998,99	84,00 %
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	129 490,00	41 259,50	31,86 %
70005/6050/04 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Spółdzielcza 4/6/8	86 000,00	84 132,00	97,83 %
70005/6060/01 Wydatki inwestycyjne na potrzeby sołectw	10 200,00	10 200,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	500 000,00	229 437,12	45,89 %
71035 Cmentarze	500 000,00	229 437,12	45,89 %
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	500 000,00	229 437,12	45,89 %

750 Administracja publiczna	516 211,40	32 816,40	6,36 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 211,40	32 816,40	6,36 %
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	500 000,00	16 605,00	3,32 %
75023/6050/02 Montaż oświetlenia LED w budynku Urzędu Gminy Czernica	16 211,40	16 211,40	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 400,00	21 400,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	21 400,00	21 400,00	100,00 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	21 400,00	21 400,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	24 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	0,00	0,00 %
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	24 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	956 564,25	919 511,92	96,13 %
80101 Szkoły podstawowe	922 860,00	893 609,35	96,83 %
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	495 134,00	475 821,00	96,10 %
80101/6050/02 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	50 000,00	46 740,00	93,48 %
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	100 000,00	96 400,00	96,40 %
80101/6050/50 Montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	25 200,00	24 536,04	97,37 %
80101/6050/51 Wykonanie sieci logicznej w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	81 000,00	80 667,51	99,59 %
80101/6050/52 Budowa sieci komputerowej oraz modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	62 866,00	60 821,61	96,75 %
80101/6050/53 Zakup monitoringu do szkoły w Chrzastawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść	83 660,00	83 656,69	100,00 %
80101/6050/54 Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej w Kamieńcu Wrocławskim	25 000,00	24 966,50	99,87 %
80104 Przedszkola	15 000,00	14 083,50	93,89 %
80104/6060/01 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	15 000,00	14 083,50	93,89 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	18 704,25	11 819,07	63,19 %
80104/6060/01 Zakup mebli do stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	18 704,25	11 819,07	63,19 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 425 337,50	4 954 529,35	58,81 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 959 495,00	3 791 893,89	54,49 %
01010/6050/04 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe	90 000,00	0,00	0,00 %
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	646 600,00	350 820,81	54,26 %
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	4 573 800,00	1 903 267,69	41,61 %
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	1 344 695,00	1 253 541,00	93,22 %
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	304 400,00	284 264,39	93,39 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	140 977,00	93,98 %
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	140 977,00	93,98 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	815 842,50	521 958,46	63,98 %
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	65 842,50	30 381,00	46,14 %
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	750 000,00	491 577,46	65,54 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	499 700,00	99,94 %
90017/6030/01 Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	500 000,00	499 700,00	99,94 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	641 640,00	638 610,00	99,53 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 000,00	470 396,50	99,66 %
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	49 000,00	47 570,50	97,08 %
92109/6050/03 Remont/modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim	423 000,00	422 826,00	99,96 %

92195 Pozostała działalność	169 640,00	168 213,50	99,16 %
92195/6050/01 Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych	114 640,00	113 959,50	99,41 %
92195/6050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	55 000,00	54 254,00	98,64 %
926 Kultura fizyczna	2 830 819,27	1 687 719,94	59,62 %
92601 Obiekty sportowe	2 800 000,00	1 656 902,85	59,18 %
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	2 750 000,00	1 629 069,92	59,24 %
92601/6050/02 Zakup kontenera wraz z zagospodarowanie terenu przy boisku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach	50 000,00	27 832,93	55,67 %
92695 Pozostała działalność	30 819,27	30 817,09	99,99 %
90004/0000/01 Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica	19 999,80	19 997,62	99,99 %
92695/6050/04 Doposażenie i konserwacja placu zabaw i placu rekreacyjnego w Wojnowicach	10 819,47	10 819,47	100,00 %

WÓJT GMINY CZERNICA

 Władimir Chlebosz

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku

Nazwa	Plan na 2019-12-31	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
Razem	479 012,83	473 612,68	98,87 %
Chrzęstawa Mała	41 740,30	41 726,92	99,97 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 740,40	1 740,40	100,00 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	1 740,40	1 740,40	100,00 %
750 Administracja publiczna	10 456,50	10 456,50	100,00 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	10 456,50	10 456,50	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 543,40	29 530,02	99,95 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	15 543,40	15 536,50	99,97 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	14 000,00	13 991,52	99,94 %
Chrzęstawa Wielka	41 740,50	41 735,58	99,99 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	10 262,84	10 262,84	100,00 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	10 262,84	10 262,84	100,00 %
750 Administracja publiczna	16 974,79	16 974,79	100,00 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	16 974,79	16 974,79	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 515,71	12 512,97	99,98 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	8 025,31	8 022,57	99,97 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	4 490,40	4 490,40	100,00 %
926 Kultura fizyczna	1 987,16	1 984,98	99,89 %
92695-Zagospodarowanie dz. 373	1 987,16	1 984,98	99,89 %
Czernica	41 740,40	41 641,01	99,76 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	1 996,50	99,83 %
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	1 000,00	996,50	99,65 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 240,40	38 212,79	99,93 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	8 240,40	8 231,26	99,89 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	30 000,00	29 981,53	99,94 %
926 Kultura fizyczna	1 500,00	1 431,72	95,45 %
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	1 500,00	1 431,72	95,45 %
Dobrzykowice	41 740,40	41 664,28	99,82 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 811,96	4 811,96	100,00 %
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	311,96	311,96	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 723,41	32 674,86	99,85 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	22 397,59	22 396,54	100,00 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	10 325,82	10 278,32	99,54 %
926 Kultura fizyczna	4 205,03	4 177,46	99,34 %
92695-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	4 205,03	4 177,46	99,34 %
Gajków	41 740,40	40 092,60	96,05 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 050,00	5 908,96	97,67 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	6 050,00	5 908,96	97,67 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 690,40	34 183,64	95,78 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	13 740,40	12 847,24	93,50 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	21 950,00	21 336,40	97,20 %
Jeszkowice	41 740,40	41 631,80	99,74 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 740,40	4 734,15	99,87 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 740,40	4 734,15	99,87 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	26 897,65	99,62 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	14 200,00	14 174,66	99,82 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	12 800,00	12 722,99	99,40 %
926 Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92695-Zagospodarowanie dz. 342/13	10 000,00	10 000,00	100,00 %

Kamieniec Wrocławski	41 740,40	41 740,39	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 041,29	2 041,28	100,00 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 041,29	2 041,28	100,00 %
750 Administracja publiczna	3 560,00	3 560,00	100,00 %
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	3 560,00	3 560,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 139,11	36 139,11	100,00 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	30 139,11	30 139,11	100,00 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00 %
Krzyków	27 966,07	26 578,11	91,46 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00	3 999,24	99,98 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 000,00	3 999,24	99,98 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 966,07	21 578,87	90,04 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	21 966,07	19 578,87	89,13 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Lány	15 861,35	15 742,89	99,25 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	8 000,00	100,00 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	8 000,00	8 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 861,35	7 742,89	98,49 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	6 000,00	5 884,15	98,07 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	1 861,35	1 858,74	99,86 %
Nadolice Małe	20 744,98	20 137,63	97,07 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 572,62	8 137,53	94,92 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	8 572,62	8 137,53	94,92 %
926 Kultura fizyczna	12 172,36	12 000,00	98,58 %
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	12 172,36	12 000,00	98,58 %
Nadolice Wielkie	41 740,40	41 719,78	99,95 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00	100,00 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	5 000,00	5 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 740,40	21 719,78	99,91 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	12 000,00	11 998,25	99,99 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	9 740,40	9 721,53	99,81 %
926 Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	100,00 %
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Ratowice	41 740,40	41 641,87	99,76 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	8 740,40	8 642,02	98,87 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	8 740,40	8 642,02	98,87 %
750 Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00 %
75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Więści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza	4 000,00	4 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	20 999,88	100,00 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	12 000,00	11 999,88	100,00 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	9 000,00	9 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	8 000,00	7 999,97	100,00 %
92695-Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych	8 000,00	7 999,97	100,00 %
Wojnowice	38 776,83	38 659,92	99,44 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 276,83	3 276,81	100,00 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 276,83	3 276,81	100,00 %
750 Administracja publiczna	2 500,00	2 500,00	100,00 %
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	2 500,00	2 500,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00 %
90015-Projekt i wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 332,06	97,42 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	6 500,00	6 332,06	97,42 %
926 Kultura fizyczna	21 500,00	21 451,05	99,77 %
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	21 500,00	21 451,05	99,77 %

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Kwota dotacji			% wykonania	
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60001	2710	Dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	80 000,00	0,00	0,00	78 262,80	97,83
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100,00
750	75020	2710	Zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informacji przestrzennej - dotacja dla Starostwa Powiatowego	27 720,00	0,00	0,00	27 720,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Oławie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	88 452,12	0,00	0,00	88 452,12	100,00
754	75412	6230		21 400,00	0,00	0,00	21 400,00	100,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	2 609 848,00	2 022 671,70	0,00	0,00	77,50
801	80104	2590	Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	540 000,00	517 599,07	0,00	0,00	95,85
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	172 000,00	106 747,32	0,00	0,00	62,06
851	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 699,00	0,00	0,00	66 699,00	100,00
853	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	100,00
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	9 802,39	9 414,48	0,00	0,00	96,04
854	85412	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 515,00	0,00	0,00	82 515,00	100,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana pieców)	150 000,00	0,00	0,00	140 977,00	93,98
921	92120	2720	Zadania w zakresie finansowania lub dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
921	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 875,00	0,00	0,00	63 875,00	100,00
921	92195	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00
926	92695	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	175 596,00	0,00	0,00	175 302,96	99,83
Razem			5 929 207,51	3 906 432,57	0,00	1 306 503,88	87,92	

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.31.2020
Wójta Gminy Czernica
z dnia 30 marca 2020 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako
instytucji kultury za 2019 rok**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY
JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych składamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy według stanu na dzień 31.12.2019 r.

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

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej jednostce przez organizatora na 2019 rok wynosiła: 1 250 000,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. instytucja otrzymała dotację w wysokości: 1250 000,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na 01.01.2019 r. wyniósł 0,60 zł – są to odsetki bankowe, które w całości wydatkowane na zapłatę faktury nr F/2018/12/000016 w dniu 03.01.2019 r. W omawianym okresie wydatkowano kwoty:

- 1 250 000,00 zł – ze środków dotacji od organizatora,
- 12,04 zł – z naliczonych odsetek bankowych,

Na dzień 31.12.2019 roku stan rachunku bieżącego Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł: 1,16 zł – są to odsetki bankowe które wydatkowane na zapłatę faktury nr 188/20 na kwotę: 84,34 zł w dniu 08.01.2020 r. za usługi wydruku.

Dotacje podmiotową wydatkowano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem:

- Wynagrodzenia osobowe: 645 098,80 zł (w tym nagrody: 89 900,00 zł)
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 129 073,62 zł
- Umowy zlecenie i umowy o dzieło: 94 223,17 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: 113 769,91 zł
- Zakup nowości wydawniczych: 57 349,24 zł
- Zakup energii: 14 383,63 zł
- Zakup usług w tym czynsz za GBP Czernica: 162 935,77 zł
- Świadczenie pracownicze w tym wypłata świadczeń urlopowych: 14 751,60 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy: 5 963,96 zł
- Usługi Internetu i telekomunikacyjne: 12 462,34 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy to instytucja kultury, której misją jest efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, zapewnienie profesjonalnego poziomu swoich usług oraz świadome promowanie kultury. Celem nadrzędnym działalności biblioteki jest promocja książki i czytania, a przez to również promocja biblioteki, jako instytucji kultury.

Biblioteka stale wzbogaca ofertę działań skierowanych do szerokiej grupy użytkowników, mieszkańców gminy i są nimi zarówno dzieci najmłodsze, uczniowie i ich rodzice jak i seniorzy.

Gro działań to imprezy otwarte skierowane do wszystkich chętnych oraz zamknięte, których uczestnikami są głównie dzieci i uczniowie.

Biblioteka w 2019 r. oferowała nowe usługi oraz nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne /komputery, tablety/. To jedyne miejsce publiczne w gminie, w którym mieszkańcy mogli bezpłatnie bądź za niewielką opłatą korzystać z Internetu, kserokopiarki i skanera. Była również jedyną placówką publiczną, która 4x w tygodniu była otwarta do 19.00 oraz w każdą sobotę.

Poprzez stały monitoring rynku wydawniczego, a także takie działania jak „Propozycje do zakupu” (dostępne z poziomu strony internetowej biblioteki), instytucja posiadała zbiory dostosowane do potrzeb jej użytkowników. Placówki GBP w Czernicy pracowały w programie MAK+ sygnowanym przez Instytut Książki.

Wszystkie działania realizowane przez cały rok były zgodne z rocznymi planami pracy, a comiesięczny harmonogram imprez w placówkach GBP był publikowany na stronie biblioteki oraz portalach społecznościowych.

Warunki lokalowe:

Biblioteka główna. Obecnie lokal wymaga generalnego remontu m. in. w związku z brakiem dostosowania do obsługi osób niepełnosprawnych. Ponadto nieszczelności w drzwiach i oknach powodują, że latem w lokalu jest b. wysoka temperatura zimą b. niska. W placówce brakuje pomieszczenia dla pracownika administracyjno-biurowego oraz księgowej, a powierzchnia biura dyrektora wystarcza jedynie na biurko i szafę z dokumentami. Brak jest zaplecza do merytorycznego opracowania zbiorów. Ze ścian w toalecie i pom. socjalnym odpadają kafle. Użytkownicy i czytelnicy biblioteki nie mają wydzielonej toalety.

Filia nr 1 w Kamieńcu Wr. mieści się w budynku szkoły podstawowej. W związku z brakiem sal lekcyjnych w szkole, od września w odbywają się lekcje przedmiotowe. Pracownicy posiadają zaplecze do pracy merytorycznej oraz toaletę wydzieloną z głównej sali biblioteki, brak jest zaplecza socjalnego oraz toalety dla czytelników.

Filia nr 2 w Chrzastawie Wlk., biblioteka również mieści się w budynku szkoły. Lokal znajduje się w piwnicy (niskie pomieszczenie), brak jest zaplecza socjalnego z bieżącą wodą oraz toalety. Lokal jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w związku z rozpoczęciem funkcjonowania biblioteki szkolnej na tym samym poziomie, zasadne jest wyprowadzenie biblioteki z budynku szkoły.

Filia nr 3 w Nadolicach Wlk. składa się z dwóch odrębnych sal. W mniejszej odbywają się działania animacyjne zaś w większej znajduje się księgozbiór - odbywa się tam zasadnicza praca bibliotekarza. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak jest zaplecza socjalnego. Na przełomie 2019/2020 roku lokal przeszedł remont. Położono tam nową podłogę, pomalowano ściany, zmieniono oświetlenie, ustawienie regałów. Wszystkie prace były wykonywane na podstawie wykonanego projektu aranżacji.

Filia nr 4 w Ratowicach. Uciążliwy jest utrzymujący się smród wilgoci w bibliotece. Pomieszczenie ogrzewane jest za pomocą piecy akumulacyjnych. Brak jest pomieszczenia socjalnego i toalety. Lokal nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr 5 w Jeszkowicach. W lokalu powtarzają się problemy z: kanalizacją, zalaniem wilgocią oraz grzybem. Brak jest pomieszczenia socjalnego. Lokal jest niedostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie ogrzewane jest za pomocą piecy akumulacyjnych. Placówka oddzielona od zasadniczej części wsi ruchliwą drogą wojewódzką, brak jest parkingu w pobliżu biblioteki. Zasadne w takiej sytuacji jest znalezienie nowej

lokalizacji biblioteki.

Filia nr 6 w Dobrzykowicach przekształcona w 2019 roku z punktu bibliotecznego usytuowana jest w budynku starej szkoły na pierwszej kondygnacji. W jednej sali znajduje się wypożyczalnia, druga przeznaczona jest na warsztaty, trzecia jako zaplecze. Lokal wymaga gruntownego remontu, dostosowania do funkcji biblioteki oraz obsługi osób niepełnosprawnych.

W roku 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy zakupiła 3801 książki i audiobooki za łączną kwotę 83 136,28 zł z czego 57 349,24 zł z dotacji organizatora, 20 900,00 zł z dotacji MKiDN, 4887,04 zł wpłat czytelników za przetrzymane materiały. W 2019 roku z ubytkowano 7748 książek na kwotę 25 854,01 zł, były to książki zacytane, zniszczone, nieaktualne i niewypożyczane od co najmniej 10 lat. Jeden pracownik przeszedł na emeryturę, zatrudniono 2 nowych pracowników na stanowiska bibliotekarskie w sumie na 1,5 etatu. Jeden z pracowników zmienił miejsce pracy oraz metody pracy w placówce do której przeszedł. W związku z powyższym pojawiła się potrzeba zakupu 5 szt. tabletów do pracy z dziećmi. Ponadto zakupiono 3 laptopy dla pracowników, 5 komputerów stacjonarnych dla czytelników, 2 drukarki oraz 11 pakietów office dla pracowników.

Najważniejsze imprezy odbywające się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy i jej filiach w roku 2019:

- Czytelnik Roku. Uroczyste spotkanie podczas którego statuetki i nagrody książkowe otrzymali najlepsi czytelnicy dwóch kategorii czytelniczych - osoby dorosłe oraz młodzież i dzieci. Uroczystość odbyła się w filii w Kamieńcu Wr. Wręczenie nagród uświetnił występ magika.
- Przedstawienia kukielkowe. Oferta skierowana do najmłodszych użytkowników biblioteki.
- Spotkania autorskie, dla wszystkich grup czytelniczych :
 - Marcin Pałasz
 - Krzysztof Koziołek
 - Stanisław Janicki
 - Naval
 - Tadeusz Chudecki
 - Katarzyna Nowak
 - Paweł Beręsewicz
 - Marta Kisiel
- Warsztaty animacji poklatkowej – odbywają się w ramach Lokalnych Klubów Kodowania. Uczestnicy w oparciu o zainstalowany na tabletach program Stop Motion tworzą proste kilkuminutowe animacje. Na zakończenie wakacyjnego kursu dla dzieci powstały filmy, które wzięły udział w międzynarodowym Konkursie Filmów na Punto y Raya, ich pokaz miał miejsce we Wrocławiu. Warsztaty z programowania dla dzieci z klas 3i4 SP. Podczas zajęć wykorzystywane są roboty Photon, interaktywne gry edukacyjne ScottieGo.
- Rodzinna Gra Terenowa. W oparciu o mapę drużyny docierały do punktów na terenie i rozwiązywały zadania o tematyce dotyczącej danej miejscowości. Do odczytywania zadań wykorzystano aplikacje SeeMore oraz czytniki kodów QR. W grze udział wzięło kilkanaście drużyn, złożonych z rodziców i dzieci w wieku szkolnym.

- Warsztaty plastyczne dla dzieci 7-12 letnich z elementami historii sztuki, odbywają się 2x w m-cu.
- Warsztaty fotograficzne dla dorosłych zakończone wernisażem fotograficznym. Kurs dla średniozaawansowanych, warsztaty fotograficzne prowadzone były kolejny rok przez Magdalenę Obszarny, dziennikarkę, fotografkę i mieszkankę naszej gminy. Zdjęcia kursantów wykorzystano w kalendarzu bibliotecznym na rok 2020.
- Warsztaty decoupage dla dorosłych - wieloletnia tradycja cotygodniowych spotkań. Trzon aktywnej grupy tworzą seniorki, czytelniczki zamieszkałe na terenie gminy.
- Warsztaty tańca współczesnego dla dzieci i młodzieży przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Chrzastawy.
- Zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków i uczniów z miejscowych szkół (pasowanie na czytelnika, konkursy literackie, konkursy recytatorskie, działalność klubów DKK. Dzieci korzystają z nowych technologii za pośrednictwem urządzeń mobilnych w tym aplikacji typu Kahoot .)
- Organizacja imprez ogólnokrajowych „Noc Bibliotek”, „Tydzień Bibliotek”, „ Dzień Głośnego Czytania”, „Narodowe Czytanie”, „WOŚP”
- Współpraca z sołtysami wsi, pomoc przy organizowaniu imprez środowiskowych,
- Współpraca z GOPS współorganizowanie zajęć rękodzielniczych dla mieszkańców,
- Współpraca z Ekostrażą, prelekcje, pomoc w zbiórce karmy i kocy na zimę,
- Kino w bibliotece – impreza cykliczna, odbywająca się raz w miesiącu,
- Dzień Kobiet „Kobiety mają głos” – uroczystość poświęcona kobietom, z warsztatami emisji głosu i wspólnym śpiewem. Oprócz warsztatów był mini koncert (piano, gitara i śpiew) poczęstunek, kwiaty oraz zabawy ruchowe i integrujące.
- Warsztaty gitarowe dla dorosłych prowadzone przez Leszka Cichońskiego (organizatora i pomysłodawcy Gitarowego Rekordu Guinnessa we Wrocławiu), oraz warsztaty gitarowe dla dzieci prowadzone dla dwóch grup prowadzone przez zawodowego muzyka.
- Recykling w bibliotece – w jedną z sobót mieszkańcy mieli możliwość wymiany ubrań, biżuterii i sprzętów sportowych. W tym czasie został zorganizowany również kiermasz książek.
- Bal karnawałowy – wspólnie z rodzicami najmłodszych czytelników został zorganizowany bal karnawałowy. Był poczęstunek, klimatyczny wystrój sali z kolorowymi światełkami i muzyką. Tańce i rozmowy trwały do późnego wieczora.
- Marsz Życzliwości – ulicami Nadolic Wielkich przeszedł marsz Mikołajów. Była to grupa nordic walking z Nadolic, która utworzyła się przy bibliotece. Mikołaje wyposażeni w słodczyce przeszli wytyczoną wcześniej trasą i wrzucali do wystawionych na płotach skarpet łakocie.
- Wyjazd na Gitarowy Rekord Guinnessa we Wrocławiu – Kilkunastoosobowa grupa gitarzystów (ubranych w koszulki z napisem „Biblioteka Gra” i logo Gminy Czernica) pojechała reprezentować gminę Czernica na Gitarowym Rekordzie Guinnessa we Wrocławiu. Specjalny autobus zawiózł uczestników na miejsce i z powrotem.
- Cotygodniowe zajęcia z j. angielskiego i niemieckiego dla trzech grup.
- Cotygodniowe zajęcia umuzykalniające dla dwóch grup rodziców z dziećmi.

Na dzień 31.12.2019 r. nie wystąpiły w jednostce należności i zobowiązania wymagalne wg kont rozrachunkowych.

W załączeniu przekazujemy szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na dzień 31.12.2019 r.

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

Dyrektor GBP w Czernicy

M. J.
mgr Małgorzata Jagarska

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. S.
Aneta Swirszcz

WÓJT GMINY CZERNICA

W. C.
Włodzisław Chlebosz

Sprawozdanie roczne 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 31.12.2019 r.

	Nazwa konta	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wykorzystanie
740	Pozostałe przychody operacyjne	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%

	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	Plan rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019	Wykorzystanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 086,76	645 086,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 950,10	116 950,10	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 123,52	12 123,52	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 223,17	94 223,17	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 769,91	113 769,91	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	57 349,24	57 349,24	100,00%
4260	Zakup energii	14 383,63	14 383,63	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	162 935,77	162 935,77	100,00%
4440	Świadczenia pracownicze	14 751,60	14 751,60	100,00%
4410	Podróże służbowe	5 963,96	5 963,96	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 462,34	12 462,34	100,00%
		1 250 000,00	1 250 012,04	

Stan konta na 01.01.2019 r.	0,60
Suma wydatków	1 250 012,04
Suma dochodów-dotacja od organizatora	1 250 000,00
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek	12,60
Stan konta na 31.12.2019 r.	1,16

Rozliczenie szczegółowe

4010 Wynagrodzenia osobowe	Plan rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019
wynagrodzenia z tyt.umowy o pracę	532 146,76	532 158,80
nagroda roczna	89 900,00	89 900,00
nagroda jubileuszowa	12 240,00	12 240,00
odprawa emerytalna	10 800,00	10 800,00
Razem	645 086,76	645 086,80

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019
4110 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	116 950,10	116 950,10
Razem	116 950,10	116 950,10

4120 Składki na fundusz pracy	Plan rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019
4010 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	12 123,52	12 123,52
Razem	12 123,52	12 123,52

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019
Umowy zlecenia, umowy o dzieło	94 223,17	94 223,17
Razem	94 223,17	94 223,17

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019
Prenumerata czasopism	2 253,81	2 253,81
Środki czystości do sprzątania bibliotek	2 449,87	2 449,87
Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	4 142,46	4 142,46
Nagrody i materiały do pracy z dziećmi i dorosłymi	2 510,42	2 510,42
Zakup sprzętu komputerowego, tablety, drukarki	37 173,66	37 173,66
Zakup wyposażenia: szafa, regały, nagłośnienie	59 388,43	59 388,43
Materiały pozostałe	5 851,26	5 851,26
Razem	113 769,91	113 769,91

4240 Zakup pomocy naukowych - książki	Plan rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019
Plan zakupu nowości wydawniczych	57 349,24	57 349,24
Razem	57 349,24	57 349,24

4260 Zakup energii elektrycznej	Plan rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019
Energia elektryczna	14 383,63	14 383,63
Razem	14 383,63	14 383,63

4300 Zakup usług pozostałych	Plan rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019

Wydatki - utrzymanie lokalu GBP w Czernicy	27 039,75	27 039,75
Ubezpieczenie bibliotek	592,30	592,30
Badania okresowe pracowników, zwrot za okulary, BHP	3 036,38	3 036,38
Obsługa programu księgowego oraz bibliotecznego (MAK); licencje	18 060,50	18 060,50
Usługi i materiały reklamowe	4 511,47	4 511,47
Ochrona lokalu w Chrzastawie i w Czernicy	1 490,10	1 490,10
Woda i ścieki, wywóz nieczystości	3 619,13	3 619,13
Usługi remontu filii bibliotecznych	41 362,07	41 362,07
Usł. pocztowe	489,00	489,00
Szkolenie pracowników	4 430,00	4 430,00
Usługi artystyczne - spotkania, warsztaty	4 425,00	4 425,00
Usługi pozostałe	53 880,07	53 880,07
Razem	162 935,77	162 935,77

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019
Telefony; abonament+rozmowy, internet	12 462,34	12 462,34
Razem	12 462,34	12 462,34

4440 Świadczenia pracownicze	Plan rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019
Świadczenie pracownicze	14 751,60	14 751,60
Razem	14 751,60	14 751,60

4410 Podróże służbowe	Plan rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019
Podróże służbowe krajowe	3 640,32	3 640,32
Ryczałt samochodowy	2 323,64	2 323,64
Razem	5 963,96	5 963,96

Dyrektor GBP w Czernicy GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Ligarska

Aneta Świrsz

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czernica (dalej Gmina) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarząd JST przedstawia organowi stanowiącemu, w terminie do 31 marca roku następnego, informację o stanie mienia.

W myśl art. 43 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Niniejsza informacja zawiera:

- I. dane dotyczące przysługujących Gminie Czernica praw własności,
- II. dane o innych niż własność prawach majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu),
- III. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- IV. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- V. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Czernica wpisane są do ksiąg wieczystych w IV Wydziale Sądu Rejonowego w Oławie. Istnieje jednak grupa nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością gminy, jednakże wskutek braku ujawnienia podziału przez dotychczasowych właścicieli stan ten nie ma odzwierciedlenia w księgach wieczystych lub/i w katastrze nieruchomości. Stan ten dotyczy zarówno działek, które trafiły do zasobu gminy od osób fizycznych jak i innych JST.

I. Przystępujące Gminie Czernica prawa własności

Ujęcie ilościowe

L.p.	Nazwa składnika	powierzchnia(ilość) długość 2018 r.	powierzchnia(ilość) długość 2019 r.
GRUNTY			
1.	Grunty we władaniu gminy	743.5004 ha	742.8592 ha
2.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste do Polskiego Związku Działkowców	35.8534 ha	35.8534 ha
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,0982 ha	0,0982 ha
BUDYNKI i LOKALE			
1.	Budynki i budowle	27	27
2.	Lokale mieszkalne	28	27
3.	Lokale usługowe	8	8
INNY MAJĄTEK			
1.	Boiska sportowe	13	13
2.	Wysypisko śmieci (nieczynne)	34,4 ha	34,4 ha
3.	Cmentarz	1,1322 ha	1,1322 ha
4.	Place zabaw	23	23
5.	Wiaty przystankowe	39	51
SIECI, INSTALACJE, DROGI			
1.	Sieć wodociągowa	187,2 km	190,65 km
2.	Sieć kanalizacyjna	174,6 km	175,98 km
3.	Ujęcia wodne	9 (w tym 5 czynnych)	9 (w tym 5 czynnych)
4.	Przepompownie ścieków	101	102
5.	Oświetlenie drogowe (słupy oświetleniowe)	994 szt.	1112 szt.
6.	Drogi gminne	244,364 km	244,364 km
7.	Stawy	21	21
8.	Przepusty drogowe	194	194
9.	mosty	6	6

Ujęcie wartościowe

L.p.	Nazwa środków trwałych	Wartość w zł 31.12.2018r.	Wartość w zł 31.12.2019r.
1.	Grunty, w tym zabudowane (pod budynkami, placami zabaw, boiskami)	29.307.156,81	29.694.101,49
2.	Drogi i grunty pod drogami	53.477.848,76	55.871.857,79
3.	Budynki, budowle, lokale	58.243.466,25	58.790.793,21
5.	Przystanki i wiaty	144.053,61	219.416,70
6.	Place zabaw/tereny rekreacyjne	799.723,82	888.215,26
7.	Oświetlenie drogowe	5.626.678,69	6.659.184,92
8.	Boiska sportowe	2.748.385,16	2.780.251,67
9.	Cmentarz	518.239,50	518.239,50
10.	Wysypisko śmieci	29.584,00	29.584,00
12.	Sieć kanalizacyjna i wodociągowa	74.066.592,76	78.731.195,84
13.	Stawy	183.634,00	183.634,00
	Razem wartość mienia:	225.145.363,36	234.366.474,38

Różnica w wartości na dzień 31.12.2018r. w porównaniu z informacją o stanie mienia wykazana wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 roku stanowi podwójnie zaliczone sieci wodociągowe, które zostało skorygowane w księgowych i prawidłowo pokazane w bilansie.

1. Grunty

Na majątek Gminy składało się 742.8592 ha nieruchomości gruntowych, do których gmina posiadała tytuł własności. W użytkowaniu wieczystym gminy znajduje się nieruchomość oznaczona jako dz. nr 165/75 obręb Czernica o pow. 0,0982 ha. W użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie przekazano 35.8534 ha gruntów. W 2019 r. grunty położone w Czernicy, oznaczone geodezyjnie jako działka nr 165/81 oraz 165/82 o łącznej pow. 0,6068 ha, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz.U z 2020r. poz. 139), prawo wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, stanowiącego własność Skarbu Państwa, przekształciło się w prawo własności tego gruntu. (Zaświadczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2019r.). W powyższych nieruchomościach Gmina Czernica posiada udział związany z prawem własności lokalu użytkowego, położonego w Czernicy przy ul. Wojska Polskiego 9, wynajmowanego przez Poczta Polską oraz w użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy.

2. Budynki i lokale

1) W zasobie komunalnym Gminy Czernica, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. znajdowały się następujące budynki:

Kategoria (przeznaczenie)	Liczba budynków	Uwagi
oświatowe (szkoły, przedszkola)	7	w trwałym zarządzie 7
świetlice wiejskie	9	-
szatnia sportowa	1	w Chrzęstawie Małej
remizy OSP	3	Nadolice Wielkie, Kamieniec Wrocławski, Chrzęstawa Wielka
budynek Urzędu Gminy Czernica	1	Czernica
budynek GOPS	1	Czernica (użyczenie)
budynek w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1	1	Przeznaczony na potrzeby GBP w Czernicy, sołectwa Dobrzykowice oraz Urzędu Gminy Czernica
budynek Posterunku Policji	1	Kamieniec Wrocławski
Budynki mieszkalne	3	budynki w Gajkowie, Kamieńcu Wrocławskim i Wojnowicach
łącznie:	27	

W 2019 r. w trwały zarząd oddanych było 7 budynków i lokali przeznaczonych na działalność oświatową: Szkoła Podstawowa w Ratowicach – budynek przy ul. Wrocławskiej 36 oraz lokal użytkowy,

w którym mieści się oddział przedszkolny przy ul. Wrocławskiej 111, budynek Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy, ul. Brata Alberta Chmielowskiego 9 (wraz ze świetlicą środowiskową ul. Brata Alberta 5 w Czernicy), Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Kolejowa 8, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach, ul. Sukcesu 2, Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej, ul. Wrocławska 19, Publiczne Przedszkole w Czernicy, ul. Wrocławska 52 w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.

2) Lokale mieszkalne:

a) W 3 budynkach stanowiących własność Gminy, znajdowało się 14 lokali mieszkalnych:

- Wojnowice - 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 140,36 m²
- Czernica - 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 131,29 m²,
- Kamieniec Wrocławski - 2 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 164,26 m²,
- Gajków - 6 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 116,18 m².

b) W 8 budynkach stanowiących współwłasność ułamkową Gminy, znajdowało się 14 lokali mieszkalnych. Na dzień 31 grudnia 2019r. w zasobie pozostało 13 lokali mieszkalnych w budynkach, których współwłaścicielem jest gmina:

- Ratowice - 2 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 78,35 m²,
- Jeszkowice - 1 lokal o powierzchni użytkowej 77,41 m²,
- Chrzęstawa Wielka - 1 lokal o powierzchni użytkowej 48,79 m²,
- Dobrzykowice - 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 129,26 m²,
- Czernica – 6 lokali komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 2-3-4 w Czernicy, o łącznej powierzchni 236,86 m².

(W dniu 28 października 2019r. sprzedano lokal mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 4/8 o pow. 26,80 m², na rzecz jego dotychczasowego najemcy).

3) Lokale użytkowe:

a) Gmina posiada 3 lokale użytkowe w budynkach stanowiących jej własność:

- Krzyków, ul. Główna 29 - 1 lokal o powierzchni użytkowej 39,69 m² (najem na sklep),
- Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 6 – o pow. 207,94 m² (najem Policja),
- lokal położony w budynku UG Czernica, ul. Kolejowa 3 o pow. 19,80 m² (najem Getin Noble Bank dla Monetia sp. zo.o.).

b) W budynkach stanowiących współwłasność, Gmina posiada 5 lokali użytkowych:

- Kamieniec Wrocławski, ul. Spółdzielcza 6 – Poczta Polska – lokal o pow. 69,16 m²,
- Ratowice - pomieszczenie techniczne o powierzchni 5,5 m² (najem ORANGE POLSKA S.A.). W 2019 r. w związku z planowanym remontem pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Ratowicach, umowa została wypowiedziana, ze skutkiem na grudzień 2020 r.

- Czernica - 1 lokal użytkowy o powierzchni 286,50 m² (Biblioteka w Czernicy/najem - Poczta Polska),
- Jeszkowice - 1 lokal użytkowy o powierzchni 233,70 m² (filia Biblioteki),
- Ratowice – ul. Wrocławska 111 - lokal użytkowy w którym mieści się przedszkole, oddany w trwały zarząd na rzecz SP w Ratowicach.

4) Gmina posiada trzy placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie środowiskowych świetlic profilaktycznych:

- a) w Czernicy przy ul. im. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5,
- b) w Gajkowie przy ul. Przedszkolnej 3,
- c) w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 6,

3. Inny majątek

Gmina Czernica posiadała, wg stanu na 31.12.2019 r., następujące pozostałe składniki majątkowe:

- 1) boiska sportowe w 13 sołectwach. Boiska w Nadolicach Wielkich, Chrzóstawie Wielkiej oraz w Wojnowicach w użyczeniu na rzecz klubów sportowych,
- 2) nieczynne wysypisko śmieci w Ratowicach, którego zabezpieczenie, utrzymanie i monitorowanie przekazane zostało do spółki ZGK CZERNICA sp. z o.o.,
- 3) cmentarz komunalny w Wojnowicach, o powierzchni 1,1322 ha, wraz ze znajdującą się na nim kaplicą,
- 4) 23 place zabaw oraz 3 tereny rekreacyjne,
- 5) 26 przystanków autobusowych przy drogach gminnych, 59 przystanków przy drogach powiatowych, 17 przystanków przy drogach wojewódzkich oraz 51 wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach gminnych, powiatowych oraz przy drodze wojewódzkiej DW455.

4. Sieci, instalacje, drogi

- 1) Zaopatrzenie w wodę z sieci posiadają wszystkie 13 sołectwa. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi ok. 190,65 km
- 2) Kanalizacja sanitarna przewodowa jest w 12 sołectwach (rozpoczęta kanalizacja Chrzóstawy Małej) a jej łączna długość na dzień 31.12.2019r. wynosi ok. 175,98 km.
- 3) Struktura i długość dróg gminnych przedstawiała się w 2019 r. następująco:

Zestawienie Dróg Publicznych za 2019 r.

a. Drogi publiczne – 42,994km, w tym:

asfaltowe	23,619km
kostka	1,378km
tłuczniowe	11,206km
brukowcowe	0,422km
gruntowe	6,369km

b. Drogi wewnętrzne – 201,347km, w tym:

Asfaltowe	20,778km
Betonowe	0,332km
Kostka	7,111km
Brukowcowe	1,173km
Tłuczniowe	54,169km
gruntowe	117,784km

Zmiana w zestawieniu stanu dróg w 2019r. w stosunku do 2018r. wynika z różnic inwentaryzacyjnych.

II. Inne prawa majątkowe

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Gmina Czernica posiada:

- 100 akcji o łącznej wartości 10.000,00 zł. w spółce „Dolnośląskie Centrum Hurtu-Rolno Spożywczego S.A.”.
- 1490 udziałów o wartości 1.900,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej kwoty 2.831.000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej CZERNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach, ul. Wrocławska 111.
- 6000 akcji imiennych serii A od nr 00052001 do nr 00052600 na kwotę 6.000,00 zł w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. (ARAW).

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

1. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2019r:
 - 1) Sprzedaż gruntów

Lp.	miejsowość	nr działki	powierzchnia m2	wartość netto	wartość brutto	data sprzedaży
1	Dobrzykowice	297/6	16 256,00	703.200,00 zł	864.936,00 zł	2019-02-07
2	Dobrzykowice	276/5	11 867,00	757.368,00 zł	931.562,64 zł	2019-02-22
3	Dobrzykowice	276/4	10 496,00	1.200.000,00 zł	1.476.000,00 zł	2019-05-10
4	Dobrzykowice	297/14	5 000,00	312.550,00 zł	384.436,50 zł	2019-05-14
5	Dobrzykowice	354/187	1 170,00	143.000,00 zł	175.890,00 zł	2019-08-19
Razem sprzedaż:			44.789,00	3.116.118,00 zł	3.832.825,14 zł	

2) Sprzedaż lokali

Lp.	miejsowość	adres	powierzchnia (m ²)	wartość netto z bonifikatą	wartość brutto z bonifikatą	data sprzedaży
1	Czernica	ul. Wojska Polskiego 4/8	26,80	42.042,00 zł	42.042,00 zł	28.10.2019
Razem sprzedaż:				42.042,00 zł	42.042,00 zł	

Razem sprzedaż nieruchomości:

Powierzchnia sprzedanego gruntu: 4,4789 ha

Powierzchnia sprzedanych lokali: 26,80 m²

Wartość sprzedaży netto: 3.158.160,00 zł

Wartość sprzedaży brutto: 3.874.867,14 zł

2. Nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego w 2019 r:

1) Nieodpłatne nabycie nieruchomości:

- a) działka nr 320/237, o pow. 0,0705 ha, obręb Nadolice Wielkie, od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich;
- b) działka nr 198/3, 198/5 i 198/7 o łącznej powierzchni 1,3897 ha, obręb Kamieniec Wrocławski, od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na drogi gminne;
- c) działka nr 22/2 o pow. 0,1700 ha, obręb Nadolice Małe oraz działka nr 216/2 o pow. 0,6200 ha obręb Nadolice Małe – przejęta do zasobu na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego (NRŚ-OR.7532.233.2018.KM) z dnia 2 sierpnia 2019 r.;

- d) działka nr 386/3 o pow. 0,0782 ha, obręb Kamieniec Wrocławski oraz 386/2 o pow. 0,5100 ha, obręb Kamieniec Wrocławski – przejęta do zasobu na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego (NRŚ-OR.7532.13.2019.KM) z dnia 11 lutego 2019 r.;

Razem nieodpłatne nabycie nieruchomości: 2,8384 ha

2) Zakup nieruchomości:

- a) działka nr 665/14 o pow. 0,0187 ha, obręb Kamieniec Wrocławski – pod poszerzenie drogi gminnej – ulicy Granicznej w Kamieńcu Wrocławskim za kwotę 9.135,00 zł;
- b) działka nr 319/4, o pow. 0,0049 ha, na poszerzenie ulicy Piaskowej w Gajkowie za kwotę 980,00 zł;
- c) działka nr 444/1 o pow. 0,0220 ha oraz działka nr 444/2 o pow. 0,0269 ha, obręb Chrzóstawa Mała z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Stawowej w Chrzóstawie Małej oraz na lokalizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej za kwotę 40.000 zł.

3) Pierwokup:

W dniu 22 maja 2019 r. Wójt Gminy Czernica skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu na mocy art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 65) nabywając nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 500/2 o pow. 0,3400 ha za kwotę 153.000,00 zł, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne;

Razem zakup nieruchomości: 0,4125 ha

4) Grunty przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r. poz.65), przeznaczone pod drogi publiczne oraz pod poszerzenia dróg publicznych:

- a) działka nr 91/17 o pow. 0,0139 ha, obręb Nadolice Małe,
- b) działka nr 93/19 o pow. 0,0143 ha, obręb Nadolice Małe,
- c) działka nr 549/9 o pow. 0,0474 ha, obręb Czernica,
- d) działka nr 549/11 o pow. 0,0333 ha, obręb Czernica,
- e) działka nr 66/4 o pow. 0,0194 ha, obręb Jeszkowice,
- f) działka nr 66/5 o pow. 0,0439 ha, obręb Jeszkowice,
- g) działka nr 256/1 o pow. 0,0490 ha, obręb Nadolice Małe,
- h) działka nr 255/2 o pow. 0,0519 ha, obręb Nadolice Małe,
- i) działka nr 584/13 o pow. 0,0100 ha, obręb Chrzóstawa Mała,
- j) działka nr 344/60 o pow. 0,1181 ha, obręb Dobrzykowice,
- k) działka nr 29/1 o pow. 0,0110 ha, obręb Wojnowice.

Razem przejęcie gruntów w trybie art. 98 ugn: 0,5868 ha

Razem nabycie gruntów do zasobu komunalnego: 3,8377 ha

5) Mienie przejęte z inwestycji w Gminie Czernica w 2019 roku: 4 487 838,08 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina Czernica uzyskała następujące dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości – 3.168.661,01 zł,
- 2) najmu i dzierżawy – 226 748,22 zł

Polski Związek Działkowców, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolniony jest z opłat za użytkowanie wieczyste.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

1. W 2019 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach. Wartość wykonanych robót budowlanych na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosła około 1.629.069,92 zł.
2. W 2019 r. wyremontowano świetlice wiejskie. W ramach projektu pn. „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Czernicy wraz z uzupełnieniem nasadzenia na skwerku” zrealizowano: malowanie ścian i sufitów sali, zaplecza kuchennego i wiatrołapu, wymianę oświetlenia, wyposażanie zaplecza kuchennego, zakup firan, zasłon, kotar i karniszy. Koszt projektu wyniósł 44.752,23 zł, z czego 22.355 zł pozyskano z dofinansowania z programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej. Wyremontowano również świetlicę wiejską Kamieńcu Wrocławskim (malowanie ścian, przebudowa sanitariatów). W świetlicy w Gajkowie oraz w Jeszkowicach wymieniono piece centralnego ogrzewania.
3. Wyremontowano lokal użytkowy w Kamieńcu Wrocławskim, w którym mieści się oddział Poczty Polskiej S.A. W ramach remontu wykonano przyłącze zimnej wody i kanalizacji sanitarnej do lokalu, wydzielono toaletę oraz pomieszczenie socjalne, wymieniono instalacje elektryczne wraz z oświetleniem, zamontowano elektryczny kocioł centralnego ogrzewania, wykonano centralne ogrzewanie podłogowe, wymieniono podłogi wraz z podbudową i izolacją, wymieniono drzwi wewnętrzne, przez co zwiększył się komfort obsługi mieszkańców gminy.
4. W 2019 r. rozpoczęto kanalizację kolejnej miejscowości - Chrzastawy Małej. Kontynuowana jest również kanalizacja miejscowości Dobrzykowice na Osiedlu Kamieni Szlachetnych.

5. Na terenie gminy stanęły 23 nowe wiaty przystankowe. 11 z nich zastąpiło zniszczone już kilkunastoletnie wiaty, natomiast 12 wiat zostało zamontowanych w nowych lokalizacjach. Zakup wiat to inwestycja w rozwój i propagowanie gminnej komunikacji zbiorowej. Gmina Czernica kontynuuje realizację zapisów w wieloletnim Planie Transportowym o podwyższaniu standardu infrastruktury przystankowej.
6. W dniu 26 września 2019 r. przekazano wykonawcy teren budowy dla realizacji zadania „Budowa odcinka ul. Usługowej w Dobrzykowicach z sięgaczami”.
W ramach robót wybudowane zostaną nowe odcinki ulicy Usługowej, Magazynowej i Fabrycznej z infrastrukturą podziemną drogową i komunalną, w tym: kanalizacja sanitarna, wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanały technologiczne, oświetlenie drogowe. Dzięki temu zadaniu inwestorzy będą mogli rozpocząć budowę obiektów produkcyjno – usługowych, co w znaczący sposób zwiększy wpływy do budżetu gminy z podatku od nieruchomości. Nadto powstaną dodatkowe miejsca pracy. Roboty zrealizuje firma Eurovia Polska Sp. z o.o. Prace mają się zakończyć zgodnie z umową do 29.05.2020 r. Koszt realizacji wyniesie ok. 7 milionów zł i finansowany będzie w całości z budżetu gminy.
7. Zrealizowano remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy. W ramach remontu wykonano m.in. nową instalację hydrantową, wymieniono piony centralnego ogrzewania oraz wykonano osłony na ponad 100 grzejnikach na parterze, I i II piętrze.

WOJCI GMINY

Włodzimierz Chlebowski