



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Poz. 3959

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2021 WÓJTA GMINY CZERNICA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2020 rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2020 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 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **zarządza się co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czernica:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2020 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako instytucji kultury za 2020 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.

Wójt Gminy Czernica:
Włodzimierz Chlebosz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.35.2021
Wójta Gminy Czernica
z dnia 29 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2020 ROK

1. Wstęp

Zgodnie z uchwałą Nr XII/106/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok, plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został ustalony w wysokości:

dochody	98.249.438,92 zł
przychody	26.900.000,00 zł
wydatki	122.535.558,92 zł
rozchody	2.613.880,00 zł

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. planowane kwoty wyniosły odpowiednio:

dochody	108.049.186,10 zł
przychody	25.084.369,41 zł
wydatki	126.888.815,51 zł
rozchody	2.613.880,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych w 2020 roku wyniosło 118.813.050,13 zł, co stanowi 109,96 % planu, natomiast wykonanie wydatków 113.268.258,74 zł, co stanowi 89,27 % planu.

Na koniec 2020 roku Gmina uzyskała dodatni wynik budżetu w kwocie **5.544.791,39 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 18.839.629,41 zł. Plan przychodów w kwocie **25.084.369,41 zł** został zrealizowany w **98,45 %**, tj. na kwotę **24.695.063,93 zł**, w związku z uruchomieniem niższego kredytu niż początkowo zaplanowano, natomiast plan rozchodów w kwocie **2.613.880,00 zł** został zrealizowany w **100 %**.

Dochody ogółem

118.813.050,13 zł

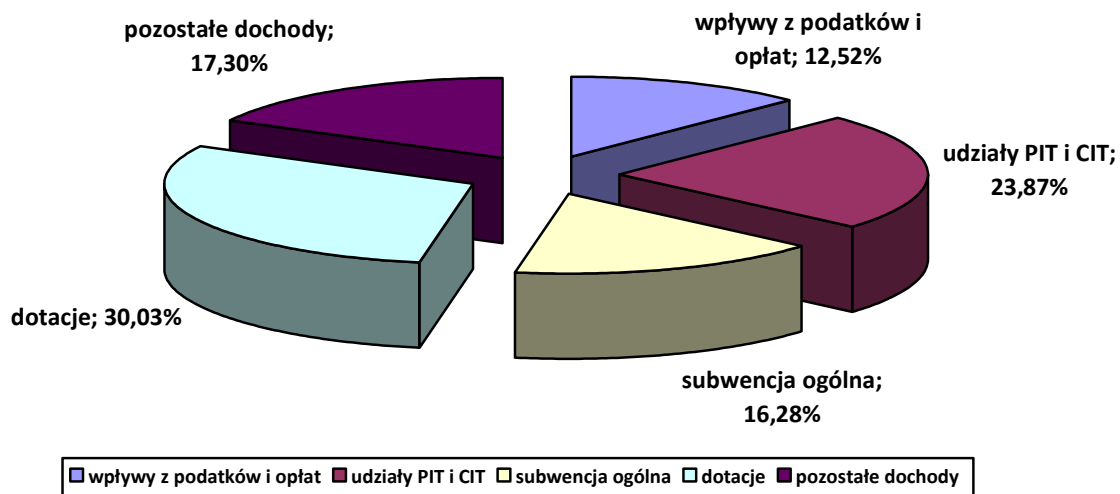
Wydatki ogółem

113.268.258,74 zł

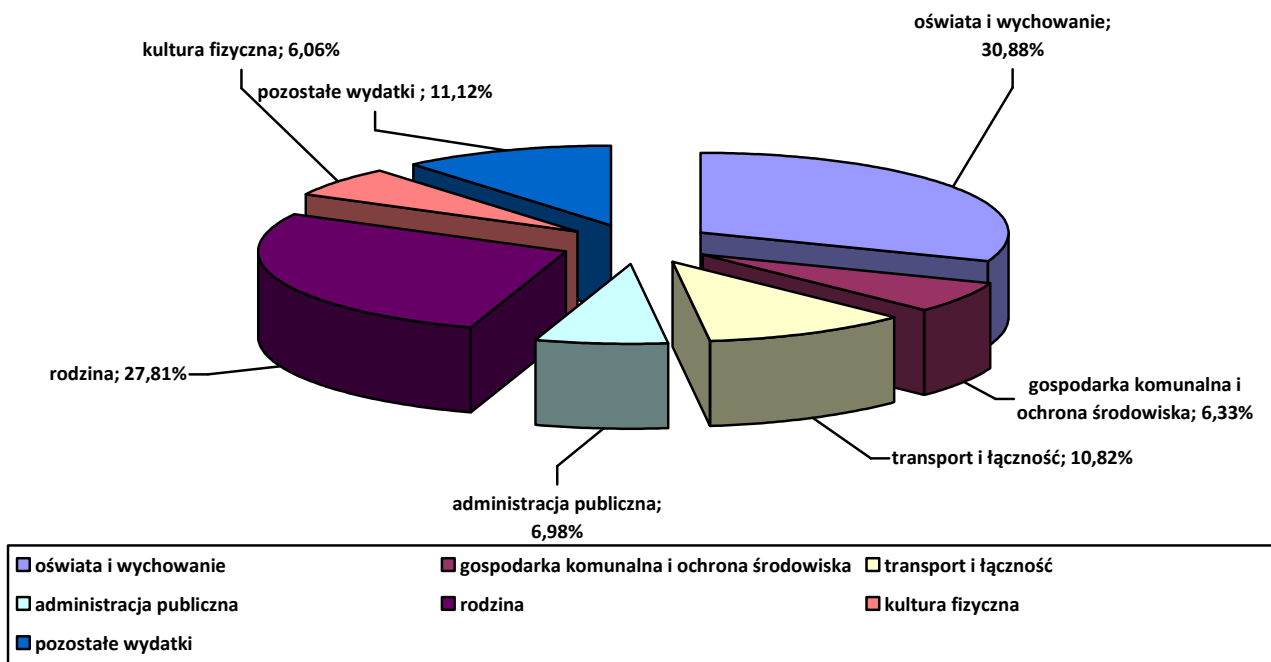
Nadwyżka

5.544.791,39 zł

Struktura dochodów budżetowych w 2020 roku według źródeł:



Wydatki budżetowe, wykonane w 2020 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 2020 r. kwota zadłużenia Gminy, w tym z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła **28.614.732 zł** i wynikała z:

- zaciągniętych kredytów	27.300.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	1.314.732,00 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 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe Gminy Czernica wg stanu na 31 grudnia 2020 r. zaplanowane zostały w kwocie **108.049.186,10 zł**, a ich wykonanie wyniosło **118.813.050,13 zł**, co stanowi **109,96 %**, w tym:

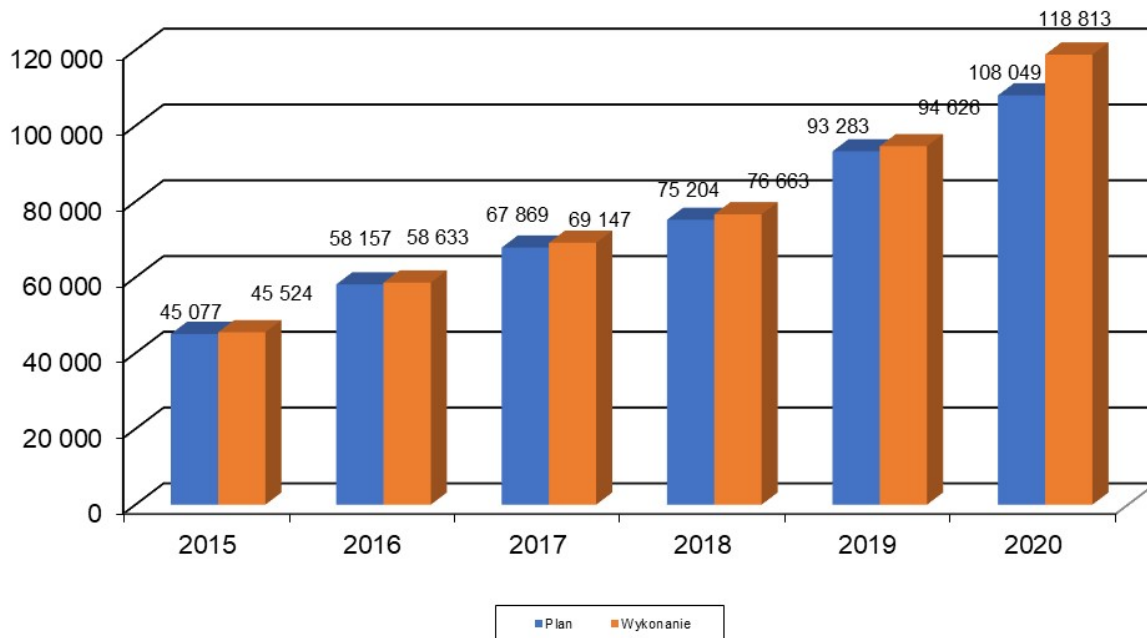
– dochody bieżące Gminy	98.751.666,00 zł
co stanowi 83,12 % dochodów ogółem,	
– dochody majątkowe Gminy	20.061.384,13 zł
co stanowi 16,88 % dochodów ogółem,	

Tabela nr 1

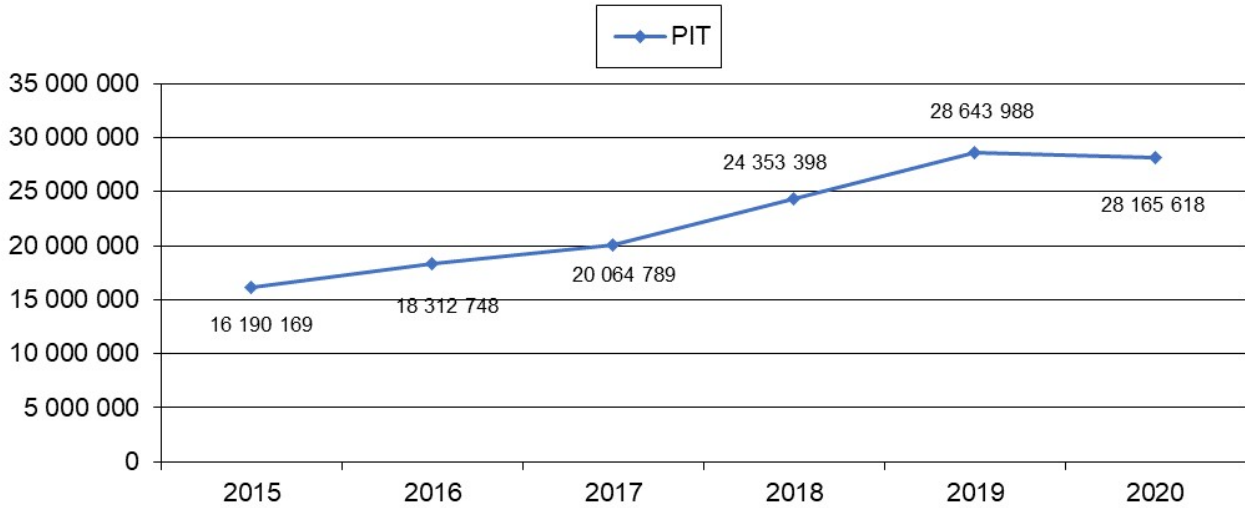
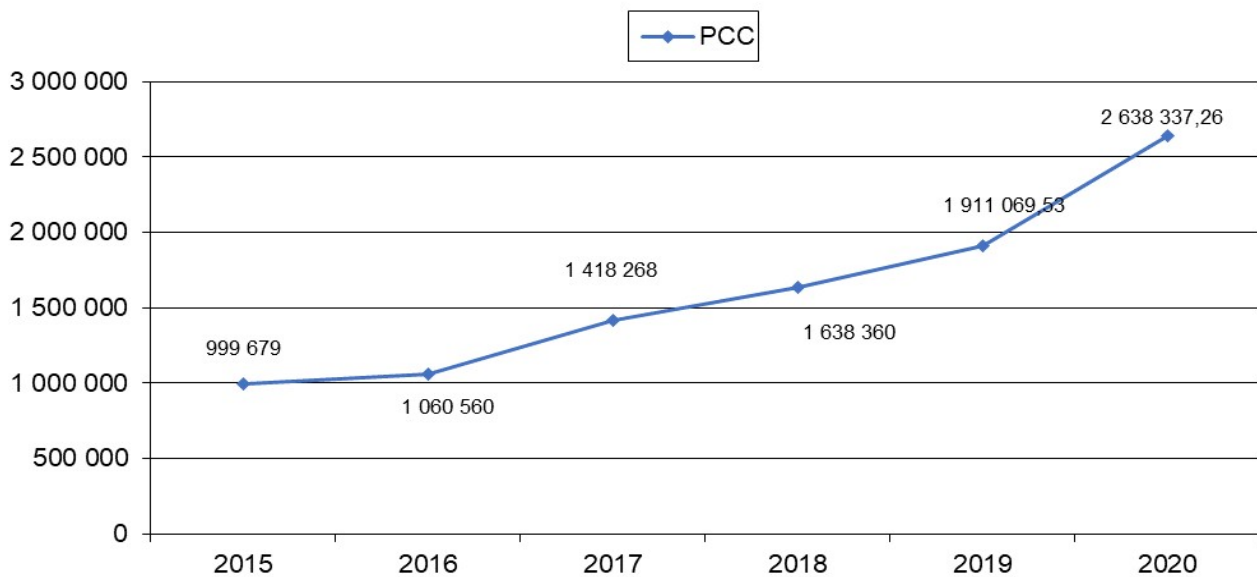
Dochody	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	108 049 186,10	118 813 050,13	109,96	100,00
Dochody bieżące	99 585 443,80	98 751 666,00	99,16	83,12
Dochody majątkowe	8 463 742,30	20 061 384,13	237,03	16,88

Wykonanie dochodów w latach 2015 - 2020

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. W 2020 roku, tak duży wzrost w stosunku do planu dotyczy przede wszystkim sprzedaży nieruchomości gruntowych pod przemysł i usługi w Dobrzykowicach.

Wpływy z podatku od osób fizycznych w latach 2015-2020**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2015-2020**

Wykonanie dochodów w 2020 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 2020 r.						
						(w złotych)
Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2020 r.	Struktura %	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2020 r.	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	DOCHODY OGÓŁEM	108 049 186,10	100,00	118 813 050,13	100,00	109,96
1.	Wpływy z podatków i opłat	14 549 982,65	13,46	14 877 512,71	12,52	102,25
1.1	podatek od nieruchomości	10 308 055,00	9,54	10 357 948,90	8,72	100,48
1.2	podatek rolny	529 826,00	0,49	527 998,10	0,44	99,65
1.3	podatek leśny	57 195,00	0,05	57 250,03	0,05	100,10
1.4	podatek od środków transportowych	130 195,00	0,12	137 888,31	0,12	105,91
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 093,00	0,01	13 394,21	0,01	110,76
1.6	podatek od spadków i darowizn	9 584,00	0,01	21 394,04	0,02	223,23
1.7	opłata skarbową	78 967,00	0,07	80 639,00	0,07	102,12
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 408 357,00	2,23	2 638 337,26	2,22	109,55
1.9	opłata eksploatacyjna	29 023,00	0,03	29 023,80	0,02	100,00
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	284 000,00	0,26	288 094,12	0,24	101,44
1.11	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 305,00	0,55	619 577,87	0,52	104,25
1.12	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	108 382,65	0,10	105 967,07	0,09	97,77
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	29 176 931,00	27,00	28 359 645,52	23,87	97,20
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	28 991 931,00	26,83	28 165 618,00	23,71	97,15
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	185 000,00	0,17	194 027,52	0,16	104,88
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	19 338 049,00	17,90	19 338 049,00	16,28	100,00
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 338 049,00	17,90	19 338 049,00	16,28	100,00
4.	DOTACJE	34 428 171,79	31,86	35 680 582,41	30,03	103,64
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	32 070 100,37	29,68	32 000 566,99	26,93	99,78
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 384 627,04	1,28	1 324 644,64	1,11	95,67
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	933 924,32	0,86	720 871,78	0,61	77,19
4.4	pozostałe dotacje	39 520,06	0,04	1 634 499,00	1,38	4 135,87
5.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	10 556 051,66	9,78	20 557 260,49	17,30	194,74
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	3,52	10 317 868,00	8,68	271,52
5.2	dochody jednostek budżetowych	709 615,64	0,66	690 794,13	0,58	97,35
5.3	dochody z majątku gminy	281 525,00	0,26	291 237,19	0,25	103,45
5.4	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 630 860,00	3,36	7 130 860,00	6,00	196,40
5.5	pozostałe dochody	2 134 051,02	1,98	2 126 501,17	1,79	99,65

2.1. Objaśnienia w zakresie dochodów budżetowych

2.1.1 Wpływy z podatków i opłat

Plan 14.549.982,65 zł Wykonanie 14.877.512,71 zł

i stanowiły 102,25 % planu z tego tytułu.

Dochody z podatków przedstawiały się następująco:

– podatek od nieruchomości	10.357.948,90 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.638.337,26 zł
– podatek rolny	527.998,10 zł
– podatek od środków transportowych	137.888,31 zł
– podatek leśny	57.250,03 zł
– podatek od spadków i darowizn	21.394,04 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.394,21 zł

Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym m.in. zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna)	619.577,87 zł
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	288.094,12 zł
– opłata skarbowa	80.639,00 zł
– opłata eksploatacyjna	29.023,80 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 105.967,07 zł

Wykonanie ponadplanowych dochodów, w przypadku danin lokalnych, związane jest 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.

W związku z obniżeniem przez organ stanowiący gminy górnych stawek w podatkach lokalnych (podatek od środków transportowych), jak również w związku ze zwolnieniami z podatków wynikających z uchwał Rady

Gminy Czernica na 2020 rok (m.in. dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej) utracone przez gminę z tego tytułu dochody w 2020 roku przedstawia poniższa tabela. Skutki obniżenia podatku od nieruchomości i podatku rolnego dotyczą prowadzonych postępowań z lat poprzednich.

Tabela nr 3

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w 2020 r.	Pozostałe ulgi i zwolnienia w 2020 roku	Skutki wydanych decyzji na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - umorzenie zaległości podatkowych	Skutki wydanych decyzji na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa - rozłożenie na raty
Razem	283 283,00	1 692 877,64	93 904,12	1 364,70
podatek od nieruchomości	5 018,00	1 692 627,64	93 904,12	1 364,70
podatek rolny	-44,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	278 309,00	250,00	0,00	0,00

W 2020 roku, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii, wpłynęło 15 podań dotyczących ulg w podatku od nieruchomości. Ze względu na brak dokumentów bez rozpatrzenia pozostawiono 8 (2 dotyczyły odroczenia podatku, 1 rozłożenia na raty oraz 5 dotyczące umorzeń), 1 podanie odmowa wszczęcia (brak wymiaru). Pozytywnie zostało rozpatrzonych 6 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości.

Jednocześnie, dodatkowo pozytywnie rozpatrzono 3 podania, które nie były związane bezpośrednio z COVID-19 i dotyczyły umorzenia podatku od nieruchomości, rozłożenia na raty podatku od nieruchomości oraz umorzenia odsetek w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

2.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 29.176.931,00 zł

Wykonanie 28.359.645,52 zł

i stanowiły 97,20 % planu z tego tytułu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2020 roku wynosił 38,16 %, a jego wykonanie wyniosło 28.165.618,00 zł (97,15 % w stosunku do planu). Wykonanie na poziomie niższym niż pierwotnie planowano, spowodowane było przede wszystkim epidemią koronawirusa. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) natomiast wynosił 6,71% i w 2020 roku zrealizowany został w kwocie 194.027,52 zł (104,88 % w stosunku do planu). Jednakże udział ten jest prawie dwukrotnie niższy niż w roku poprzednim, a to za sprawą obecnej sytuacji związanej z pandemią.

2.1.3 Subwencja ogólna

Plan 19.338.049,00 zł

Wykonanie 19.338.049,00 zł

Gmina Czernica otrzymała część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W kwocie tej znajdują się również środki, które gmina otrzymała na:

- zwiększenie kwoty subwencji ogólnej w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok 307.609,00 zł
- jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od innego sposobu realizacji tych zadań 107.500,00 zł
- dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych 72.846,00 zł

2.1.4 Dotacje

Plan 34.428.171,79 zł

Wykonanie 35.680.582,41 zł

wykonanie stanowiło 103,64 % planu z tego tytułu.

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

Plan 32.070.100,37 zł

Wykonanie 32.000.566,99 zł

stanowią 99,78 % planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500 Plus 26.890.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.504.085,00 zł
- wspieranie rodziny 883.570,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 223.576,05 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 209.643,07 zł
- zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 92.587,00 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 76.356,79 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66.825,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 30.304,17 zł

– zadania związane z powszechnym spisem rolnym oraz rozpoczęciem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku	16.946,00 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	2.988,00 zł
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1.827,00 zł
– zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	731,45 zł
– uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na wypłaty kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	615,10 zł
– wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych	312,36 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 1.384.627,04 zł Wykonanie 1.324.644,64 zł

stanowiły **95,34 %** planu z tego tytułu i otrzymane zostały m.in. na:

– zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.	766.066,00 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	157.057,33 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	142.379,09 zł
– zwroty za wydatki w ramach funduszu sołeckiego	93.079,10 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	73.437,58 zł
– wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	40.523,20 zł
– dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	39.000,00 zł
– dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	12.523,49 zł
– pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej na Program „Wspieraj Seniora”	578,85 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 933.924,32 zł Wykonanie 720.871,78 zł

tj. **77,19 %** planu i pozyskane zostały na następujące projekty:

- 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 240.090,31 zł
- Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 138.140,25 zł
- Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach (projekt szkolny) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 87.917,20 zł
- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 79.999,20 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 55.267,00 zł
- Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 55.000,00 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 28.655,39 zł
- dofinansowanie w ramach projektu „Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie” 28.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 6.000,00 zł
- Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długotłęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 1.802,43 zł

2.1.4.4 Pozostałe dotacje

Plan 39.520,06 zł

Wykonanie 1.634.499,00 zł

dotyczyły:

- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach” 1.599.500,00 zł

- dotacji z Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej na konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych 34.999,00 zł

2.1.5 Dochody ze źródeł innych niż wskazane wcześniej

Plan	10.556.051,66 zł	Wykonanie	20.557.260,49 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

i stanowiły **194,74 %** planu z tego tytułu.

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

Plan	3.800.000,00 zł	Wykonanie	10.317.868,00 zł
-------------	------------------------	------------------	-------------------------

zrealizowane zostały w **271,52 %** i stanowiły sprzedaż nieruchomości w 2020 roku. Należy zauważyć, że 2020 rok, okazał się jeszcze korzystniejszy niż 2019 rok 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, pod koniec 2020 roku odbyło się postępowanie, które zaowocowało sprzedażą nieruchomości gruntowej w kwocie 5.940.000 zł netto i zostały wpłacone pod koniec roku. To spowodowało przekroczenie planu w takiej wysokości. W przyszłości sprzedaże te przysporzą 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 przedsiębiorcy kupujący nieruchomości w kilku przypadkach rozpoczęli już swoje inwestycje, które będą miały odzwierciedlenie w podatkach lokalnych w 2022 roku.

2.1.5.2 Dochody jednostek budżetowych

Plan	709.615,64 zł	Wykonanie	690.794,13 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

realizacja w/w dochodów stanowiła **97,35 %** 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 590.542,09 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe dochody 100.252,04 zł

Zauważalne zmniejszenie dochodów jednostek budżetowych w porównaniu z 2019 rokiem spowodowane było przede wszystkim ograniczeniami związanymi z pandemią, co przełożyło się w większości na ograniczeniu funkcjonowania placówek oświaty oraz świadczenia usług, najmu itp.

2.1.5.3 Dochody z majątku gminy

Plan	281.525,00 zł	Wykonanie	291.237,19 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

realizacja w/w dochodów w **103,45 %** obejmowała dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym najmy świetlic).

2.1.5.4 Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan	3.630.860,00 zł	Wykonanie	7.130.860,00 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

realizacja w/w dochodów stanowiła **196,40 %** planu i obejmowała m.in.:

- środki przyznane w I rozdaniu, ustalone dla każdego samorządu (gminy i powiatu) zgodnie z regułą uwzględniającą planowane wydatki majątkowe w 2020 r. skorygowane o zamożność jednostki, przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe, które można wykorzystać do 2022 roku 3.630.860,00 zł
- środki przyznane w II rozdaniu, tryb konkursowy, przeznaczone na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej 3.500.000,00 zł
W ramach II naboru, gmina złożyła 3 wnioski, z których pozytywnie rozstrzygnięty został jeden. Dwa kolejne wnioski dotyczyły budowę zbiornika retencyjnego na wodę oraz kolejny na budowę zbiornika retencyjnego na ścieki.

2.1.5.5 Pozostałe dochody

Plan	2.134.051,02 zł	Wykonanie	2.126.501,17 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

realizacja w/w dochodów stanowiła **99,65 %** planu i obejmowała m.in.:

- wpływy ze zwrotów VAT 710.475,74 zł
- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 415.112,50 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (w tym m.in. współudział mieszkańców oraz inwestorów w realizacji inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych) 402.773,83 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym wynikających z umów 111.592,08 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 87.111,25 zł

– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (w tym w związku z lokowaniem wolnych środków)	65.262,95 zł
– rozliczenia i wpływy z lat ubiegłych	65.118,78 zł
– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.586,69 zł
– zwroty dotacji, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	3.051,97 zł

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

2.2 Należności Gminy

Koniec 2020 roku zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 3.747.704,31 zł, w tym zaległości 3.183.466,26 zł. Należności te dotyczą w szczególności:

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 1.270.854,31 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 752.878,69 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 240.391,92 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 105.978,05 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych – 45.997,60 zł,
 - w podatku leśnym – 31,52 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 35.174,61 zł,
 - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 60.310,25 zł,
 - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 30.091,67 zł,

W 2020 roku w ramach windykacji należności podatkowych Gminy wystawiono łącznie **2.992** upomnienia, oraz **1.540** tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych.

- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły – 1.148.106,57 zł,
- zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 234.816,21 zł,
- zaległości z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 144.358,42 zł,
- zaległości z tytułu opłaty wnoszonej zastępczo przez Gminę za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – 109.070,81 zł,
- zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i usługowe – 99.100,05 zł,
- zaległe wpływy z pozostałych odsetek – 82.628,76 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 – 30.375,71 zł,
- zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 16.365,36 zł,
- zaległości z tytułu zwrotu kosztów remontów i napraw – 13.926,75 zł,
- zaległości z tytułu kosztów sądowych – 8.610,24 zł,
- zaległości z tytułu opłaty za zezwolenie na wycinkę drzew – 6.781,70 zł,
- zaległości z tytułu najmu świetlic w tym niezapłacone media wraz z odsetkami – 4.618,20 zł,
- zaległości dotyczące nienależnie pobranych zasiłków – 2.616,11 zł,
- pozostałe zaległości – 11.237,06 zł.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica na 31 grudnia 2020 r. zaplanowane zostały w kwocie **126.888.815,51 zł**, a ich wykonanie wyniosło **113.268.258,74 zł**, co stanowi **89,27 %**, w tym:

- wydatki bieżące Gminy 87.902.324,13 zł
co stanowi **77,61 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 25.365.934,61 zł
co stanowi **22,39 %** wydatków ogółem,

Tabela nr 4

Wydatki	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	126 888 815,51	113 268 258,74	89,27	100,00
Wydatki bieżące	91 721 618,29	87 902 324,13	95,84	77,61
Wydatki majątkowe	35 167 197,22	25 365 934,61	72,13	22,39

Kwota wykonania obejmuje środki w wysokości 2.245.874,18 zł ujęte w uchwale Nr XXI/221/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

W uchwale budżetowej planowane były wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 2.643.296,92 zł, w tym na wydatki bieżące – 626.096,92 zł oraz na wydatki majątkowe 2.017.200,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmniejszenia wydatków (rozd. 60001) na rewitalizację linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Ponadto wprowadzono wydatki na realizację projektów, które nie zostały zrealizowane w 2019 roku, w tym:

<i>Projekt "Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica"</i>	7 033,00
<i>Projekt "E-aktywni w Gminie Czernica - szkolenia z kompetencji cyfrowych"</i>	22 837,27
<i>Projekt "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica"</i>	211 874,13

Jednocześnie w ciągu roku dokonano zwiększenia na projektach dotyczących przedsięwzięć: „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica”, „Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała” oraz „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”, jak również na dodatkowe wynagrodzenie dla koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF).

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2020 r. plan ten wynosił 3.087.856,77 zł i dotyczył wydatków bieżących w kwocie 1.079.661,86 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 2.008.194,91 zł.

Zrealizowano wydatki na łączną kwotę 2.783.754,84 zł, w tym wydatki bieżące 775.559,93 zł oraz wydatki majątkowe 2.008.194,91 zł.

Wykonanie wydatków w 2020 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 1.964.903,07 zł

Wykonanie 1.114.672,74 zł

realizacja wydatków bieżących 460.538,03 zł

dotyczyła m.in.:

- dopłaty do paliwa dla rolników i wydatki administracyjne związane z dopłatami 209.643,07 zł
- zakupu usług pozostałych na konserwację rowów oraz infrastrukturę wodociągową 120.436,00 zł
- wkładu do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oławie, której gmina jest członkiem, na konserwację urządzeń wodnych 120.000,00 zł
- opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą 10.458,96 zł

realizacja wydatków majątkowych	654.134,71 zł
obejmowała m.in.	
– uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	314.325,01 zł
– budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim	166.050,00 zł
– budowę dwóch odcinków sieci wodociągowej w rejonie ul. Usługowej i ul. Szafirowej w Dobrzykowicach	153.464,70 zł
– rozbudowę sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej w Gajkowie ul. Piaskowa	20.295,00 zł

3.2. Transport i łączność

Plan	12.811.756,53 zł	Wykonanie	12.257.145,84 zł
realizacja wydatków bieżących			4.585.814,40 zł
dotyczyła m.in.:			
– usług realizowanych w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy			2.693.928,07 zł
– remontów dróg gminnych			1.049.114,41 zł
– zakupu tłuczni oraz zakupu nowych znaków drogowych			262.256,23 zł
– utrzymania nawierzchni dróg, koszenia poboczy, zimowego utrzymania dróg, montażu znaków drogowych, projektów organizacji ruchu drogowego, ekspertyzy			241.765,83 zł
– odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi			184.380,00 zł
– remontu przepustów drogowych			93.633,00 zł
– udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji Województwu Dolnośląskiemu na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			41.718,64 zł
– rewitalizacji linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF			19.018,22 zł
realizacja wydatków majątkowych			7.671.331,44 zł
obejmowała m.in.:			
– uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach			4.891.060,10 zł
– rewitalizacji linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF			2.040.208,85 zł
– pomocy finansową w formie dotacji dla Powiatu Wrocławskiego na zadania pn.: <i>wykonanie chodnika w Dobrzykowicach od skrzyżowania z drogą 1535D do przejazdu kolejowego</i>			424.727,73 zł
– przebudowy odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim			131.449,76 zł

– projektów, w ramach budowy przebudowy dróg, ulic, chodników – dotyczy budowy chodnika i modernizacji odwodnienia drogi na ul. Głównej w Wojnowicach	50.368,50 zł
– budowy łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej	47.724,00 zł
– przebudowy mostu w Gajkowie – projekt	45.879,00 zł
– pomocy finansową w formie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego na zadania pn.: <i>Wykonanie chodnika w Gajkowie</i>	28.228,50 zł
– budowy placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich	11.685,00 zł

3.3. Turystyka

Plan 27.500,00 zł

Wykonanie 22.000,00 zł

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

3.4. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.637.947,91 zł

Wykonanie 519.511,49 zł

realizacja wydatków bieżących, obejmowała: 429.802,01 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	387.774,37 zł
--	---------------

– bieżące remonty	42.027,64 zł
-------------------	--------------

realizacja wydatków majątkowych 89.709,48 zł

obejmowała m.in.:

– wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	27.098,80 zł
– termomodernizację i przebudowę budynku w Kamieńcu Wrocławskim	24.633,90 zł
– modernizację budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	20.640,29 zł
– zakup nieruchomości	17.336,49 zł

Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych dotyczy przede wszystkim zadania związanego z termomodernizacją i przebudową budynku w Kamieńcu Wrocławskim, o czym szczegółowiej w części dotyczącej informacji o kształtowaniu się przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej.

Dodatkowo, realizacja na takim poziomie wydatków związanych z modernizacją budynku mieszkalnego w Wojnowicach przy ul. Głównej 67 spowodowana jest brakiem do dnia dzisiejszego decyzji od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu dotyczącej tego zadania.

3.5. Działalność usługowa

Plan 3.495.622,00 zł Wykonanie 2.845.229,55 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, 141.678,10 zł
- utrzymanie cmentarza w Wojnowicach oraz porządkowanie przy Pomniku Ofiar w Ratowicach 47.757,00 zł
- opracowanie raportu na temat potencjalnych możliwości pozyskiwania europejskich źródeł finansowania dla jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem możliwości dofinansowania pochodzących z funduszy zarządzanych zarówno na poziomie krajowym jak i funduszy udzielanych bezpośrednio przez Komisję Europejską, dostępnych zarówno w ramach perspektywy 2014-2020, jak i w nowym okresie programowania, tj. 2021-2027 18.450,00 zł
- wypłaty dla Komisji Urbanistycznej 10.050,00 zł

realizacja wydatków majątkowych w wysokości 2.627.294,45 zł obejmowała wydatki związane z budową cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

3.6. Informatyka

Plan 25.297,60 zł Wykonanie 25.297,60 zł

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła kontynuacji 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”.

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.

3.7. Administracja publiczna

Plan	8.552.026,00 zł	Wykonanie	7.904.952,50 zł
realizacja wydatków bieżących			7.708.579,00 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)			6.301.027,46 zł
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			315.499,94 zł
– funkcjonowanie rady gminy (w tym m.in. diety radnych i sołtysów)			355.904,03 zł
– promocję Gminy (w tym. m.in. organizacja loterii, usługi filmowe, zakup materiałów reklamowych, promocyjnych, a także opłaty za promocję w prasie)			282.546,18 zł
– zabezpieczenie radnych i sołtysów w laptopy do posiedzeń zdalnych, w związku z COVID-19			143.605,05 zł
– prowizje dla inkasentów podatków			106.852,20 zł
– zabezpieczenie pracowników w środki ochrony oraz sprzęt w związku z COVID-19			74.046,12 zł
– składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, LGD Dobra Widawa, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej oraz na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP			53.712,02 zł
– spisy powszechne związane z powszechnym spisem rolnym oraz rozpoczęciem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku			16.946,00 zł
– pomoc finansową w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP			55.440,00 zł
– organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego			3.000,00 zł
realizacja wydatków majątkowych			196.373,50 zł
obejmowała m.in.:			
– wydatki związane z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Czernicy			166.177,00 zł
– zakup urządzenia wielofunkcyjnego do wydruków			15.252,00 zł
– zabezpieczenie budynku urzędu w związku z COVID-19			14.944,50 zł

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

Plan 81.046,00 zł Wykonanie 79.344,79 zł

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

- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 76.356,79 zł
- aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie 2.988,00 zł

3.9. Obrona narodowa

Plan 200,00 zł Wykonanie 200,00 zł

Wydatki bieżące na zakup materiałów w ramach realizowanego zadania.

3.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 698.850,00 zł Wykonanie 671.526,94 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in. utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Kamieńca Wrocławskiego, Nadolic Wielkich i Chrzęstawy Wielkiej, tj. w szczególności:

- przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich, utrzymanie remiz strażackich, badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków 104.709,81 zł
- udzielonej dotacji na zakup wyposażenia strażackiego 84.651,52 zł
- wypłaty za udział w akcjach pożarniczych oraz umowy zlecenia dla strażaków 108.109,00 zł
- zakupy materiałów do przeprowadzenia akcji pożarniczych, części do samochodów, paliwa, nagrody konkursowe 83.584,43 zł
- wpłata na państwowy fundusz celowy – Komendy Wojewódzkie Policji 10.000,00 zł

realizacja wydatków majątkowych dla OSP w formie dotacji dotycząca dofinansowania do zakupu samochodu strażackiego 149.806,00 zł

Ponadto, w 2020 roku w ramach działań kryzysowych dokonano wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym również na zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy, w związku z obowiązkowym ich noszeniem. Zakupiono również termometry dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy jak również środki dezynfekcji. Kwota jaką wydatkowano w ramach działań prewencyjnych w tym zakresie to 130.666,18 zł.

3.11. Obsługa długu publicznego

Plan 399.076,00 zł Wykonanie 326.846,80 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niższa kwota odsetek spowodowana była m.in. zaciągnięciem w 2020 roku kredytu w późniejszym terminie, niż pierwotnie planowano oraz w niższej wysokości. Ponadto, w 2020 roku stopy procentowe uległy znacznej obniżce, co przełożyło się na wysokość oprocentowania zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań.

3.12. Różne rozliczenia

W 2020 r. uruchomione zostały następujące rezerwy:

- na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 395.000,00 zł
- na działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu 10.725,00 zł
- na zarządzanie kryzysowe 55.000,00 zł
w związku z koniecznością szybkiego reagowania na sytuację związaną z pojawieniem się koronawirusa oraz wprowadzeniem w pierwszej kolejności zagrożenia epidemicznego a później wprowadzeniem stanu epidemii. Środki te zostały wykorzystane na zakupy niezbędne do zabezpieczenia zarówno pracowników urzędu jak i jednostek organizacyjnych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19
- ogólna 55.000,00 zł
w związku z koniecznością zintensyfikowania działań dotyczących odkomarzania gminy oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych dla żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach wojskowych

3.13. Oświata i wychowanie

Plan 36.952.228,57 zł Wykonanie 34.982.650,07 zł

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

- szkoły podstawowe 18.880.085,24 zł
- przedszkola 2.630.537,03 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1.992.216,82 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.655.114,28 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 1.435.729,70 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 84.610,17 zł

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 224.036,55 zł

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5

Rozdział/Nazwa szkoły	Plan wydatków na dzień 2020-12-31	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	27 657 598,61	26 902 329,79	97,3%
80101 Szkoły podstawowe	19 103 283,91	18 880 085,24	98,8%
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej</i>	<i>2 981 068,00</i>	<i>2 979 983,63</i>	<i>100,0%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>5 448 575,00</i>	<i>5 421 182,61</i>	<i>99,5%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>1 845 518,00</i>	<i>1 842 527,50</i>	<i>99,8%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>4 526 360,73</i>	<i>4 481 390,04</i>	<i>99,0%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>4 301 762,18</i>	<i>4 155 001,46</i>	<i>96,6%</i>
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 693 075,97	1 655 114,28	97,8%
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej</i>	<i>421 214,00</i>	<i>420 751,89</i>	<i>99,9%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>171 648,00</i>	<i>145 015,36</i>	<i>84,5%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>759 930,00</i>	<i>754 936,55</i>	<i>99,3%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>340 283,97</i>	<i>334 410,48</i>	<i>98,3%</i>
80104 Przedszkola	2 691 915,85	2 630 537,03	97,7%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>1 532 812,97</i>	<i>1 513 324,65</i>	<i>98,7%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>1 159 102,88</i>	<i>1 117 212,38</i>	<i>96,4%</i>
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	117 289,00	84 610,17	72,1%
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej</i>	<i>17 668,00</i>	<i>17 667,32</i>	<i>100,0%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>25 100,00</i>	<i>24 891,28</i>	<i>99,2%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>15 204,00</i>	<i>15 196,86</i>	<i>100,0%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>30 977,00</i>	<i>14 519,94</i>	<i>46,9%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>28 340,00</i>	<i>12 334,77</i>	<i>43,5%</i>
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 507 915,23	1 435 729,70	95,2%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>800 429,00</i>	<i>794 223,16</i>	<i>99,2%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>707 486,23</i>	<i>641 506,54</i>	<i>90,7%</i>
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	372 353,00	208 507,27	56,0%
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej</i>	<i>15 251,00</i>	<i>15 251,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>32 503,00</i>	<i>32 503,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>136 592,00</i>	<i>75 103,13</i>	<i>55,0%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>188 007,00</i>	<i>85 650,14</i>	<i>45,6%</i>
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 947 315,17	1 783 709,55	91,6%

<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej</i>	630 889,00	630 889,00	100,0%
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	252 736,62	134 948,83	53,4%
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	207 457,00	207 456,07	100,0%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	672 206,55	650 993,51	96,8%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	184 026,00	159 422,14	86,6%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 450,48	224 036,55	99,8%
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej</i>	43 335,66	43 335,66	100,0%
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	53 314,67	53 306,05	100,0%
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	15 128,48	15 128,48	100,0%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	47 559,86	47 154,55	99,1%
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	65 111,81	65 111,81	100,0%

W ramach poniesionych wydatków w roku 2020 na zapewnienie bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19 wydatkowano środki w wysokości **99.209,76 zł** m. in. na zakup: oprogramowania oraz sprzętu przeznaczonego do nauczania zdalnego, generatorów ozonu, osłon dla pracowników w sekretariatach szkół, środków do dezynfekcji, pojemników na środki do dezynfekcji, środków ochrony osobistej typu maseczki, przyłbice, rękawiczki oraz budowę parkingu za szkołą w Chrzęstawie Wielkiej, wykonanie systemu domofonowego i badanie wody w szkole w Kamieńcu Wrocławskim.

Na zadania współfinansowane ze środków zagranicznych w 2020 roku jednostki oświatowe wydatkowały **561.196,88 zł**, co stanowi 71,6 % kwoty zaplanowanej. Poniższa tabela przedstawia realizację poszczególnych projektów unijnych przez jednostki oświatowe.

Tabela nr 6

Rozdział/Nazwa szkoły	Plan wydatków na dzień 2020-12-31	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	783 884,54	561 196,88	71,6%
80101 Szkoły podstawowe	783 884,54	561 196,88	71,6%
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej	327 332,17	204 846,03	62,6%
<i>Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała</i>	8 280,00	859,46	10,4%
<i>Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica</i>	319 052,17	203 986,57	63,9%
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	110 288,62	104 068,88	94,4%
<i>Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica</i>	110 288,62	104 068,88	94,4%

Szkoła Podstawowa w Ratowicach	96 255,81	56 195,07	58,4%
<i>Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długotłęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała</i>	8 280,00	942,97	11,4%
<i>Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica</i>	87 975,81	55 252,10	62,8%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	186 895,18	147 901,31	79,1%
<i>Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica</i>	186 895,18	147 901,31	79,1%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	63 112,76	48 185,59	76,3%
<i>Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica</i>	63 112,76	48 185,59	76,3%

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

- dopłatami do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica 3.127.592,91 zł
- dopłatami do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1.061.340,33 zł
- zwrotami kosztów gminom ościennym do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego 47.975,07 zł
- do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 1.294.514,12 zł
- dowożeniem dzieci do szkół (tj. utrzymanie kierowcy, autobusu, wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół) 441.668,96 zł
- realizacją projektów przez Urząd Gminy:
 - Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica 29.250,00 zł
 - Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica 6.230,00 zł
 - Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 84.510,00 zł
 - Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 57.939,15 zł
- pozostałą działalnością, w tym przeciwdziałanie COVID-19 71.674,20 zł

Realizacja wydatków majątkowych **1.296.428,66 zł**

obejmowała m.in.:

- modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej 1.086.014,82 zł
- dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 29.520,00 zł

– rozpoczęcie działań związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	4.155,68 zł
– w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy	
zakup wielofunkcyjnych tablic multimedialnych	49.957,20 zł
wydzielenie placu zabaw	46.321,80 zł
zakupy inwestycyjne do stołówki	17.761,20 zł
– w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach	
zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15.325,80 zł
– w Szkole Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	
zakup monitoringu do szkoły wraz systemem do rejestrowania wejść i wyjść	21.989,17 zł
przygotowanie terenu pod parking	14.883,00 zł
– w Szkole Podstawowej w Ratowicach	
zakup monitoringu	10.499,99 zł

3.14. Ochrona zdrowia

Plan 375.028,33 zł

Wykonanie 311.109,94 zł

W ramach tego rozdziału realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica. W ramach programu działają profilaktyczne świetlice środowiskowe „Kuźnia” realizujące pracę z dziećmi i młodzieżą. W siedzibie GOPS w ramach Punktu Konsultacyjnego był dostępny dla mieszkańców prawnik, psycholog oraz prowadzone były spotkania terapeutyczne z grupą wsparcia AA. W okresie „zamknięcia gospodarki” ze względu na COVID-19 porady i spotkania prowadzone były zdalnie i telefonicznie. Wydatki poniesione w ramach realizacji tego zadania dotyczyły w szczególności:

– wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób w świetlicach środowiskowych	117.551,69 zł
– pozostałe wydatki (dotyczące działania świetlic, punktu konsultacyjnego, w tym m.in. szkolenia, zakup programów profilaktycznych do szkół, badania i opłaty sądowe dla osób uzależnionych)	95.795,56 zł

Ponadto, w dziale tym:

– udzielone zostały dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	47.147,59 zł
– uregulowano zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa na wypłaty kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe	615,10 zł

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła pomocy finansowej udzielonej Województwu Dolnośląskiemu na zadania z zakresu ochrony zdrowia z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki

Zdrowotnej we Wrocławiu z czego pokryty został zakup systemu bezkontaktowego wykrywania gorączkujących osób oraz zestaw do krioterapii 50.000,00 zł

3.15. Pomoc społeczna

Plan 2.536.541,78 zł Wykonanie 2.410.067,29 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.310.843,23 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 362.979,68 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 (dotyczy 9 podopiecznych) 243.917,87 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 196.182,03 zł
- zasiłki stałe wypłacane osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie posiadają uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury) 177.974,07 zł
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (62.500 zł) oraz posiłki poza programem (7.070,28 zł) 69.570,28 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych (dotyczy 30 podopiecznych) 15.654,39 zł
- pozostałe projekty socjalne, zajęcia dla osób starszych oraz na prace społecznie użyteczne 12.086,58 zł
- dodatki energetyczne i mieszkaniowe (dotyczy 5 osób) 10.984,67 zł
- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego 7.498,99 zł
- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.378,75 zł
- od listopada nowe zadanie „Wspieraj seniora” polegające na udzieleniu wsparcia osobom starszym w wielu 70 lat i więcej, które pozostały w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19 – wsparcie otrzymało 4 seniorów, którym wolontariusze robili zakupy 723,59 zł
- zwroty dotacji z lat ubiegłych 273,16 zł

3.16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 67.000,00 zł Wykonanie 67.000,00 zł

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

3.17. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.746.142,66 zł

Wykonanie 1.707.497,41 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- świetlice szkolne 1.484.560,13 zł
- stypendia za dobre wyniki w nauce 135.755,00 zł
- stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 50.654,00 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 27.870,00 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) 8.658,28 zł

Tabela nr 7

Rozdział/Nazwa szkoły	Plan wydatków na dzień 2020-12-31	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 651 313,66	1 620 315,13	98,1%
85401 Świetlice szkolne	1 515 550,66	1 484 560,13	98,0%
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej</i>	<i>279 799,00</i>	<i>279 273,48</i>	<i>99,8%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>183 594,00</i>	<i>174 570,92</i>	<i>95,1%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>92 407,00</i>	<i>91 380,59</i>	<i>98,9%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>381 852,21</i>	<i>372 413,48</i>	<i>97,5%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>577 898,45</i>	<i>566 921,66</i>	<i>98,1%</i>
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 763,00	135 755,00	100,0%
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzęstawie Wielkiej</i>	<i>33 252,00</i>	<i>33 252,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>38 720,00</i>	<i>38 712,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>7 620,00</i>	<i>7 620,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>27 678,00</i>	<i>27 678,00</i>	<i>100,0%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>28 493,00</i>	<i>28 493,00</i>	<i>100,0%</i>

W ramach powyższych wydatków na zapewnienie bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19 poniesiono wydatki w wysokości 499,29 zł m. in. na zakup środków ochrony osobistej.

3.18. Rodzina

Plan 31.596.456,41 zł

Wykonanie 31.501.739,31 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in. na:

– świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500+ (świadczeniem objęto 4.458 dzieci w 2.937 rodzinach)	26.900.411,24 zł
– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotyczyło 6 świadczeń „Za życiem” oraz opłacenie składek emerytalno-rentowych za 43 świadczeniobiorców)	3.524.655,05 zł
– wspieranie rodziny – dotyczy świadczenia dobry start 300+ (dotyczy 2.857 osób)	923.125,52 zł
– zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	53.837,72 zł
– dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (dotyczy 11 dzieci)	42.721,16 zł
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dotyczy 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z ustawy o świadczeniach rodzinnych)	30.304,17 zł
– wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (w 2020 roku wydano 479 kart)	731,45 zł
wydatki majątkowe dotyczące zakupu urządzenia wielofunkcyjnego	25.953,00 zł

3.19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	12.874.996,22 zł	Wykonanie	7.164.648,75 zł
realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:			1.457.814,08 zł
– opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację			822.594,20 zł
– odkomarzania gminy (w tym monitoring dynamiki rozwoju komarów, zakup budek lęgowych dla jerzyków oraz usługa agrolotnicza)			212.223,50 zł
– utrzymanie zieleni na terenie gminy			128.983,30 zł
– usługi porządkowe na terenie gminy oraz za wywóz odpadów			110.423,12 zł
– gospodarkę ściekową i ochronę wód			101.434,57 zł
– schroniska dla zwierząt, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, karma, odkomarzanie gminy, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu			55.063,17 zł
– demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest			25.140,66 zł
– dopłatę do stawek za kanalizację sanitarną dla mieszkańców			1.951,56 zł
realizacja wydatków inwestycyjnych obejmowała:			5.706.834,67 zł
– budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrzęstawa Mała			3.465.774,56 zł
– uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach			934.514,15 zł
– budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy			672.342,12 zł

w tym m.in.:

<i>nowe punkty świetlne</i>	<i>602.232,12 zł</i>
<i>Chrzęstawa Wielkie, ul. Leśna – 166.668,08 zł</i>	
<i>Dobrzykowice, ul. Krzykowska – 136.705,28 zł,</i>	
<i>Kamieniec Wrocławski i Gajków, ul. Wrocławska – 109.593,73 zł</i>	
<i>Dobrzykowice, ul. Polna – 101.748,68 zł,</i>	
<i>Chrzęstawa Mała – ul. Gajowa – 87.516,35 zł,</i>	

Zbudowano łącznie na terenie gminy 88 nowych punktów świetlnych. Pozwolił też na to rynek, który również w 2020 roku wyceniał roboty poniżej wartości kosztorysów inwestorskich.

<i>projekty</i>	<i>70.110,00 zł</i>
-----------------	---------------------

<i>Dobrzykowice i Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa – 16.605,00 zł</i>	
<i>Chrzęstawa Wielka – od ul. Wrocławskiej do ul. Aroniowej – 12.915,00 zł</i>	
<i>Gajków, ul. Słoneczna – 8.302,50 zł</i>	
<i>Krzyków, ul. Główna – 7.933,50 zł</i>	
<i>Krzyków, ul. Jarzębinowa – 7.564,50 zł</i>	
<i>Łany, ul. Owocowa – 5.965,50 zł</i>	
<i>Gajków, ul. Piaskowa – 5.842,50 zł</i>	
<i>Ratowice, ul. Wrocławska – 4.981,50 zł</i>	

– dokapitalizowanie spółki – Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.	201.400,00 zł
– budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	190.650,00 zł
– budowa kanalizacji sanitarnej, w tym w ramach inicjatywy lokalnej	100.260,69 zł

w tym m.in.:

<i>Nadolice Wielkie, ul. Krzykowska – 70.687,10 zł</i>	
<i>Jeszkowice, ul. Główna – 29.573,59 zł</i>	

– dotacja do wymiany pieców – wymiana dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze	96.000,00 zł
<i>Chrzęstawa Mała – 6.000 zł</i>	
<i>Chrzęstawa Wielka – 9.000 zł</i>	
<i>Czernica – 9.000 zł</i>	
<i>Dobrzykowice – 12.000 zł</i>	
<i>Gajków – 12.000 zł</i>	
<i>Jeszkowice – 15.000 zł</i>	

Kamieniec Wrocławski – 12.000 zł

Krzyków – 3.000 zł

Łany – 6.000 zł

Nadolice Wielkie – 6.000 zł

Ratowice – 6.000 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrzykowice 45.893,15 zł

3.20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.615.705,72 zł

Wykonanie 2.491.838,96 zł

realizacja dotyczyła wydatków bieżących i obejmowała m.in.:

- dotację dla gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Czernicy (wykonanie planu finansowego za 2020 rok omówione jest w dalszej części sprawozdania) 1.400.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty za energię, zakup usług pozostałych oraz umowy zlecenia z opiekunami świetlic 483.840,85 zł
- dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa, w tym zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectw w ramach zadań w zakresie kultury 35.758,06 zł
- dotację dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania Gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 27.272,31 zł
- dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 80.000,00 zł

realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:

- modernizację świetlicy w Gajkowie 379.302,58 zł
- budowę świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych – dokumentacja 35.055,00 zł
- wydatki inwestycyjne pozostałe, w tym z funduszu sołeckiego Kamieńca Wrocławskiego i Jeszkowic 38.860,00 zł

3.21. Kultura fizyczna

Plan 6.948.215,71 zł

Wykonanie 6.861.584,51 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- dotacje dla stowarzyszeń, które realizowały zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 105.726,00 zł
- zakup materiałów i usług związanych z doposażeniem placów zabaw, placów rekreacyjnych 163.821,24 zł

- wydatki związane m.in. z utrzymaniem Orlika w Kamieńcu Wrocławskim oraz boiska w Dobrzykowicach - zakup energii, materiałów, usług, umowy zlecenia dla animatorów 146.186,15 zł
- wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej 1.000,00 zł

realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:

- budowę sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach 6.302.760,80 zł
- doposażenie placów zabaw i rekreacyjnych w ramach funduszy sołeckich 103.110,21 zł
- zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach 38.980,11 zł

3.22. Wydatki majątkowe

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 25.365.934,61 zł i były realizowane jako:

- zadania jednoroczne 2.581.361,59 zł
- zadania wieloletnie 22.784.573,02 zł

Wykonanie wydatków majątkowych ogółem zostało zrealizowane w 72,13 % w stosunku do planu. Taki procent wykonania wydatków w 2020 roku związany był przede wszystkim z sytuacją epidemiczną, która spowodowała, że w ciągu roku kilkakrotnie trzeba było analizować budżet i decydować, które zadania inwestycyjne i w takiej kolejności realizować i rozpisywać postępowania przetargowe. Obserwowanie na bieżąco wpływów z podatków, zarówno lokalnych jak i tych pobieranych przez urzędy skarbowe, decydowało o ogłaszaniu kolejnych postępowań. Większość wydatków w 2020 roku to wydatki, których realizacja rozpoczęła się w latach poprzednich. Należy zwrócić uwagę, że COVID-19 wpłynął również na dotrzymywanie terminów przez wykonawców, którzy w związku z kwarantanną/izolacją pracowników zmuszeni byli wydłużać terminy realizacji umów. Mieli problemy z uzyskaniem na czas wymaganych pozwoleń i opinii. To powodowało, że niektóre zadania zostały rozciągnięte w czasie, a więc i płatności z tego tytułu. W szczególności dotyczyło to wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, które zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 roku w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz zadań, z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

3.23. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Plan 513.710,20 zł Wykonanie 510.280,43 zł

zrealizowane zostały w 99,33 % 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. Rok 2020 był trudny pod kątem realizacji wydatków z funduszu sołeckiego. Ogłoszony na wiosnę stan epidemii spowodował, że większość przedsięwzięć zaplanowanych na okres wiosenno-letni z uwagi na obostrzenia nie mogło się odbyć. Utrudnienia były również w związku z brakiem przepisów umożliwiających dokonanie przesunięć w ramach przedsięwzięć (tylko zebranie wiejskie). Stosowne zmiany zostały dokonane na zebraniach wiejskich we wrześniu i był ograniczony czas na realizację. Wykonanie powyżej 99 % wskazuje jednak, że cel został osiągnięty, a przedsięwzięcia zaplanowane przez mieszkańców zrealizowane zgodnie z ich wskazaniem. Tak więc najwyższe wydatki dotyczyły przede wszystkim doposażenia i remontu świetlic wiejskich – 218.453,64 zł, zagospodarowania oraz utrzymania terenów rekreacyjnych w sołectwach – 209.801,64 zł, zł oraz utrzymania terenów sołectw – 81.790,17 zł

Wykonanie wydatków w 2020 roku z podziałem na sołectwa, z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania przedsięwzięć przedstawia, załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

4. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Gminę Czernica w 2020 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 2020 roku, plan dochodów i wydatków wyniósł **32.070.100,37 zł**. Wykonanie dochodów i wydatków stanowiło 99,78 % planu i wynosiło **32.000.566,99 zł**.

Ponadto, w sprawozdaniu wydatkowym pokazano kwotę 1.191,77 zł w rozdz. 75011, jako wydatki poniesione w 2020 roku ze środków własnych, a niezwrócone przez dysponenta środków budżetu państwa.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela, która jest zgodna ze sprawozdaniami Rb-50 według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku. Realizacja tych zadań przedstawiona została w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych omawianych w objaśnieniach do wydatków.

Tabela nr 8

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2020 roku								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		OGÓŁEM	32 070 100,37	32 000 566,99	99,78	32 070 100,37	32 000 566,99	99,78
010		Rolnictwo i łowiectwo	209 643,07	209 643,07	100,00	209 643,07	209 643,07	100,00
	01095	Pozostała działalność	209 643,07	209 643,07	100,00	209 643,07	209 643,07	100,00
750		Administracja publiczna	115 413,00	109 533,00	94,91	115 413,00	109 533,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 587,00	92 587,00	100,00	92 587,00	92 587,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	16 946,00	74,24	22 826,00	16 946,00	74,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 046,00	79 344,79	97,90	81 046,00	79 344,79	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	100,00	2 988,00	2 988,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 058,00	76 356,79	97,82	78 058,00	76 356,79	97,82
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
801		Oświata i wychowanie	223 667,62	223 576,05	99,96	223 667,62	223 576,05	99,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 667,62	223 576,05	99,96	223 667,62	223 576,05	99,96
851		Ochrona zdrowia	701,68	615,10	87,66	701,68	615,10	87,66
	85195	Pozostała działalność	701,68	615,10	87,66	701,68	615,10	87,66
852		Pomoc społeczna	76 202,00	68 964,36	90,50	76 202,00	68 964,36	90,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	313,00	312,36	99,80	313,00	312,36	99,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 834,00	1 827,00	99,62	1 834,00	1 827,00	99,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 055,00	66 825,00	90,24	74 055,00	66 825,00	90,24
855		Rodzina	31 363 227,00	31 308 690,62	99,83	31 363 227,00	31 308 690,62	99,83
	85501	Świadczenia wychowawcze	26 890 000,00	26 890 000,00	100,00	26 890 000,00	26 890 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 742,00	3 504 085,00	98,49	3 557 742,00	3 504 085,00	98,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	802,00	731,45	91,20	802,00	731,45	91,20
	85504	Wspieranie rodziny	883 799,00	883 570,00	99,97	883 799,00	883 570,00	99,97
	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	30 884,00	30 304,17	98,12	30 884,00	30 304,17	98,12

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 2020 roku wykonane zostały w kwocie 77.176,42 zł.

Tabela nr 9

Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Czernica w 2020 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 31.12.2020 r.	Ogółem wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Ogółem	50 600,00	77 176,42	56 589,73	20 586,69
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	176,70	9,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	176,70	9,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	176,70	9,30
855			Rodzina	50 600,00	76 990,42	56 413,03	20 577,39
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	11,60	11,02	0,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,02	0,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 500,00	76 838,92	56 269,10	20 569,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	26 480,49	26 480,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	4 264,50	2 132,25	2 132,25
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000,00	46 093,93	27 656,36	18 437,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	139,90	132,91	6,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	139,90	132,91	6,99

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 56.589,73 zł zostało przekazane na rachunek budżetu państwa, natomiast 20.586,69 zł stanowiło dochody Gminy Czernica.

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

Zgodnie z uchwałą Nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, limit wydatków na 2020 rok wynosił 28.308.024,92 zł i obejmował 16 zadań (13 inwestycyjnych oraz 2 zadania bieżące i 1 zadanie obejmujące wydatki zarówno bieżące jak i majątkowe).

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. limit wydatków na 2020 rok wynosił 32.326.186,84 zł, wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 23.388.811,48 zł, co stanowiło 72,35 % limitu wydatków roku 2020.

Tabela nr 10

Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 r.				
(w złotych)				
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2020	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2020 r.	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Łącznie limit 2020 roku	32 326 186,84	23 388 811,48	72,35
2.	Łącznie limit 2020 roku na wydatki bieżące	899 667,93	604 238,46	67,16
1.	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębienia wiedzy	455 722,88	265 468,67	58,25
2.	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy	428 495,93	323 320,67	75,45
3.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce- Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf	15 449,12	15 449,12	100,00
3.	Łącznie limit 2020 roku na wydatki majątkowe	31 426 518,91	22 784 573,02	72,50
1.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce- Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf	2 068 194,91	2 040 208,85	98,65
2.	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	424 728,00	424 727,73	100,00
3.	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	3 200 000,00	2 627 294,45	82,10
4.	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim - Polepszenie infrastruktury wodo-kanalizacyjnej w gminie	1 160 000,00	356 700,00	30,75
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	2 000 000,00	45 893,15	2,29
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	6 907 430,00	3 465 774,56	50,17
7.	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	40 000,00	35 055,00	87,64
8.	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	6 302 761,00	6 302 760,80	100,00
9.	Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej we wsi Dobrzykowice	0,00	0,00	x
10.	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	0,00	0,00	x
11.	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej	1 196 400,00	1 086 014,82	90,77
12.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica - Możliwość zapewnienia mieszkańcom lepszej i szybszej obsługi	180 800,00	166 177,00	91,91
13.	Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	1 700 000,00	24 633,90	1,45
14.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	6 175 000,00	6 139 899,26	99,43
15.	Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - zadanie wspólne z województwem	30 000,00	28 228,50	94,10
16.	Budowa placu manewrowego dla przejazdu i przestoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzeczej w Nadolicach Wielkich	11 685,00	11 685,00	100,00
17.	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica	0,00	0,00	x
18.	Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	29 520,00	29 520,00	100,00

1. Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych Gminy Czernica realizowany w Szkole Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej i w Szkole Podstawowej w Ratowicach. W ramach projektu przeprowadzono 4 szkolenia oraz warsztaty eksperckie dla nauczycieli, zakupiony został sprzęt i pomoce dydaktyczne. W roku szkolnym 2019/2020 przez trzy tygodnie, do czasu wybuchu epidemii COVID-19, prowadzono dla uczniów zajęcia dodatkowe w formie stacjonarnej. Po powrocie do szkół w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 do momentu ponownego wprowadzenia nauki zdalnej, realizowano zajęcia dla uczniów zgodnie z harmonogramem. Po wprowadzeniu nauki zdalnej prowadzono jedynie zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz te, które można było prowadzić w formie zdalnej.
2. Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica – Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy. Projekt realizowany jest w latach 2019-2021 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach oraz w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w formie stacjonarnej i zdalnej oraz zakupiono pomoce dydaktyczne z fizyki, języka angielskiego, monitory interaktywne oraz pomoce naukowe. Do czasu wybuchu epidemii COVID-19 prowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów wszystkich szkół, a następnie w formie zdalnej w SP w Czernicy z wybranych przedmiotów. Po powrocie do szkół w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 do momentu ponownego wprowadzenia nauki zdalnej realizowano zajęcia dla uczniów zgodnie z założeniami projektu. Po ponownym wprowadzeniu nauki zdalnej kontynuowane były zajęcia dodatkowe w takim zakresie, w jakim były możliwe, m.in. dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.
3. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOf”. Inwestycja była projektem partnerskim, w którym Liderem jest PKP PLK S.A., a partnerami gminy: Wrocław, Czernica i Jelcz-Laskowice. Po stronie gminy była budowa parkingów w: Chrzęstawie Małej, Nadolicach oraz Dobrzykowicach. W 2020 roku zadanie zostało wykonane oraz złożono wnioski do partnera o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 na poziomie 85 % wartości netto inwestycji. Projekt po stronie lidera PKP PLK S.A. ma zakończyć się w 2021 roku. Pod koniec lipca 2020 roku uruchomiono przejazd składów towarowych.
4. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie Powiatu z pomocą gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy, dotyczy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1535D w miejscowości Dobrzykowice do

przejazdu kolejowego obręb Dobrzykowice gm. Czernica w zakresie budowy chodnika, ETAP II – od ul. Modrzewiowej do przejazdu kolejowego”. Zadanie rozliczone w tym zakresie.

5. Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy. W II półroczu 2020 roku rozpoczęto prace budowlane. Wykonanie to kwota 2.627.294,45 zł. W związku z wystąpieniem prac dodatkowych na zadaniu w zakresie instalacyjnym oraz obejmującym wykonanie drenażu, konieczne było wydłużenie wykonania umowy do II kwartału 2021 roku. W tym też czasie mają być wykonane wszystkie prace wraz z pozwoleniem na użytkowanie, co pozwoli jeszcze w tym roku dokonywać pierwszych pochówków.
6. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim – Polepszenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie. Na chwilę obecną trwają prace przy budowie zbiornika retencyjnego na wodę (800m³), które mają zakończyć się pod koniec października 2021 roku. Jego realizacja ma podnieść poziom zabezpieczenia w wodę na terenie gminy. W 2021 roku planowane jest również ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę zbiornika retencyjnego na ścieki, z terminem wykonania do 2022 roku.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców do oczyszczalni zbiorczej. Wydatki w 2020 roku dotyczyły przygotowania do realizacji zadania, a więc aktualizację kosztorysów jak również zawarcie umowy z inżynierem kontraktu. Pod koniec roku wyłoniono wykonawcę na realizację zadania, która ma zakończyć się na początku 2022 roku. To przedsięwzięcie pozwoli na zamknięcie kanalizowania osiedla tzw. „Kamieni Szlachetnych” w Dobrzykowicach.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej. W lipcu dokonano odbioru II etapu inwestycji, co umożliwiło podłączenie 48 nieruchomości. Po przeprowadzonym postępowaniu pod koniec 2020 roku (mimo odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej) gmina w 2021 roku podpisała umowę na dalsze kanalizowanie miejscowości, co pozwoli na początku 2022 roku na podłączenie kolejnych 74 nieruchomości i wykonanych zostanie 77 sięgaczy (przyłączy).
9. Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań. W 2020 roku realizacja dotyczyła wykonania kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W związku z otrzymanym pozwoleniem na budowę w marcu 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, które pozwoli wyłonić wykonawcę na to zadanie i zrealizowanie go w II połowie 2021 roku.

10. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice (sala sportowa) - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Krzyków, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie i Dobrzykowice. Wydatki, które zostały poniesione w 2020 roku dotyczyły realizacji inwestycji, która w II połowie roku została zakończona i rozliczona. To był już ostatni etap realizacji wieloletniego przedsięwzięcia, a wybudowanie sali pozwoliło na otrzymanie ostatecznej już decyzji na użytkowanie zespołu.
11. Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych – Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań. Realizacja tego zadania zaplanowana jest w latach kolejnych. W 2020 roku zadanie nie było realizowane.
12. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy. W ramach tego zadania na początku roku zaplanowano wydatki na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone w sierpniu 2020 roku i ponowione z uwagi na brak ofert. Mimo tego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym nie wydatkowano żadnych środków na to przedsięwzięcie. Planuje się w 2021 roku wygaszenie pozwolenia na budowę i opracowanie nowego, z uwagi na to, że obecne pozwolenie na budowę jest sprzed kilkunastu lat, a przepisy w zakresie prawa budowlanego w tym czasie uległy zmianie. Zasadne jest zatem opracowanie na nowo projektu modernizacji obiektu i przystąpienia do prac po jego uzyskaniu.
13. Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej – Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębiania wiedzy w lepszych warunkach. W ramach tego zadania w 2020 roku zrealizowano dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitariatów w poziomie parteru oraz pierwszego piętra oraz zamontowano platformy dla osób niepełnosprawnych. W latach następnych planowana jest rozbudowa. Obecnie gmina jest na etapie uzgodnień do projektu budowlanego. W związku z tym, że w szkołach i przedszkolach na terenie gminy brakuje miejsc (bardzo duża migracja mieszkańców) planuje się przyspieszenie realizacji tego zadania. W jakim tempie, zależeć będzie to od wysokości kosztorysu, innych zadań gminy oraz dochodów z różnych źródeł.
14. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica – Konieczność zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zadanie to miało być rozpoczęte w I połowie 2020 roku. Niestety, w związku z wystąpieniem epidemii spowodowanej koronawirusem, obawą o osiągnięte dochody, jak również koniecznością zwiększenia wydatków na przeciwdziałanie i zapobieganie epidemii, na sesji w maju 2020 roku przesunięto zadanie do realizacji od roku 2022 z przeznaczeniem na przyspieszenie realizacji przedsięwzięć dotyczących budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim, termomodernizacji budynku w Kamieńcu Wrocławskim

jak również wyposażenia budowanej sali w Dobrzykowicach. To również pozwoliło na zmniejszenie o 1.700.000 zł planowanego na ten rok kredytu. Niemniej jednak należy pamiętać, że brak realizacji tego przedsięwzięcia w najbliższych latach może spowodować trudności w sprawnym i efektywnym obsłudze mieszkańców. Już teraz daje się zauważyć, że tak szybka migracja mieszkańców powoduje, że na niektóre dokumenty, jak i odpowiedzi na pisma, zapytania w trybie dostępu do informacji (które wpływają ostatnio w „hurtowych” ilościach) nie ma czasu.

15. Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim – Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w II połowie 2020 roku. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na początku 2021 roku na realizację zadania, wynikających z koniecznością budowy nowych ścian zewnętrznych, więźby i pokrycia dachowego będzie ono mogło być zrealizowane dopiero w II połowie 2021 roku.
16. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach – Podniesienie wartości terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom postawienia kubatury przemysłowo-usługowej na nabytych od gminy terenach. W I półroczu 2020 roku zakończyły się prace, mające na celu budowę zarówno sieci wodno-kanalizacyjnej jak i drogę w obrębie ul. Usługowej - dotyczy północnej części terenów inwestycyjnych. Zostały wykonane nowe drogi o łącznej długości ok. 990 mb wraz z ich dowiązaniem do istniejącej drogi gminnej i wewnętrznej, wraz z chodnikiem oraz kanałem technologicznym jak i budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. Ponadto w II połowie roku wyłoniono wykonawcę i na początku 2021 roku podpisano umowę na dalszą realizację zadania w sieci wodno-kanalizacyjnych. Zadanie to uzyskało pozytywne rozstrzygnięcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, co pozwoli na przyspieszenie prac w tym zakresie do roku 2022 (kwota dofinansowania 3,5 mln zł).
17. Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich – zadanie województwa z pomocą gminy – Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. Zadanie to zostało wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w ciągu roku, z uwagi na informację od DSDiK o konieczności aneksowania umowy na prace projektowe. W 2020 roku wydatki dotyczyły tylko współfinansowania dokumentacji projektowej a wykonanie ma być dofinansowane w 2021 roku.
18. Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich. W 2020 roku wykonano dokumentację projektową dla tego zadania, natomiast na początku 2021 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Zgodnie z nią zadanie powinno być zrealizowane w I połowie 2021 roku.

19. Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica – zadanie to dotyczy budowy ul. Gajowej w Chrzastawie Małej. Realizacja tego zadania w 2021 roku uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
20. Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy. W 2020 roku wykonano dokumentację projektową dla tego zadania i ogłoszono postępowanie przetargowe. Niestety w związku z tym, że wyłoniony wykonawca odmówił podpisania umowy ze względu na rozbieżności w dokumentacji do stanu rzeczywistego, została ona uaktualniona i postępowanie zostało ponownie ogłoszone w marcu 2021 roku.

6. Wynik finansowy Gminy

Tabela nr 11

Informacja o przebiegu wykonania przychodów i rozchodów Gminy Czernica za 2020 r.					
Lp.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2020 r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		108 049 186,10	118 813 050,13	109,96
2.	Wydatki		126 888 815,51	113 268 258,74	89,27
3.	Wynik budżetu		-18 839 629,41	5 544 791,39	X
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		7 863 825,51	10 849 341,87	X
Przychody ogółem			25 084 369,41	24 695 063,93	98,45
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pktb 8 ustawy o finansach publicznych	905	305 539,41	305 539,41	100,00
	<i>Projekt "Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica"</i>		7 033,00	7 033,00	100,00
	<i>Projekt "E-aktywni w Gminie Czernica - szkolenia z kompetencji cyfrowych"</i>		22 837,27	22 837,27	100,00
	<i>Projekt "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica"</i>		211 874,13	211 874,13	100,00
	<i>środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i>		63 795,01	63 795,01	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	12 138 830,00	12 389 524,52	102,07
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	12 640 000,00	12 000 000,00	94,94
	<i>Kredyt</i>		12 640 000,00	12 000 000,00	94,94
Rozchody ogółem			5 227 760,00	5 227 760,00	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	2 613 880,00	2 613 880,00	100,00
	<i>NFOŚ - pożyczka z 2015 roku</i>		54 360,00	54 360,00	100,00
	<i>WFOŚiGW - pożyczka z 2016 roku i 2017 roku</i>		159 520,00	159 520,00	100,00
	<i>PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku</i>		400 000,00	400 000,00	100,00
	<i>PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku</i>		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<i>BS Kąty Wrocławskie - kredyt z 2019 roku</i>		1 000 000,00	1 000 000,00	

Rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości 5.544.791,39 zł przy planowanym deficycie 18.839.629,41 zł. Na koniec roku szacując kwotę kredytu koniecznego do zaciągnięcia w 2020 roku, brano pod uwagę przede wszystkim planowane wolne środki, które zostały ujęte w projektowanym budżecie na 2020 rok, jak również zaciągnięte zobowiązania, których płatność planowana była na początek 2021 roku, w szczególności dotycząca budowy cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim jak również termomodernizację budynku w Kamieńcu Wrocławskim. 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 2020 jak i latach następnych, płatności zostały przesunięte, zgodnie z zaktualizowanymi harmonogramami oraz aneksami do 2021 roku. Spowodowało to niższą niż planowana kwotę zadłużenia na koniec 2020 roku z planowanej w budżecie 40.214.732 zł do kwoty 28.614.732 zł. Niższa kwota zadłużenia związana była również z jej aktualizacją, w związku z zaciągnięciem do końca 2019 roku kredytu w niższej wysokości niż planowano.

Zobowiązania niewymagalne Gminy na koniec 2020 roku wyniosły 3.021.045,17 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 31.12.2020 r.

Na dzień 31.12.2020 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 24.695.063,93, w tym z:

- | | |
|---|------------------|
| 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 305.539,41 zł |
| 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 12.389.524,52 zł |
| 3) kredytu | 12.000.000,00 zł |

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.613.880 zł, które zrealizowano w 100 %.

Kwota zadłużenia Gminy ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wynosiła 28.614.732 zł, to zaciągnięte kredyty i pożyczki, na które składają się:

- 1.116.640,00 zł to pożyczka z WFOŚiGW w roku 2016,
- 198.092,00 zł to pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację,
- 1.300.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017,
- 7.000.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018,
- 7.000.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019,
- 12.000.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2020.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 31.12.2020 roku 10.849.341,87 zł.

7. Wpływ COVID-19 na realizację budżetu

Realizacja budżetu w 2020 roku była wyjątkowa, za sprawą ogólnoświatowej pandemii, która wybuchła w Europie na początku 2020 roku i trwa nadal. Pierwszy jej przypadek w Polsce pojawił się (Pacjent 0) 4 marca 2020 r. Od tej daty poziom jej natężenia wymuszał każdorazowo konieczność stosowania różnych działań w sferze społecznej i ekonomicznej. W przypadku skutków ekonomicznych dla budżetu, wyniosły one po stronie dochodowej 923.662,60 zł (dot. przede wszystkim podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości), natomiast po stronie wydatkowej 597.891,95 zł, co daje łącznie kwotę 1.521.555,55 zł. Dodatkowo, w związku z brakiem możliwości realizowania części zadań przez organizacje pożytku publicznego, zostały im zlecone zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, które obciążą budżet w kwocie 40.520 zł.

Nie sposób jednak zapomnieć o nienotowanym wcześniej zaburzeniu organizacji pracy wszystkich jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania własne i zlecone. Absencje pracowników spowodowane pandemią spowolniły niejednokrotnie funkcjonowanie tych jednostek. Stąd, tam wszędzie, gdzie było to możliwe wdrażano tzw. pracę zdalną, która do pewnego stopnia minimalizowała negatywny wpływ pandemii na realizację zadań wpisanych do budżetu objętego niniejszym sprawozdaniem. Stąd m.in. konieczność wyposażenia pracowników w narzędzia do pracy zdalnej (laptopy, telefony) ale ze skutkiem właśnie dla budżetu gminy. Niestety pandemia wymusiła też zdalny system funkcjonowania organu stanowiącego gminy, na co pozwoliła nowelizacja przepisów ustrojowych. Stąd za usprawiedliwione należy uznać wydatki w zakresie wyposażenia radnych i sołtysów w nowe laptopy w miejsce kilkuletnich już mocno wyeksploatowanych i niedostosowanych do nowych kanałów komunikacji elektronicznej poprzez platformy TeamViewer czy Webex. Ten trudny pandemiczny okres pokazał jednak, że potrafimy się jednoczyć i pomagać sobie nawzajem poprzez produkcję maseczek i przyłbic przekazywanych bezinteresownie w celu łagodzenia jej skutków. To dodatkowa wartość ekonomiczna dla budżetu gminy w 2020 roku, redukująca wydatki na walkę z pandemią. Pomimo tego trudnego okresu dla wszystkich, wykonaliśmy jednak budżet gminy po stronie dochodów na poziomie 109,96% zaktualizowanego planu. Kluczowe w tym zakresie było pozyskanie po prawie 3 latach rozmów i działań podjętych przez gminę, dużego inwestora w zakresie branży logistycznej. Po zrealizowaniu przez niego projektu w 2021 roku, dochody budżetu gminy mogą wzrosnąć od 2022 roku o ok. 650 tys. zł rocznie. Również jeden z mniejszych inwestorów rozpoczął w ub. roku realizację swojego projektu w płn. części terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach, które zostały sprywatyzowane w poprzednich latach.

Niestety, nie udało się wykonać budżetu po stronie wydatków w podobnej dynamice jak dochody. O przyczynach była mowa już wcześniej. Jednak należy pamiętać o tym, że bezpośredni wpływ na wydatki miało zakontraktowanie inwestycji rozłożonych w latach w zakresie chociażby kanalizacji sanitarnych, cmentarnictwa czy obiektów oświatowych. W tych zakresach zakończenie niektórych zadań nastąpi w 2021 roku i znacząco wpłynie na sprawozdanie za 2021 rok.

Działania, które podjęto w celu ograniczenia skutków pandemii na realizację budżetu, to przede wszystkim już od jej początku bieżące analizowanie zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej budżetu. To przełożyło się na pierwszą korektę budżetu już w maju 2020 roku. Polegała ona m.in. na przesunięciu rozbudowy budynku Urzędu Gminy Czernica w latach. Ta trudna decyzja została podjęta, w związku z koniecznością ograniczenia wydatków, przyspieszenia realizacji zadania polegającego na termomodernizacji budynku w Kamieńcu Wrocławskim, jak również związana była z ograniczeniem deficytu, a co za tym idzie zmniejszenie planowanego zadłużenia. Kolejne korekty były w ciągu roku, gdzie na bieżąco weryfikowane były m.in. wydatki jednostek oświatowych w związku z nauką zdalną oraz pozostałe wydatki. To przełożyło się m.in. na zaciągnięciu niższego niż pierwotnie planowano kredytu.

Kolejnym działaniem społecznym, które miało przełożenie na stronę dochodową budżetu, było wsparcie dla przedsiębiorców i zachęcanie do składania wniosków o ulgi w podatkach, w przypadkach, gdy pandemia miała negatywny wpływ na ich działalność. Pomimo trudnego okresu nie zostaliśmy „zasypani” wnioskami, a te, które wpływały po przedłożeniu wszystkich dokumentów były rozpatrywane pozytywnie. Część wniosków niestety została bez rozpatrzenia, co spowodowane było brakiem dokumentów potwierdzających spadek dochodów.

Dalszym działaniem było wystąpienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o możliwość skorzystania z 50 % ulgi w opłacaniu składek za miesiące: marzec, kwiecień, maj, co przyczyniło się do uzyskania ulgi na kwotę 125.489,93 zł. Ulga ta mogła być przyznana tylko jednostkom, które zatrudniały poniżej 50 osób, stąd dotyczyło to tylko umów cywilno-prawnych zawieranych przez gminę oraz dwóch jednostek: Szkoły Podstawowej w Ratowicach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy. Z ulgi tej skorzystała również Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy, która otrzymała pomoc w wysokości 41.264,06 zł.

Pomimo panującej pandemii Gmina wnioskowała o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Utworzono go m.in. w celu łagodzenia skutków pandemii i aktywizacji terenów, które docelową mają zdynamizować dochody beneficjentów. O dwóch pozytywnych rozstrzygnięciach na łączną kwotę 7.130.860 zł więcej w sprawozdaniu w części dotyczącej strony dochodowej. Nie można jednak pominąć w tej części sprawozdania kolejnych wniosków, które zostały złożone w 2020 roku.

W ramach 2 naboru:

- 1) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej, przy wartości szacunkowej 10.000.000 zł, kwota wnioskowana 8.130.081 zł;
- 2) Budowa odcinka ul. Usługowej w Dobrzykowicach będącej przedłużeniem istniejącej ulicy pozwalającej uzbroić kolejne działki inwestycyjne na terenie gm. Czernica, przy wartości szacunkowej 2.641.633 zł, kwota wnioskowana 2.641.633 zł;
- 3) Budowa zamkniętego zbiornika retencyjnego na ścieki komunalne (o poj. Ok. 2.096 m³) wraz z przebudową i renowacją istniejących zbiorników (docelowo o poj. 512 m³), przy wartości szacunkowej 5.386.746 zł, kwota wnioskowana 4.379.468 zł w celu zabezpieczenia przed gwałtownymi napływami ścieków na Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim.

Na chwilę obecną nie ma informacji, czy którykolwiek z tych projektów otrzyma dofinansowanie. Ostatnie informacje wskazują, że rozstrzygnięcie będzie do końca marca 2021 roku.

Pod koniec 2020 roku trwały również prace nad wnioskami do 3 naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który skierowany był do gmin popegeerowskich, które otrzymały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wnioski w tym naborze złożone zostały w styczniu 2021 roku i również czekamy na rozstrzygnięcie.

Wykaz załączników:

1. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za 2020 r. – Dochody
2. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za 2020 r. – Wydatki
3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2020 roku
4. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 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 2020 roku.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Czernica za 2020 rok

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2020 ROK
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				Razem	108 049 186,10 zł	118 813 050,13 zł	109,96%
010				Rolnictwo i łowiectwo	464 937,07 zł	314 937,07 zł	67,74%
	01008			Melioracje wodne	34 999,00 zł	34 999,00 zł	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 999,00 zł	34 999,00 zł	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 295,00 zł	70 295,00 zł	31,91%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00 zł	50 000,00 zł	25,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 295,00 zł	20 295,00 zł	100,00%
	01095			Pozostała działalność	209 643,07 zł	209 643,07 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	209 643,07 zł	209 643,07 zł	100,00%
600				Transport i łączność	359 668,50 zł	508 061,69 zł	141,26%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	170 240,00 zł	170 240,21 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	583,00 zł	583,21 zł	100,04%
		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	55 267,00 zł	55 267,00 zł	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	114 390,00 zł	114 390,00 zł	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	7 645,00 zł	7 645,22 zł	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 645,00 zł	7 645,22 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	133 980,50 zł	282 382,05 zł	210,76%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00 zł	0,00 zł	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 667,00 zł	104,55 zł	6,27%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 500,00 zł	172 500,00 zł	766,67%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 777,50 zł	109 777,50 zł	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	47 803,00 zł	47 794,21 zł	99,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 924,00 zł	1 915,21 zł	99,54%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	45 879,00 zł	45 879,00 zł	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 111 319,00 zł	10 640 875,98 zł	258,82%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 111 319,00 zł	10 640 875,98 zł	258,82%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 787,00 zł	8 534,85 zł	109,60%
		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	255 525,00 zł	264 013,38 zł	103,32%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00 zł	10 317 868,00 zł	271,52%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	10 150,00 zł	10 150,00 zł	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	26 000,00 zł	28 590,51 zł	109,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	1 674,16 zł	83,71%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	219,00 zł	218,60 zł	99,82%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 408,00 zł	3 407,56 zł	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 230,00 zł	6 418,92 zł	103,03%
750				Administracja publiczna	225 759,16 zł	226 540,67 zł	100,35%
	75011			Urzędy wojewódzkie	92 595,00 zł	92 596,30 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	92 587,00 zł	92 587,00 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00 zł	9,30 zł	116,25%
	75020			Starostwa powiatowe	0,00 zł	0,01 zł	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	0,01 zł	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 738,16 zł	115 398,36 zł	106,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	65 018,16 zł	65 262,95 zł	100,38%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 558,00 zł	10 757,80 zł	101,89%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 808,00 zł	30 808,50 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 354,00 zł	2 569,11 zł	109,14%

		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	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	22 826,00 zł	16 946,00 zł	74,24%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 826,00 zł	16 946,00 zł	74,24%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 046,00 zł	79 344,79 zł	97,90%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00 zł	2 988,00 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	2 988,00 zł	2 988,00 zł	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 058,00 zł	76 356,79 zł	97,82%
		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	78 058,00 zł	76 356,79 zł	97,82%
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	11,00 zł	16,38 zł	148,91%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	11,00 zł	16,38 zł	148,91%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	11,00 zł	16,38 zł	148,91%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 761 777,65 zł	43 273 304,10 zł	98,88%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 304,00 zł	13 578,88 zł	110,36%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 093,00 zł	13 394,21 zł	110,76%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	211,00 zł	184,67 zł	87,52%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 650 053,65 zł	5 641 740,22 zł	99,85%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 434 675,00 zł	5 433 660,60 zł	99,98%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	34 826,00 zł	31 987,29 zł	91,85%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	56 215,00 zł	56 215,00 zł	100,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 830,00 zł	16 401,00 zł	97,45%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 295,00 zł	22 227,60 zł	99,70%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 665,00 zł	1 677,02 zł	100,72%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 547,65 zł	79 571,71 zł	95,24%
	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	7 929 500,00 zł	8 234 939,04 zł	103,85%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 873 380,00 zł	4 924 288,30 zł	101,04%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00 zł	496 010,81 zł	100,20%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	980,00 zł	1 035,03 zł	105,62%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 365,00 zł	121 487,31 zł	107,16%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 584,00 zł	21 394,04 zł	223,23%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 386 062,00 zł	2 616 109,66 zł	109,64%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 505,00 zł	28 403,20 zł	107,16%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 624,00 zł	26 210,69 zł	106,44%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	992 839,00 zł	1 023 250,44 zł	103,06%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	78 967,00 zł	80 639,00 zł	102,12%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 023,00 zł	29 023,80 zł	100,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	284 000,00 zł	288 094,12 zł	101,44%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 305,00 zł	619 577,87 zł	104,25%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	635,00 zł	681,54 zł	107,33%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 009,00 zł	0,00 zł	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00 zł	5 234,11 zł	106,82%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 176 931,00 zł	28 359 645,52 zł	97,20%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 991 931,00 zł	28 165 618,00 zł	97,15%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 000,00 zł	194 027,52 zł	104,88%
	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	23 741 988,10 zł	27 273 048,28 zł	114,87%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 338 049,00 zł	19 338 049,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 338 049,00 zł	19 338 049,00 zł	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	773 079,10 zł	803 554,84 zł	103,94%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	680 000,00 zł	710 475,74 zł	104,48%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 558,04 zł	88 558,04 zł	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 521,06 zł	4 521,06 zł	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	3 630 860,00 zł	7 131 444,44 zł	196,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	584,44 zł	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 630 860,00 zł	7 130 860,00 zł	196,40%
801				Oświata i wychowanie	2 750 634,94 zł	2 482 191,82 zł	90,24%
	80101			Szkoły podstawowe	1 095 236,32 zł	816 710,14 zł	74,57%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	107,00 zł	107,00 zł	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	307,00 zł	198,00 zł	64,50%
		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	50 655,00 zł	51 669,68 zł	102,00%
		083	0	Wpływy z usług	21 160,00 zł	20 598,92 zł	97,35%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 950,00 zł	16 131,76 zł	101,14%
		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	711 974,21 zł	457 348,14 zł	64,24%
		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	91 364,01 zł	66 937,54 zł	73,26%
		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	107 319,10 zł	107 319,10 zł	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	96 400,00 zł	96 400,00 zł	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 195,00 zł	165 005,30 zł	98,69%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 124,00 zł	9 019,00 zł	111,02%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 629,00 zł	40 147,50 zł	98,81%
		083	0	Wpływy z usług	14 040,00 zł	11 436,80 zł	81,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 402,00 zł	104 402,00 zł	100,00%
	80104			Przedszkola	860 536,00 zł	870 039,82 zł	101,10%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00 zł	46 055,00 zł	93,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	149 872,00 zł	162 320,82 zł	108,31%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 664,00 zł	661 664,00 zł	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	404 000,00 zł	406 860,51 zł	100,71%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 000,00 zł	193 271,70 zł	102,26%
		083	0	Wpływy z usług	215 000,00 zł	213 588,81 zł	99,34%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 667,62 zł	223 576,05 zł	99,96%
		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	223 667,62 zł	223 576,05 zł	99,96%
851				Ochrona zdrowia	1 365,32 zł	1 278,50 zł	93,64%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383,64 zł	383,64 zł	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383,64 zł	383,64 zł	100,00%
	85195			Pozostała działalność	981,68 zł	894,86 zł	91,16%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	701,68 zł	615,10 zł	87,66%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	280,00 zł	279,76 zł	99,91%
852				Pomoc społeczna	605 506,00 zł	539 971,38 zł	89,18%
	85202			Domy pomocy społecznej	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00 zł	12 523,49 zł	97,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00 zł	12 523,49 zł	97,84%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00 zł	73 437,58 zł	77,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00 zł	73 437,58 zł	77,30%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	313,00 zł	312,36 zł	99,80%
		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	313,00 zł	312,36 zł	99,80%
	85216			Zasiłki stałe	152 275,00 zł	142 720,55 zł	93,73%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 275,00 zł	341,46 zł	15,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00 zł	142 379,09 zł	94,92%

	85219			Ośrodki pomocy społecznej	159 828,00 zł	159 309,49 zł	99,68%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00 zł	425,16 zł	106,29%
		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	1 834,00 zł	1 827,00 zł	99,62%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 594,00 zł	157 057,33 zł	99,66%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 555,00 zł	110 685,26 zł	94,96%
		083	0	Wpływy z usług	42 500,00 zł	43 860,26 zł	103,20%
		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	74 055,00 zł	66 825,00 zł	90,24%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00 zł	39 000,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00 zł	39 000,00 zł	100,00%
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101,00 zł	0,00 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85295			Pozostała działalność	28 934,00 zł	1 282,65 zł	4,43%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	704,00 zł	703,80 zł	99,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 230,00 zł	578,85 zł	2,05%
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 379,00 zł	40 523,20 zł	85,53%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 379,00 zł	40 523,20 zł	85,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 379,00 zł	40 523,20 zł	85,53%
	855			Rodzina	31 456 505,00 zł	31 383 105,73 zł	99,77%
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 904 721,00 zł	26 902 105,78 zł	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	1 450,38 zł	72,52%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 720,00 zł	10 654,82 zł	83,76%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 890 000,00 zł	26 890 000,00 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00 zł	0,58 zł	58,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 636 292,00 zł	3 566 387,34 zł	98,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00 zł	900,79 zł	22,52%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 150,00 zł	40 831,73 zł	75,40%
		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	3 557 742,00 zł	3 504 085,00 zł	98,49%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 400,00 zł	20 569,82 zł	100,83%
	85503			Karta Dużej Rodziny	809,00 zł	738,44 zł	91,28%
		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	802,00 zł	731,45 zł	91,20%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00 zł	6,99 zł	99,86%
	85504			Wspieranie rodziny	883 799,00 zł	883 570,00 zł	99,97%
		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	883 799,00 zł	883 570,00 zł	99,97%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 884,00 zł	30 304,17 zł	98,12%
		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	30 884,00 zł	30 304,17 zł	98,12%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 976,58 zł	358 381,90 zł	101,24%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	247 842,00 zł	229 114,80 zł	92,44%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 700,00 zł	16 700,00 zł	106,37%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00 zł	11,60 zł	96,67%
		083	0	Wpływy z usług	1 230,00 zł	1 229,27 zł	99,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	187,00 zł	187,00 zł	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 792,00 zł	2 792,10 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	200 000,00 zł	180 273,83 zł	90,14%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 921,00 zł	27 921,00 zł	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	89,00 zł	89,04 zł	100,04%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	89,00 zł	89,04 zł	100,04%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 987,36 zł	9 987,36 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	9 987,36 zł	9 987,36 zł	100,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 695,00 zł	24 694,82 zł	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,04 zł	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 245,00 zł	20 244,78 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 979,00 zł	87 111,25 zł	136,16%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 804,00 zł	25 784,10 zł	919,55%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	11,60 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	61 100,00 zł	61 099,52 zł	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00 zł	216,03 zł	288,04%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 384,22 zł	7 384,63 zł	100,01%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	251,00 zł	251,41 zł	100,16%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 133,22 zł	7 133,22 zł	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 363,00 zł	53 019,43 zł	107,41%
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 648,00 zł	47 305,24 zł	108,38%
		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	26 000,00 zł	27 223,81 zł	104,71%
		083	0	Wpływy z usług	12 569,00 zł	12 967,42 zł	103,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	119,00 zł	53,20 zł	44,71%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	527,00 zł	526,93 zł	99,99%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 934,00 zł	6 035,90 zł	153,43%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	499,00 zł	497,98 zł	99,80%
92195				Pozostała działalność	715,00 zł	714,19 zł	99,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00 zł	11,60 zł	96,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00 zł	17,00 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	686,00 zł	685,59 zł	99,94%
926				Kultura fizyczna	37 749,78 zł	1 638 249,21 zł	4339,76%
92601				Obiekty sportowe	6 242,00 zł	6 241,15 zł	99,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	72,00 zł	71,92 zł	99,89%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 015,00 zł	2 014,65 zł	99,98%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 155,00 zł	1 154,58 zł	99,96%
92695				Pozostała działalność	31 507,78 zł	1 632 008,06 zł	5179,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	59,00 zł	59,00 zł	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 437,14 zł	12 437,41 zł	108,75%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 999,00 zł	1 999,01 zł	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 012,64 zł	18 012,64 zł	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	1 599 500,00 zł	0,00%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Czernica za 2020 rok

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2020 ROK
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
				Razem	126 888 815,51 zł	113 268 258,74 zł	89,27%
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 964 903,07 zł	1 114 672,74 zł	56,73%
	01008			Melioracje wodne	264 999,00 zł	240 436,00 zł	90,73%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	120 000,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	144 999,00 zł	120 436,00 zł	83,06%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 479 761,00 zł	654 134,71 zł	44,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 761,00 zł	654 134,71 zł	44,21%
	01030			Izby rolnicze	10 500,00 zł	10 458,96 zł	99,61%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00 zł	10 458,96 zł	99,61%
	01095			Pozostała działalność	209 643,07 zł	209 643,07 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 187,80 zł	3 187,80 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,99 zł	545,99 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78,10 zł	78,10 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	298,76 zł	298,76 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	205 532,42 zł	205 532,42 zł	100,00%
600				Transport i łączność	12 811 756,53 zł	12 257 145,84 zł	95,67%
	60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 130 245,03 zł	2 100 945,71 zł	98,62%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00 zł	41 718,64 zł	99,33%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 976,04 zł	10 976,04 zł	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,96 zł	1 936,96 zł	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,79 zł	1 886,79 zł	100,00%
		411,00 zł	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,96 zł	332,96 zł	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268,91 zł	268,91 zł	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,46 zł	47,46 zł	100,00%
		426	0	Zakup energii	610,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 991,00 zł	3 569,10 zł	89,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	32 013,94 zł	53,36%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 776,97 zł	1 387 776,97 zł	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 417,94 zł	620 417,94 zł	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 742 677,00 zł	2 693 928,07 zł	98,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 828,00 zł	10 621,25 zł	82,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 729 849,00 zł	2 683 306,82 zł	98,30%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00 zł	28 228,50 zł	94,10%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00 zł	28 228,50 zł	94,10%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	424 728,00 zł	424 727,73 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 728,00 zł	424 727,73 zł	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 428 227,50 zł	1 978 743,73 zł	81,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00 zł	262 256,23 zł	84,60%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 201 000,00 zł	1 049 114,41 zł	87,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	410 000,00 zł	241 765,83 zł	58,97%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00 zł	184 380,00 zł	92,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 227,50 zł	241 227,26 zł	78,52%
	60017			Drogi wewnętrzne	4 945 879,00 zł	4 936 939,10 zł	99,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 945 879,00 zł	4 936 939,10 zł	99,82%
	60095			Pozostała działalność	110 000,00 zł	93 633,00 zł	85,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00 zł	93 633,00 zł	93,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
630				Turystyka	27 500,00 zł	22 000,00 zł	80,00%
	63095			Pozostała działalność	27 500,00 zł	22 000,00 zł	80,00%

		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	27 500,00 zł	22 000,00 zł	80,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 637 947,91 zł	519 511,49 zł	19,69%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 637 947,91 zł	519 511,49 zł	19,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł	598,50 zł	99,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 966,41 zł	58 929,70 zł	86,70%
		422	0	Zakup środków żywności	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
		426	0	Zakup energii	80 000,00 zł	66 418,22 zł	83,02%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 400,00 zł	42 027,64 zł	83,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	199 972,36 zł	148 857,75 zł	74,44%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00 zł	69 992,85 zł	93,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 680,00 zł	5 679,40 zł	99,99%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 092,00 zł	5 817,77 zł	63,99%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 530,00 zł	21 529,99 zł	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 850,00 zł	6 200,19 zł	90,51%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 072 008,34 zł	62 274,19 zł	3,01%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 098,80 zł	27 435,29 zł	60,83%
710				Działalność usługowa	3 495 622,00 zł	2 845 229,55 zł	81,39%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	222 122,00 zł	151 728,10 zł	68,31%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 300,00 zł	10 050,00 zł	61,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 012,00 zł	8 006,00 zł	79,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 810,00 zł	133 672,10 zł	68,27%
	71035			Cmentarze	3 253 500,00 zł	2 675 051,45 zł	82,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 500,00 zł	47 757,00 zł	89,27%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00 zł	2 627 294,45 zł	82,10%
	71095			Pozostała działalność	20 000,00 zł	18 450,00 zł	92,25%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00 zł	18 450,00 zł	92,25%
720				Informatyka	25 297,60 zł	25 297,60 zł	100,00%
	72095			Pozostała działalność	25 297,60 zł	25 297,60 zł	100,00%
		291	7	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	2 103,09 zł	2 103,09 zł	100,00%
		291	9	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	357,24 zł	357,24 zł	100,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 489,37 zł	9 489,37 zł	100,00%
		295	9	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 611,90 zł	1 611,90 zł	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 493,29 zł	8 493,29 zł	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,71 zł	1 442,71 zł	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 538,64 zł	1 538,64 zł	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	261,36 zł	261,36 zł	100,00%
750				Administracja publiczna	8 552 026,00 zł	7 904 952,50 zł	92,43%
	75011			Urzędy wojewódzkie	354 932,00 zł	315 499,94 zł	88,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 915,04 zł	242 829,40 zł	88,65%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 755,51 zł	18 755,51 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 342,18 zł	44 148,81 zł	89,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 343,27 zł	4 371,62 zł	81,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,00 zł	743,82 zł	25,43%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00 zł	4 650,78 zł	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	55 440,00 zł	55 440,00 zł	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 440,00 zł	55 440,00 zł	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 549,00 zł	499 509,08 zł	99,79%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 975,00 zł	333 974,84 zł	100,00%
		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	154 059,00 zł	153 128,87 zł	99,40%
		422	0	Zakup środków żywności	1 915,00 zł	1 914,51 zł	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 600,00 zł	7 490,86 zł	98,56%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 256 156,00 zł	6 678 299,28 zł	92,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł	6 528,67 zł	65,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 096,96 zł	3 833 277,14 zł	95,21%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,04 zł	5 015,04 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 026,00 zł	250 025,08 zł	100,00%

	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	107 000,00 zł	106 852,20 zł	99,86%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 438,92 zł	675 721,60 zł	94,05%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,09 zł	862,09 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 297,12 zł	88 657,63 zł	94,02%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,87 zł	122,87 zł	100,00%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 492,00 zł	59 881,00 zł	94,31%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 805,00 zł	20 635,70 zł	99,19%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 579,00 zł	216 222,68 zł	86,29%
	422	0	Zakup środków żywności	6 500,00 zł	6 086,77 zł	93,64%
	426	0	Zakup energii	67 000,00 zł	53 823,18 zł	80,33%
	427	0	Zakup usług remontowych	85 000,00 zł	53 730,50 zł	63,21%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00 zł	7 362,00 zł	61,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	971 877,00 zł	831 124,27 zł	85,52%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00 zł	13 815,06 zł	78,94%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	115 000,00 zł	77 688,06 zł	67,55%
	443	0	Różne opłaty i składki	64 935,00 zł	31 534,90 zł	48,56%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 232,00 zł	93 231,19 zł	100,00%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00 zł	80,00 zł	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 100,00 zł	37 381,23 zł	90,95%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00 zł	12 266,92 zł	50,69%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 745,00 zł	181 121,50 zł	92,53%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 252,00 zł	15 252,00 zł	100,00%
75056			Spis powszechny i inne	22 826,00 zł	16 946,00 zł	74,24%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 840,00 zł	15 960,00 zł	73,08%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00 zł	986,00 zł	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 708,00 zł	282 546,18 zł	95,55%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00 zł	14 989,00 zł	99,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 732,08 zł	26 396,89 zł	98,75%
	422	0	Zakup środków żywności	650,00 zł	645,47 zł	99,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	251 825,92 zł	239 014,82 zł	94,91%
75095			Pozostała działalność	66 415,00 zł	56 712,02 zł	85,39%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 500,00 zł	75,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	62 915,00 zł	53 712,02 zł	85,37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 046,00 zł	79 344,79 zł	97,90%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00 zł	2 988,00 zł	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268,84 zł	2 268,84 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,02 zł	390,02 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,79 zł	27,79 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	301,35 zł	301,35 zł	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 058,00 zł	76 356,79 zł	97,82%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00 zł	43 400,00 zł	96,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 550,30 zł	25 543,70 zł	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662,06 zł	4 390,98 zł	94,19%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	508,33 zł	485,42 zł	95,49%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,33 zł	1 974,71 zł	99,97%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	561,98 zł	561,98 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	698 850,00 zł	671 526,94 zł	96,09%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	541 200,00 zł	530 860,76 zł	98,09%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 651,52 zł	84 651,52 zł	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 406,48 zł	56 342,00 zł	99,89%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 136,00 zł	51 767,00 zł	99,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 615,00 zł	83 584,43 zł	99,96%
	422	0	Zakup środków żywności	401,51 zł	401,51 zł	100,00%
	426	0	Zakup energii	25 400,00 zł	19 346,22 zł	76,17%

	427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00 zł	16 916,98 zł	99,51%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00 zł	2 710,00 zł	77,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	37 338,49 zł	34 846,91 zł	93,33%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	5 849,53 zł	97,49%
	443	0	Różne opłaty i składki	24 685,00 zł	24 388,66 zł	98,80%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00 zł	250,00 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	149 806,00 zł	149 806,00 zł	100,00%
75495			Pozostała działalność	147 650,00 zł	130 666,18 zł	88,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	132 650,00 zł	119 993,98 zł	90,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	10 672,20 zł	71,15%
757			Obsługa długu publicznego	399 076,00 zł	326 846,80 zł	81,90%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	399 076,00 zł	326 846,80 zł	81,90%
	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00 zł	60 000,00 zł	75,00%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	319 076,00 zł	266 846,80 zł	83,63%
758			Różne rozliczenia	482 275,00 zł	3 394,25 zł	0,70%
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00 zł	3 394,25 zł	67,89%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł	3 394,25 zł	67,89%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	477 275,00 zł	0,00 zł	0,00%
	481	0	Rezerwy	432 275,00 zł	0,00 zł	0,00%
	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 952 228,57 zł	34 982 650,07 zł	94,67%
80101			Szkoły podstawowe	22 060 692,87 zł	20 883 909,28 zł	94,67%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827 053,00 zł	806 701,67 zł	97,54%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 218 615,87 zł	12 150 256,88 zł	99,44%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 365,38 zł	124 149,18 zł	66,62%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 729,77 zł	21 908,70 zł	66,94%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872 011,33 zł	872 009,68 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267 850,00 zł	2 243 023,57 zł	98,91%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 035,40 zł	21 375,47 zł	66,72%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 626,05 zł	3 772,14 zł	67,05%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243 621,13 zł	234 796,93 zł	96,38%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 088,89 zł	2 216,26 zł	54,20%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	717,66 zł	391,07 zł	54,49%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00 zł	10 306,00 zł	84,48%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 927,00 zł	46 533,95 zł	99,16%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	58 869,33 zł	24 862,50 zł	42,23%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	10 412,95 zł	4 387,50 zł	42,14%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00 zł	1 846,77 zł	73,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	470 750,75 zł	467 336,97 zł	99,27%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	128 387,45 zł	128 387,44 zł	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	20 654,04 zł	20 654,04 zł	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 559,26 zł	171 195,75 zł	99,21%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	418 084,18 zł	314 907,12 zł	75,32%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 779,54 zł	55 571,79 zł	75,32%
	426	0	Zakup energii	513 404,00 zł	481 938,34 zł	93,87%
	427	0	Zakup usług remontowych	151 178,00 zł	138 360,09 zł	91,52%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 614,29 zł	13 979,20 zł	89,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	616 945,34 zł	574 434,54 zł	93,11%
	430	7	Zakup usług pozostałych	52 488,98 zł	5 295,50 zł	10,09%
	430	9	Zakup usług pozostałych	8 675,52 zł	934,50 zł	10,77%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 544,00 zł	19 004,93 zł	88,21%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00 zł	4 797,00 zł	59,96%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 139,00 zł	4 313,08 zł	70,26%
	443	0	Różne opłaty i składki	30 123,66 zł	30 121,75 zł	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658 158,14 zł	658 157,23 zł	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00 zł	315,00 zł	100,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 569,01 zł	8 436,93 zł	88,17%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 783,00 zł	1 169 314,85 zł	64,43%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 815,95 zł	47 814,96 zł	100,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 697 275,97 zł	1 659 216,12 zł	97,76%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 445,00 zł	64 840,95 zł	99,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 465,00 zł	1 032 298,54 zł	97,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 215,97 zł	60 214,68 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 497,04 zł	182 134,70 zł	98,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 724,00 zł	20 012,40 zł	96,57%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 523,58 zł	28 765,27 zł	94,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00 zł	34 587,88 zł	93,48%
		426	0	Zakup energii	34 351,00 zł	31 559,82 zł	91,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 422,00 zł	1 326,00 zł	93,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	122 260,00 zł	120 701,80 zł	98,73%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00 zł	4 101,84 zł	97,66%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 665,20 zł	2 665,20 zł	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	436,76 zł	436,76 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 566,00 zł	2 566,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 961,42 zł	62 961,42 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00 zł	42,86 zł	99,67%
	80104		Przedszkola	8 095 031,85 zł	8 000 611,17 zł	98,83%	
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 010 000,00 zł	3 006 525,08 zł	99,88%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 062 000,00 zł	1 061 340,33 zł	99,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 298,00 zł	100 205,24 zł	97,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 729,00 zł	1 658 543,95 zł	97,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 696,28 zł	104 696,28 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 546,00 zł	300 262,68 zł	98,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 568,00 zł	37 245,45 zł	96,57%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	216,00 zł	216,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 250,00 zł	68 165,45 zł	99,88%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 467,50 zł	15 387,85 zł	93,44%
		426	0	Zakup energii	102 200,00 zł	101 338,72 zł	99,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 250,00 zł	7 197,37 zł	99,27%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 822,50 zł	2 681,30 zł	95,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	109 056,79 zł	107 461,01 zł	98,54%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 600,00 zł	324 910,29 zł	97,10%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00 zł	5 605,56 zł	91,89%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00 zł	1 014,60 zł	84,55%
		443	0	Różne opłaty i składki	987 738,21 zł	969 440,20 zł	98,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 997,57 zł	105 997,36 zł	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00 zł	796,00 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00 zł	11 580,45 zł	92,64%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00 zł	47 975,07 zł	99,95%	
		443	0	Różne opłaty i składki	48 000,00 zł	47 975,07 zł	99,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	581 634,00 zł	441 668,96 zł	75,94%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00 zł	490,18 zł	65,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 438,00 zł	80 813,10 zł	87,42%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 016,00 zł	6 015,60 zł	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 251,00 zł	11 908,13 zł	83,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 042,00 zł	1 700,19 zł	83,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 680,00 zł	33 077,29 zł	74,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	137,76 zł	1,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	403 476,00 zł	300 269,05 zł	74,42%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00 zł	207,72 zł	94,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 090,00 zł	3 592,00 zł	87,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00 zł	2 067,01 zł	99,86%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 251,00 zł	1 040,93 zł	83,21%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 289,00 zł	84 610,17 zł	72,14%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 622,80 zł	7 622,80 zł	100,00%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 666,20 zł	76 987,37 zł	70,20%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 525 677,23 zł	1 453 490,90 zł	95,27%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 877,31 zł	6 276,52 zł	91,26%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 262,00 zł	708 892,63 zł	98,70%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 306,00 zł	46 306,00 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 686,95 zł	122 684,53 zł	96,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 863,00 zł	12 837,97 zł	92,61%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 355,80 zł	68 351,29 zł	99,99%
	422	0	Zakup środków żywności	391 447,00 zł	345 217,68 zł	88,19%
	426	0	Zakup energii	32 420,00 zł	32 402,00 zł	99,94%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00 zł	2 899,65 zł	44,61%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 394,30 zł	1 394,30 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	55 142,00 zł	47 868,58 zł	86,81%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 508,00 zł	1 507,88 zł	99,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	582,00 zł	519,80 zł	89,31%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 049,44 zł	30 049,44 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,43 zł	521,43 zł	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 762,00 zł	17 761,20 zł	100,00%
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	548 938,00 zł	330 685,10 zł	60,24%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 200,00 zł	121 067,83 zł	69,50%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 611,00 zł	5 106,94 zł	30,74%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 456,00 zł	132 210,28 zł	53,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 803,00 zł	2 803,00 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 944,00 zł	23 518,74 zł	50,10%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 985,00 zł	2 901,96 zł	41,55%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 110,00 zł	55,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 872,00 zł	12 005,93 zł	63,62%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 580,00 zł	26 473,42 zł	95,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 067,00 zł	3 067,00 zł	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00 zł	420,00 zł	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 017 239,17 zł	1 835 046,75 zł	90,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 052,00 zł	82 939,24 zł	95,28%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 918,63 zł	1 236 460,68 zł	90,79%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 432,37 zł	80 431,82 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 354,62 zł	236 375,12 zł	90,10%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 657,00 zł	31 142,23 zł	82,70%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00 zł	1 380,00 zł	49,29%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 068,02 zł	32 688,47 zł	72,53%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 510,00 zł	29 595,36 zł	91,03%
	426	0	Zakup energii	900,00 zł	853,09 zł	94,79%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00 zł	999,90 zł	60,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	375,55 zł	202,66 zł	53,96%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00 zł	50,00 zł	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 470,98 zł	51 470,98 zł	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	49 957,20 zł	99,91%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224 450,48 zł	224 036,55 zł	99,82%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,52 zł	2 214,52 zł	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 235,96 zł	221 822,03 zł	99,81%
80195			Pozostała działalność	36 000,00 zł	21 400,00 zł	59,44%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 964,00 zł	21 400,00 zł	59,50%
851			Ochrona zdrowia	375 028,33 zł	311 109,94 zł	82,96%
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 178,65 zł	213 347,25 zł	77,53%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	30,00 zł	3,00%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 768,00 zł	38 278,24 zł	98,74%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090,14 zł	2 090,14 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 706,94 zł	7 462,74 zł	76,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 028,37 zł	162,61 zł	15,81%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	101 040,00 zł	69 527,96 zł	68,81%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 355,01 zł	17 737,45 zł	69,96%
	422	0	Zakup środków żywności	4 635,00 zł	137,59 zł	2,97%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	78 955,19 zł	69 644,25 zł	88,21%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00 zł	440,00 zł	48,89%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	767,28 zł	76,73%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 600,00 zł	1 768,56 zł	68,02%
	443	0	Różne opłaty i składki	800,00 zł	632,31 zł	79,04%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00 zł	904,32 zł	78,64%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	1 450,92 zł	48,36%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	2 312,88 zł	77,10%
85195			Pozostała działalność	97 849,68 zł	97 762,69 zł	99,91%
	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	47 148,00 zł	47 147,59 zł	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,90 zł	261,23 zł	81,66%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,18 zł	45,62 zł	77,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,20 zł	6,38 zł	77,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63,68 zł	57,47 zł	90,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	185,92 zł	182,15 zł	97,97%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	64,80 zł	62,25 zł	96,06%
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 536 541,78 zł	2 410 067,29 zł	95,01%
85202			Domy pomocy społecznej	244 900,00 zł	243 917,87 zł	99,60%
	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	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	70 400,00 zł	70 265,36 zł	99,81%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 800,00 zł	173 652,51 zł	99,92%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00 zł	1 378,75 zł	91,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00 zł	678,75 zł	84,84%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00 zł	15 654,39 zł	97,84%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00 zł	15 654,39 zł	97,84%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 200,00 zł	196 182,03 zł	88,69%
	311	0	Świadczenia społeczne	221 200,00 zł	196 182,03 zł	88,69%
85215			Dodatki mieszkaniowe	11 113,00 zł	10 984,67 zł	98,85%
	311	0	Świadczenia społeczne	11 106,74 zł	10 978,55 zł	98,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6,26 zł	6,12 zł	97,76%
85216			Zasiłki stałe	188 375,00 zł	178 247,23 zł	94,62%
	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	2 275,00 zł	273,16 zł	12,01%
	311	0	Świadczenia społeczne	186 100,00 zł	177 974,07 zł	95,63%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 344 357,52 zł	1 310 843,23 zł	97,51%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00 zł	4 597,08 zł	82,09%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 807,00 zł	1 800,00 zł	99,61%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 705,22 zł	885 805,83 zł	98,78%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 809,23 zł	50 809,23 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 169,32 zł	108 665,13 zł	98,63%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 797,18 zł	16 825,72 zł	94,54%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 407,00 zł	10 043,35 zł	96,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 682,57 zł	112 230,30 zł	91,48%
	422	0	Zakup środków żywności	300,00 zł	296,68 zł	98,89%
	427	0	Zakup usług remontowych	22 400,00 zł	22 387,13 zł	99,94%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00 zł	1 437,00 zł	79,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	58 500,00 zł	53 222,66 zł	90,98%

	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00 zł	4 190,07 zł	91,09%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 300,00 zł	7 960,10 zł	85,59%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	778,15 zł	77,82%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 280,00 zł	22 797,44 zł	97,93%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00 zł	6 997,36 zł	97,19%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 301,26 zł	362 979,68 zł	96,46%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00 zł	4 916,90 zł	91,05%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 480,00 zł	118 675,46 zł	98,50%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 672,50 zł	6 672,50 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 990,18 zł	32 626,21 zł	95,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 348,58 zł	1 134,80 zł	84,15%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	127 295,00 zł	125 429,88 zł	98,53%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00 zł	5 310,00 zł	93,16%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	158,00 zł	98,75%
	430	0	Zakup usług pozostałych	68 475,00 zł	61 526,50 zł	89,85%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 600,00 zł	2 395,40 zł	92,13%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 180,00 zł	4 134,03 zł	98,90%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	71 000,00 zł	69 570,28 zł	97,99%
	311	0	Świadczenia społeczne	71 000,00 zł	69 570,28 zł	97,99%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101,00 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	101,00 zł	0,00 zł	0,00%
85295			Pozostała działalność	61 694,00 zł	20 309,16 zł	32,92%
	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	7 614,00 zł	7 498,99 zł	98,49%
	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	704,00 zł	0,00 zł	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 146,00 zł	4 873,40 zł	68,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00 zł	0,00 zł	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 020,00 zł	3 559,84 zł	17,78%
	422	0	Zakup środków żywności	4 184,00 zł	4 016,05 zł	95,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 200,00 zł	248,88 zł	1,89%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00 zł	112,00 zł	32,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 000,00 zł	67 000,00 zł	100,00%
85395			Pozostała działalność	67 000,00 zł	67 000,00 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	67 000,00 zł	67 000,00 zł	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 746 142,66 zł	1 707 497,41 zł	97,79%
85401			Świetlice szkolne	1 515 550,66 zł	1 484 560,13 zł	97,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 203,00 zł	76 118,84 zł	96,11%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 352,00 zł	1 020 541,22 zł	98,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 196,40 zł	50 194,55 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 026,00 zł	185 023,77 zł	94,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 312,00 zł	18 872,59 zł	92,91%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	385,00 zł	299,00 zł	77,66%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 717,95 zł	18 616,73 zł	99,46%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00 zł	4 928,99 zł	75,83%
	426	0	Zakup energii	26 362,50 zł	23 568,77 zł	89,40%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 642,50 zł	1 452,00 zł	88,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 358,37 zł	21 840,64 zł	97,68%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,00 zł	743,09 zł	83,96%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	350,00 zł	100,00 zł	28,57%
	443	0	Różne opłaty i składki	666,00 zł	666,00 zł	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 593,94 zł	58 593,94 zł	100,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 440,00 zł	8 658,28 zł	91,72%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 200,00 zł	8 418,28 zł	91,50%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00 zł	240,00 zł	100,00%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 870,00 zł	27 870,00 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	27 870,00 zł	27 870,00 zł	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 519,00 zł	50 654,00 zł	88,06%	
		324	0	Stypendia dla uczniów	57 519,00 zł	50 654,00 zł	88,06%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 763,00 zł	135 755,00 zł	99,99%	
		324	0	Stypendia dla uczniów	135 763,00 zł	135 755,00 zł	99,99%
855			Rodzina	31 596 456,41 zł	31 501 739,31 zł	99,70%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 947 020,00 zł	26 938 469,44 zł	99,97%	
		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	14 420,00 zł	10 654,82 zł	73,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 039,14 zł	1 039,14 zł	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	26 661 435,00 zł	26 661 435,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 436,80 zł	167 076,80 zł	99,78%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 699,07 zł	9 699,07 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 610,60 zł	23 026,33 zł	93,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 075,48 zł	3 704,69 zł	90,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00 zł	6 900,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 761,22 zł	13 490,22 zł	91,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	112,00 zł	112,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 650,00 zł	7 347,30 zł	96,04%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00 zł	350,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,69 zł	5 942,69 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	2 300,00 zł	1 450,38 zł	63,06%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	288,00 zł	288,00 zł	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł	25 953,00 zł	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 648 092,00 zł	3 566 387,57 zł	97,76%	
		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	58 950,00 zł	40 831,73 zł	69,27%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 241 204,83 zł	3 189 111,05 zł	98,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 780,50 zł	77 436,50 zł	95,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 295,49 zł	5 295,49 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 912,24 zł	228 025,84 zł	99,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 832,34 zł	1 736,37 zł	94,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 424,00 zł	6 047,99 zł	94,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	152,00 zł	152,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 418,10 zł	13 227,31 zł	75,94%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50 zł	3 100,50 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	3 500,00 zł	900,79 zł	25,74%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,00 zł	72,00 zł	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,00 zł	731,45 zł	91,20%	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00 zł	611,51 zł	91,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00 zł	105,94 zł	91,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00 zł	14,00 zł	87,50%
	85504		Wspieranie rodziny	926 928,41 zł	923 125,52 zł	99,59%	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,96 zł	92,05 zł	48,71%
		311	0	Świadczenia społeczne	855 200,00 zł	855 000,00 zł	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 110,00 zł	44 772,21 zł	99,25%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 839,54 zł	1 839,54 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 838,67 zł	6 830,41 zł	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 449,39 zł	1 036,50 zł	71,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 333,60 zł	6 755,98 zł	92,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00 zł	152,00 zł	42,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 318,00 zł	3 318,00 zł	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	150,00 zł	50,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 788,00 zł	770,22 zł	43,08%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25 zł	936,61 zł	60,42%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	452,00 zł	272,00 zł	60,18%
85508			Rodziny zastępcze	42 730,00 zł	42 721,16 zł	99,98%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 730,00 zł	42 721,16 zł	99,98%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 884,00 zł	30 304,17 zł	98,12%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 884,00 zł	30 304,17 zł	98,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 874 996,22 zł	7 164 648,75 zł	55,65%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 249 851,00 zł	4 838 527,12 zł	47,21%
	427	0	Zakup usług remontowych	106 500,00 zł	101 434,57 zł	95,24%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 143 351,00 zł	4 737 092,55 zł	46,70%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	131 000,00 zł	110 423,12 zł	84,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	4 144,91 zł	59,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	124 000,00 zł	106 278,21 zł	85,71%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 979,00 zł	128 983,30 zł	88,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00 zł	630,00 zł	64,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	145 000,00 zł	128 353,30 zł	88,52%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 021,00 zł	97 021,00 zł	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 021,00 zł	1 021,00 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	96 000,00 zł	96 000,00 zł	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	5 800,00 zł	1 450,00 zł	25,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 800,00 zł	1 450,00 zł	25,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 706 000,00 zł	1 494 936,32 zł	87,63%
	426	0	Zakup energii	580 000,00 zł	561 163,60 zł	96,75%
	427	0	Zakup usług remontowych	285 000,00 zł	258 466,12 zł	90,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	2 964,48 zł	11,86%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 000,00 zł	672 342,12 zł	82,39%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	204 900,00 zł	203 351,56 zł	99,24%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	1 951,56 zł	55,76%
	603	0	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	201 400,00 zł	201 400,00 zł	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 133,22 zł	25 140,66 zł	86,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 133,22 zł	25 140,66 zł	86,30%
90095			Pozostała działalność	305 312,00 zł	264 815,67 zł	86,74%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00 zł	0,00 zł	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	2 400,00 zł	60,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 066,00 zł	11 032,64 zł	99,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	289 464,00 zł	251 383,03 zł	86,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 615 705,72 zł	2 491 838,96 zł	95,26%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 498,15 zł	35 758,06 zł	39,51%
	409	0	Honoraria	65,96 zł	65,96 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 971,75 zł	10 950,39 zł	99,81%
	422	0	Zakup środków żywności	8 993,14 zł	7 306,76 zł	81,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	69 967,30 zł	17 434,95 zł	24,92%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 966,57 zł	937 058,43 zł	94,27%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00 zł	1 849,23 zł	92,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00 zł	30 216,86 zł	97,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 720,19 zł	141 461,60 zł	91,43%
	422	0	Zakup środków żywności	139,90 zł	139,90 zł	100,00%
	426	0	Zakup energii	112 000,00 zł	105 404,62 zł	94,11%
	427	0	Zakup usług remontowych	138 933,81 zł	128 512,19 zł	92,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	83 570,97 zł	72 674,87 zł	86,96%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 582,00 zł	3 581,58 zł	99,99%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 009,70 zł	453 217,58 zł	96,84%
92116			Biblioteki	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	89 400,00 zł	89 400,00 zł	100,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	9 400,00 zł	9 400,00 zł	100,00%
	92195			Pozostała działalność	41 841,00 zł	29 622,47 zł	70,80%
		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	35 841,00 zł	27 272,31 zł	76,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	2 350,16 zł	39,17%
926				Kultura fizyczna	6 948 215,71 zł	6 861 584,51 zł	98,75%
	92601			Obiekty sportowe	6 479 613,00 zł	6 448 946,95 zł	99,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00 zł	471,84 zł	99,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 563,00 zł	26 200,09 zł	98,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00 zł	6 300,00 zł	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	609,00 zł	608,53 zł	99,92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00 zł	32 857,55 zł	99,57%
		426	0	Zakup energii	34 100,00 zł	15 987,55 zł	46,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	38 100,00 zł	37 384,67 zł	98,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 608,00 zł	26 375,92 zł	70,13%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 302 761,00 zł	6 302 760,80 zł	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
	92695			Pozostała działalność	467 602,71 zł	411 637,56 zł	88,03%
		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	117 500,00 zł	105 726,00 zł	89,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 460,23 zł	7 698,75 zł	53,24%
		426	0	Zakup energii	27 000,00 zł	20 295,64 zł	75,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	51 910,19 zł	48 935,32 zł	94,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	113 162,27 zł	85 435,77 zł	75,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 456,00 zł	1 455,76 zł	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 114,02 zł	142 090,32 zł	99,98%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Czernica za 2020 rok

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2020 roku

Zadanie	Plan na dzień 2020-12-31	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
Razem	35 167 197,22	25 365 934,61	72,13 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 479 761,00	654 134,71	44,21 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 479 761,00	654 134,71	44,21 %
01010/6050/01 Rozbudowa sieci wodociągowych	153 466,00	153 464,70	100,00 %
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim	960 000,00	166 050,00	17,30 %
01010/6050/08 Budowa sieci wodociągowej do szkoły w Chrzęstawie Wielkiej od ul. Sportowej	6 000,00	0	0,00 %
01010/6050/09 Budowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej	20 295,00	20 295,00	100,00 %
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	340 000,00	314 325,01	92,45 %
600 Transport i łączność	7 776 029,41	7 671 331,44	98,65 %
60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	2 068 194,91	2 040 208,85	98,65 %
60001/6050/01 Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Softysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	2 068 194,91	2 040 208,85	98,65 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	28 228,50	94,10 %
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	30 000,00	28 228,50	94,10 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	424 728,00	424 727,73	100,00 %
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	424 728,00	424 727,73	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	307 227,50	241 227,26	78,52 %
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	116 368,50	50 368,50	43,28 %
60016/6050/02 Budowa łącznika ul Gajowej w Chrzęstawie Małej	47 724,00	47 724,00	100,00 %
60016/6050/03 Przebudowa odcinka ul. Klonowej w Kamieńcu Wrocławskim	131 450,00	131 449,76	100,00 %
60016/6050/10 Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich	11 685,00	11 685,00	100,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	4 945 879,00	4 936 939,10	99,82 %
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	4 900 000,00	4 891 060,10	99,82 %
60017/6050/02 Przebudowa mostu w Gajkowie (dokumentacja)	45 879,00	45 879,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 117 107,14	89 709,48	4,24 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 117 107,14	89 709,48	4,24 %
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	35 000,00	17 336,49	49,53 %
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	1 700 000,00	24 633,90	1,45 %
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	355 000,00	20 640,29	5,81 %
70005/6050/06 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	27 107,14	27 098,80	99,97 %
710 Działalność usługowa	3 200 000,00	2 627 294,45	82,10 %
71035 Cmentarze	3 200 000,00	2 627 294,45	82,10 %
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	3 200 000,00	2 627 294,45	82,10 %
750 Administracja publiczna	210 997,00	196 373,50	93,07 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 997,00	196 373,50	93,07 %
75023/0000/01 Wydatki z zakresu informatyki	15 252,00	15 252,00	100,00 %
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	180 800,00	166 177,00	91,91 %
75495/COVID-19/01 Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	14 945,00	14 944,50	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 806,00	149 806,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	149 806,00	149 806,00	100,00 %
75412/6230/01 Dotacja na zakup samochodu strażackiego	149 806,00	149 806,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	45 000,00	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0	0,00 %
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	45 000,00	0	0,00 %

801 Oświata i wychowanie	1 942 860,95	1 296 428,66	66,73 %
80101 Szkoły podstawowe	1 862 598,95	1 217 129,81	65,35 %
80101/6050/02 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	1 095 000,00	1 086 014,82	99,18 %
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	101 400,00	4 155,68	4,10 %
80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	566 000,00	29 520,00	5,22 %
80101/6050/53 Zakup monitoringu do szkoły w Chrząstawie Wielkiej wraz z systemem do rejestrowania wejść i wyjść	21 990,00	21 989,17	100,00 %
80101/6050/55 Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy	37 500,00	34 741,35	92,64 %
80101/6050/57 Przygotowanie terenu pod parking przy Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej	14 883,00	14 883,00	100,00 %
80101/6060/50 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach	15 325,95	15 325,80	100,00 %
80101/6060/51 Zakup monitoringu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	10 500,00	10 499,99	100,00 %
80104 Przedszkola	12 500,00	11 580,45	92,64 %
80101/6050/55 Wydzielenie placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernicy	12 500,00	11 580,45	92,64 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	17 762,00	17 761,20	100,00 %
80148/6050/50 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	17 762,00	17 761,20	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00	49 957,20	99,91 %
80150/6060/51 Zakup wielofunkcyjnej tablicy multimedialnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	50 000,00	49 957,20	99,91 %
851 Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00 %
85195/6300/01 Profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	50 000,00	50 000,00	100,00 %
855 Rodzina	26 000,00	25 953,00	99,82 %
85501 Świadczenie wychowawcze	26 000,00	25 953,00	99,82 %
00000/0000/01 Działalność bieżąca jednostki	26 000,00	25 953,00	99,82 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 256 751,00	5 706 834,67	50,70 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 143 351,00	4 737 092,55	46,70 %
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim	200 000,00	190 650,00	95,33 %
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	935 000,00	934 514,15	99,95 %
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej	6 907 430,00	3 465 774,56	50,17 %
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	2 000 000,00	45 893,15	2,29 %
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	100 921,00	100 260,69	99,35 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 000,00	96 000,00	100,00 %
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 000,00	672 342,12	82,39 %
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	70 300,00	70 110,00	99,73 %
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	745 700,00	602 232,12	80,76 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	201 400,00	201 400,00	100,00 %
90017/6030/01 Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	201 400,00	201 400,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 009,70	453 217,58	96,84 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 009,70	453 217,58	96,84 %
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych (dokumentacja)	40 000,00	35 055,00	87,64 %
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	38 860,00	38 860,00	100,00 %
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	389 149,70	379 302,58	97,47 %
926 Kultura fizyczna	6 444 875,02	6 444 851,12	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	6 302 761,00	6 302 760,80	100,00 %
92601/6050/01 Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	6 302 761,00	6 302 760,80	100,00 %
92695 Pozostała działalność	142 114,02	142 090,32	99,98 %
92695/6050/01 Doposażenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	103 114,02	103 110,21	100,00 %
92695/6050/06 Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Zielonego Dębu w Jeszkowicach	39 000,00	38 980,11	99,95 %

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Czernica za 2020 rok

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Nazwa	Plan na dzień 2020-12-31	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
Razem	513 710,20	510 280,43	99,33%
Chrzastawa Mała	44 034,82	43 690,54	99,22%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 034,82	5 000,00	99,31%
70005-Uporządkowanie działki 368/2 przy ul. Leśnej	3 034,82	3 000,00	98,85%
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	23 741,17	98,92%
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	24 000,00	23 741,17	98,92%
92695 Pozostała działalność	15 000,00	14 949,37	99,66%
92695-Zagospodarowanie dz. 207/4 oraz 180/2	15 000,00	14 949,37	99,66%
Chrzastawa Wielka	44 034,82	44 026,66	99,98%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	2 994,56	99,82%
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 000,00	2 994,56	99,82%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	8 999,72	100,00%
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	9 000,00	8 999,72	100,00%
92695 Pozostała działalność	32 034,82	32 032,38	99,99%
92695-Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2	32 034,82	32 032,38	99,99%
Czernica	44 034,82	44 034,23	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,63	27 000,63	100,00%
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	12 373,80	12 373,80	100,00%
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	14 626,83	14 626,83	100,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	534,19	534,19	100,00%
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	534,19	534,19	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,00%
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00%
92695 Pozostała działalność	10 500,00	10 499,41	99,99%
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	10 500,00	10 499,41	99,99%
Dobrzykowice	44 034,82	44 028,21	99,98%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 285,64	14 280,78	99,97%
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	4 464,90	4 464,90	100,00%
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	9 820,74	9 815,88	99,95%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 335,20	2 333,45	99,93%
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 335,20	2 333,45	99,93%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	23 000,00	100,00%
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	23 000,00	23 000,00	100,00%
92695 Pozostała działalność	4 413,98	4 413,98	100,00%
92695-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	4 413,98	4 413,98	100,00%
Gajków	44 034,82	44 034,82	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82,29	82,29	100,00%
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	82,29	82,29	100,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 737,70	3 737,70	100,00%
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	3 737,70	3 737,70	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 214,83	40 214,83	100,00%
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	40 214,83	40 214,83	100,00%
Jeszkowice	44 034,82	43 519,76	98,83%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 300,00	6 288,35	99,82%
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	6 300,00	6 288,35	99,82%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 672,12	2 172,12	81,29%
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 672,12	2 172,12	81,29%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 062,70	35 059,29	99,99%
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	35 062,70	35 059,29	99,99%
Kamieniec Wrocławski	44 034,82	44 033,61	100,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	8 500,00	100,00%
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	8 500,00	8 500,00	100,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	999,64	99,96%
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	1 000,00	999,64	99,96%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 400,00	5 400,00	100,00%
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	5 400,00	5 400,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 134,82	29 133,97	100,00%
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	29 134,82	29 133,97	100,00%

Krzyków	33 554,53	31 751,12	94,63%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 457,51	15 359,28	99,36%
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	15 457,51	15 359,28	99,36%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	3 795,23	69,00%
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	5 500,00	3 795,23	69,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 597,02	12 596,61	100,00%
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	12 597,02	12 596,61	100,00%
Łany	16 953,40	16 936,81	99,90%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 861,62	12 853,27	99,94%
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	12 861,62	12 853,27	99,94%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 138,38	2 137,16	99,94%
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 138,38	2 137,16	99,94%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 953,40	1 946,38	99,64%
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	1 953,40	1 946,38	99,64%
Nadolice Małe	24 131,08	24 131,07	100,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 474,66	2 474,66	100,00%
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 474,66	2 474,66	100,00%
92695 Pozostała działalność	21 656,42	21 656,41	100,00%
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	21 656,42	21 656,41	100,00%
Nadolice Wielkie	44 034,82	43 508,72	98,81%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	4 993,04	99,86%
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	5 000,00	4 993,04	99,86%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 779,84	6 779,84	100,00%
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	6 779,84	6 779,84	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 254,98	16 735,87	96,99%
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	17 254,98	16 735,87	96,99%
92695 Pozostała działalność	15 000,00	14 999,97	100,00%
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	15 000,00	14 999,97	100,00%
Ratowice	44 034,82	44 023,80	99,97%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 548,39	23 539,96	99,96%
70005-Budowa ścieżki historycznej w formie tablic	5 000,00	5 000,00	100,00%
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	1 540,05	1 539,96	99,99%
70005-Zrehabilitowanie terenów i budowa klombu w okolicy stupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej	17 008,34	17 000,00	99,95%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
75075-Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego"	2 000,00	2 000,00	100,00%
75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendar	2 000,00	2 000,00	100,00%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 991,66	1 991,66	100,00%
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	1 991,66	1 991,66	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 034,82	7 032,23	99,96%
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	7 034,82	7 032,23	99,96%
92695 Pozostała działalność	7 459,95	7 459,95	100,00%
92695-Zagospodarowanie i modernizacja placu zabaw, placu integracyjnego	7 459,95	7 459,95	100,00%
Wojnowice	42 757,81	42 561,08	99,54%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 927,01	2 736,71	93,50%
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 927,01	2 736,71	93,50%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	833,40	833,40	100,00%
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	833,40	833,40	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	13 993,57	99,95%
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	14 000,00	13 993,57	99,95%
92695 Pozostała działalność	24 997,40	24 997,40	100,00%
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	22 000,00	22 000,00	100,00%
92695-Zakup sprzętu dla klubu piłkarskiego Skra Wojnowice	2 997,40	2 997,40	100,00%

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Czernica za 2020 rok

**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 2020 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	42 000,00	0,00	0,00	41 718,64	99,33
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	30 000,00	0,00	0,00	28 228,50	94,10
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	424 728,00	0,00	0,00	424 727,73	100,00
750	75020	2710	Zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informacji przestrzennej - dotacja dla Starostwa Powiatowego	55 440,00	0,00	0,00	55 440,00	100,00
851	85195	6300	Zadania w zakresie przeciwdziałania COVID - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	1 400 000,00	1 400 000,00	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
630	63095	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	0,00	0,00	22 000,00	80,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	88 651,52	0,00	0,00	88 651,52	100,00
754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego	149 806,00	0,00	0,00	149 806,00	100,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	3 010 000,00	3 006 525,08	0,00	0,00	99,88
801	80104	2590	Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 062 000,00	1 061 340,33	0,00	0,00	99,94
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	174 200,00	121 067,83	0,00	0,00	69,50
851	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 148,00	0,00	0,00	47 147,59	100,00
852	85295	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 614,00	0,00	0,00	7 498,99	98,49
853	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	100,00
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	9 200,00	8 418,28	0,00	0,00	91,50
854	85412	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 870,00	0,00	0,00	27 870,00	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)	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	100,00
921	92120	2720	Zadania w zakresie finansowania lub dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00
921	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 841,00	0,00	0,00	27 272,31	76,09
926	92695	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 500,00	0,00	0,00	105 726,00	89,98
Razem			7 122 498,52	5 597 351,52	0,00	1 439 087,28	98,79	
				7 036 438,80				

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.35.2021
Wójta Gminy Czernica
z dnia 29 marca 2021 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako
instytucji kultury za 2020 rok**

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W CZERNICY
55-003 CZERNICA, ul. Wojska
tel. 0... (71) 318-01-29
Regon 932710421, NIP 896-13-13-13

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych składamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy jest samorządową instytucją kultury, posiadającą siedzibę w Czernicy oraz 6 filii bibliotecznych w Kamieńcu Wrocławskim, Chrzastawie Małej, Nadolicach Wielkich, Ratowicach, Jeszkowicach oraz w Dobrzykowicach. Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej jednostce przez organizatora na 2020 rok wynosiła: 1 400 000,00 zł, na dzień 31.12.2020 r. instytucja otrzymała dotację w wysokości: 1 400 000,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na 01.01.2021 r. wyniósł 1,50 zł – jest to niewydatkowana kwota dotacji która została zwrócona do budżety Gminy Czernica w dniu 04.01.2021 r.

W omawianym okresie wydatkowano kwoty:

- 1 399 998,50 zł – ze środków dotacji od organizatora,
- 1,65 zł – z naliczonych odsetek bankowych,

Dotacje podmiotową wydatkowano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem:

- Wynagrodzenia osobowe: 708 136,21 zł (w tym nagrody dla pracowników: 90 900,00 zł)
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 96 064,36 zł
- Umowy zlecenie i umowy o dzieło: 79 084,32 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: 219 489,70 zł
- Zakup nowości wydawniczych: 85 243,18 zł
- Zakup energii: 18 648,96 zł
- Zakup usług: 162 836,09 w tym czynsz za GBP Czernica: 26 094,70 zł
- Świadczenie pracownicze w tym wypłata świadczeń urlopowych: 13 983,32 zł
- Podróże służbowe i ryczał samochodowy: 4710,70 zł
- Usługi internetu i telekomunikacyjne: 11 801,66 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.

Rok 2020 wszystkim instytucjom kultury postawił nowe wyzwania w związku z pandemią Covid-19. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 13 marca m.in. bibliotekom ograniczono funkcjonowanie. Skutkiem rozporządzenia był zakaz udostępniania wszelkich usług na miejscu i na zewnątrz. Do czasu otwarcia bibliotek pracownicy zostali zaopatrzeni w dodatkowe środki ochrony osobistej a każda placówka została wyposażona w osłonę z pleksi. W związku z pandemią pracownicy z grupy ryzyka

zostali oddelegowani do pracy zdalnej a pozostali skupili się na melioracji księgozbioru pod kątem aktualności, przydatności oraz stopniem zniszczenia. Skutkiem tych działań jest znacznie odmłodzony księgozbiór, który odpowiada na aktualne potrzeby czytelników. W tym też czasie staraliśmy się zachować kontakt z czytelnikami poprzez media społecznościowe, w których zamieszczane były wpisy zachęcający odbiorcę do interakcji. Bibliotekarze brali m. in. udział w szkoleniach on-line, włączyli się w pomoc mieszkańcom szyjąc n.p. maseczki. GBP w Czernicy ponownie zaczęła świadczyć usługi wypożyczania książek 18 maja nadal jednak w ograniczonym zakresie. Do końca roku kalendarzowego w związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną zmieniały się przepisy co do zakresu funkcjonowania bibliotek. W związku z sytuacją epidemiczną (absencja pracowników) ujednociono godziny pracy dla wszystkich placówek tak aby maksymalnie ograniczyć zmiany godzin i dni otwarcia.

I. Działalność edukacyjno-kulturalna:

1. Spotkania autorskie:

- przy współpracy z Rozczytaną Aglomeracją zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem (spotkanie finansowała Rozczytana Aglomeracja)
- w ramach otwarcia po remoncie Filii nr 3 w Nadolicach Wlk. spotkanie z Justyną Kopińską
- spotkania w ramach DKK (honorarium dla autorów finansowanie ze środków DKK) spotkanie na żywo z Krzysztofem Pławeckim (Kamieniec Wrocławski, Ratowice), spotkania on-line (dostępne do końca czerwca 2021 r. w Internecie) z Markiem Krajewskim (autor był w bibliotece osobiście), Robertem Szmidtem, Anną Sulińską, Marcinem Koziółem (z uczniami SP w Czernicy). Dzięki współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną otrzymaliśmy bezpłatny dostęp do platformy streamingowej. Ponadto zakupiliśmy sprzęt do zapewnienia odpowiedniej jakości transmisji (mikrofon, lampa, słuchawki, statyw). W spotkaniach autorskich na żywo i on-line wzięło udział. W powyższych spotkaniach w czasie rzeczywistym wzięło udział 241 uczestników, natomiast spotkania on-line w późniejszym terminie obejrzało 1193 osoby.

2. Zajęcia edukacyjne:

- warsztaty plastyczne – Czernica
- warsztaty z animacji poklatkowej – Czernica
- warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych – Czernica
- zajęcia z j. angielskiego – Nadolice Wlk.
- warsztaty gitarowe dla dorosłych – Nadolice Wlk.
- warsztaty gitarowe dla dzieci – Dobrzykowice
- zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych – Jeszkowice, Dobrzykowice
- spotkania DKK dla dzieci (Czernica, Kamieniec, Ratowice)
- zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków i uczniów szkół – wszystkie biblioteki

3. Spotkania kulturalno-Integracyjne:

- wręczenie nagród dla Czytelników Roku 2019
- Dyskusyjny Klub Filmowy – Chrzastawa Wlk.
- Dyskusyjne Kluby Książkowe dla dorosłych (Czernica, Nadolice Wlk.)
- teatryki kukielkowe – Czernica, Kamieniec, Dobrzykowice
- spotkania „Klubu Mamuslek” – Jeszkowice
- „Z każdym krokiem będzie lepiej” to zawody nordic walking online – połączone z czytelnictwem – każdy uczestnik posiadał awatar - ulubionego bohatera książki. Były premiowane największa aktywność i najzabawniejsze awatary

4. Działania on-line:

- nagrywanie, montaż i publikacja filmów z udziałem mieszkańców – Narodowe Czytanie, Kronika Covid

- **szybkie konkursy (fotograficzne) i quizy publikowane w mediach społecznościowych**
- **„Rajd z legendą” spotkania on-line z Panią Teatryk w okresie wakacyjnym**
- **„Bajkowa podróż” – współuczestnictwo w projekcie organizowanym przez mieszkańców Gminy Czernica z udziałem autorki książek dla dzieci Magdaleną Zarębską**
- **promocja Biblioteki w mediach społecznościowych -uruchomienie konta Filii nr 6 w Dobrzykowicach na TikToku oraz konta Filii nr 2 w Chrzastawie Wlk. na Instagramie**
- **udostępnienie w mediach społecznościowych szkolenia z zakresu praw konsumenckich**

5. Nowe usługi uruchomione w czasie pandemii

- **możliwość zamawiania książek telefonicznie (czytelnik wchodzi do biblioteki tylko po odbiór książek)**
- **dowóz książek do domu – usługa dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami**
- **przystąpienie do konsorcjum „Legimi na Dolnym Śląsku” – umożliwienie czytelnikom bezpłatnego dostępu do bazy ponad 62 tys. e-booków i audiobooków**

II. Ograniczenia związane z covid 19

1. **Czasowe zamknięcia Bibliotek**
2. **Brak wolnego dostępu do półek**
3. **Brak dostępu do kąciaków czytelniczych dla dzieci**
4. **Brak dostępu do czytelni internetowych**
5. **Czasowy zakaz świadczenia usług ksero dla czytelników**
6. **Czasowa absencja pracowników**
7. **Praca zdalna osób z grupy ryzyka**
8. **Brak możliwości organizacji spotkań autorskich, warsztatów, zajęć czy spotkań**

III. Działania związane z poprawą jakości księgozbióru.

1. **Zubytkowanie 6986 książek zniszczonych, zagubionych, zdezaktualizowanych oraz nie mających czytelników od ok 15 lat**
2. **Wpływ 5572 książek z czego 4944 z zakupu z czego 831 z dotacji MKiDN (na kwotę 17500,00 zł), 54 z opłat za przetrzymane książki (na kwotę 1132,43 zł)**
3. **Wpływ 200 zbiorów specjalnych w tym 188 z zakupów. W tym z zakupiono 174 audiobooki z czego 122 audiobooki (na kwotę 2313,02 zł). W tym 14 czytników po 2 dla każdej z bibliotek GBP w Czernicy.**
4. **Wymiana zniszczonych okładek foliowych.**
5. **Prenumerata 19 tytułów czasopism dla dzieci i dorosłych.**
6. **Zakup 14 czytników książek elektronicznych (udostępnienie czytelnikom 2021r.)**

IV. Działania zmierzające do poprawy infrastruktury Bibliotek

1. **Projekt i instalacja klimatyzacji w GBP w Czernicy i w Filii nr 3 w Nadolicach Wlk.**
2. **Zakup 17 składanych stołów na kółkach do wszystkich placówek GBP w Czernicy.**
3. **Zakup 8 tabletów do Filii nr 6 w Dobrzykowicach**
4. **Zakup pętli indukcyjnej przenośnej**
5. **Zlecenie wykonania projektu dostosowania toalet w Filii nr 3 w Nadolicach Wlk.**
6. **Zakup lady bibliotecznej do Filii nr 5 w Jeszkowicach wg indywidualnego projektu.**
7. **Projekt i zakup regałów do Filii nr 3 w Nadolicach Wlk.**
8. **Usunięcie awarii w toalecie w Bibliotece w Czernicy.**
9. **Niezbędna wymiana drzwi w Bibliotece w Czernicy.**
10. **Zakup sprzętu komputerowego dla bibliotekarzy.**

V. Wydatki poniesione na przygotowanie Bibliotek do pracy w pandemii.

1. **Zakup środków czystości oraz środków do dezynfekcji.**
2. **Zakup maseczek jednorazowych i przyłbic.**

3. Zakup i montaż dozowników mydeł, ręczników papierowych i papierów toaletowych (do wszystkich Bibliotek)

4. Zlecenie wykonania osłon z pleksi na każde stanowisko pracy bibliotekarzy

5. Zakup kartonów do przechowywania książek w kwarantannie

6. Zakup usługi bhp do opracowania procedur celem zatwierdzenia ich przez PPIS oraz kontrola placówek pod kątem przygotowania do otwarcia bibliotek 18 maja.

VI. Warunki lokalowe pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy, ul. Wojska Polskiego 9, Czernica

- Lokal biblioteki mieści się na wysokim parterze budynku wielorodzinnego. Nie jest dostosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
- Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi
- Wejście do lokalu jest utrudnione przez kilka schodów przy których brak poręczy. Drzwi zewnętrzne są metalowe i ciężkie otwierane siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się mały przedsionek, następnie szeroki korytarz. Bezpośrednio do biblioteki prowadzą drzwi drewniane o szerokości 90 cm. W lokalu nie ma przystosowanych toalet. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

2. Filia nr 1 w Kamieńcu Wr. ul. Kolejowa 8

- Lokal biblioteki mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. Lokal nie jest dostosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
- Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi.
- Wejście do lokalu jest utrudnione przez kilka schodów przy których brak poręczy. Drzwi zewnętrzne są otwierane siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się mały przedsionek, następnie wejście do biblioteki. W lokalu nie ma przystosowanych toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

3. Filia nr 2 w Chrzęstawie Wlk. ul. Wrocławska 19

- Lokal biblioteki mieści się w „suterenie” budynku Szkoły Podstawowej. Lokal nie jest dostosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.
- Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi.
- Drzwi zewnętrzne są otwierane siłą mięśni. Następnie trzeba zejść kilkanaście schodów w dół. Następnie wejście do biblioteki drzwi otwierane siłą mięśni. W lokalu nie ma toalet. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

4. Filia nr 3 w Nadolicach Wlk. ul. Wrocławska 52a

- Lokal biblioteki mieści się na parterze. Częściowo jest dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
- Do lokalu prowadzi kilka schodów z poręczą oraz podjazd. Dojazd do podjazdu jest utrudniony przez krawężnik i nawierzchnię (trawnik).
- Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi
- Drzwi zewnętrzne otwierają się ciężko siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się przedsionek, następnie wejście do biblioteki. W lokalu nie ma przystosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

5. Filia nr 4 w Ratowicach ul. Wrocławska 56a

- Lokal biblioteki mieści się na wysokim parterze. Nie jest dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
- Do lokalu prowadzi kilka schodów z poręczą
- Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi
- Drzwi zewnętrzne otwierają się siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się korytarz, następnie wejście do biblioteki, drzwi otwierane siłą mięśni. W lokalu nie ma toalet. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

6. Filia nr 5 w Jeszkowicach ul. Jelczańska 4

- Lokal biblioteki mieści się na niskim parterze. Nie jest dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne .
- Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi
- Drzwi zewnętrzne otwierają się siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się mały przedsionek, następnie wejście do biblioteki przez drzwi otwierane siłą mięśni. W lokalu nie ma przystosowanych toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

7. Filia nr 6 w Dobrzykowicach ul. Szkolna 1

- Lokal biblioteki mieści się na wysokim parterze. Nie jest dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
- Do lokalu prowadzi kilka schodów z poręczą.
- Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi
- Drzwi zewnętrzne otwierają się siłą mięśni. Za drzwiami wejściowymi znajduje się korytarz, następnie wejście do kolejnego korytarza, drzwi otwierają się ciężko siłą mięśni biblioteki.. W lokalu nie ma przystosowanych toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Lokal nie jest wyposażony w informacje głosowe czy dotykowe oraz pętle indukcyjne. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

W roku 2020 jeden pracownik przeszedł na emeryturę, jeden przebywał na długotrwałym zwolnieniu zatrudniono 2 nowych pracowników (w tym jeden na zastępstwo) na stanowiska bibliotekarskie w sumie na 1,5 etatu. Zwiększono zatrudnienie o 1etat – utworzono stanowisko pracownika administracyjno-biurowego.

Na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r.

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

Dyrektor GBP w Czernicy
mgr Małgorzata Ligarska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Świrsz

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

	Nazwa konta	Plan na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykorzystanie
740	Pozostałe przychody operacyjne	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW				
		Plan rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykorzystanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 137,71	708 136,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 146,50	81 146,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 917,86	14 917,86	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 084,32	79 084,32	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 489,70	219 489,70	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	85 243,18	85 243,18	100,00%
4260	Zakup energii	18 648,96	18 648,96	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	162 836,09	162 836,09	100,00%
4440	Świadczenia pracownicze	13 983,32	13 983,32	100,00%
4410	Podróże służbowe	4 710,70	4 710,70	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 801,66	11 801,66	100,00%
		1 400 000,00	1 399 998,80	

Stan konta na 01.01.2020 r.	1,16
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek	0,49
Suma dochodów-dotacja od organizatora	1 400 000,00
Suma wydatków pokrytych z dotacji od organizatora	1 399 998,80
Suma wydatków pokrytych z odsetek	1,85
Stan konta na 31.12.2020 r.	1,80

Rozliczenie szczegółowe

4010 Wynagrodzenia osobowe	Plan rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020
wynagrodzenia z tyt.umowy o pracę	600 635,21	600 633,71
nagroda roczna	90 900,00	90 900,00
nagroda jubileuszowa	3 642,50	3 642,50
odprawa emerytalna	12 960,00	12 960,00
Razem	708 137,71	708 136,21
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020
4110 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	81 146,50	81 146,50
Razem	81 146,50	81 146,50
4120 Składki na fundusz pracy	Plan rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020
4010 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	14 917,86	14 917,86
Razem	14 917,86	14 917,86
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020
Umowy zlecenia, umowy o dzieło	79 084,32	79 084,32
Razem	79 084,32	79 084,32
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020
Prenumerata czasopism (w tym dla pracowników)	4 011,87	4 011,87
Środki czystości do sprzątania bibliotek	2 998,50	2 998,50
Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	1 987,53	1 987,53
Nagrody i materiały do pracy z dziećmi i dorosłymi	820,02	820,02
Zakup sprzętu komputerowego, tablety, drukarki	31 112,80	31 112,80
Zakup wyposażenia	146 394,81	146 394,81
Materiały pozostałe	15 972,81	15 972,81
Materiały w związku z COVID	16 191,36	16 191,36
Razem	219 489,70	219 489,70
4240 Zakup pomocy naukowych - książki	Plan rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020
Plan zakupu nowości wydawniczych	85 243,18	85 243,18
Razem	85 243,18	85 243,18
4260 Zakup energii elektrycznej	Plan rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020
Energia elektryczna	18 648,96	18 648,96
Razem	18 648,96	18 648,96
4300 Zakup usług pozostałych	Plan rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020
Wydatki - utrzymanie lokalu GBP w Czernicy	26 094,70	26 094,70
Ubezpieczenie bibliotek	1 118,07	1 118,07
Badania okresowe pracowników, zwrot za okulary, BHP	2 892,72	2 892,72

Obsługa programu księgowego oraz bibliotecznego (MAK): licencje	5 573,29	5 573,29
Abonament RTV (8 fill)	300,00	300,00
Usługi i materiały reklamowe	9 715,50	9 715,50
Ochrona lokalu w Chrzęstawie i w Czernicy	1 353,00	1 353,00
Woda i ścieki, wywóz nieczystości	3 394,32	3 394,32
Usługi remontu filii bibliotecznyc	35 652,77	35 652,77
Ust. pocztowe	523,20	523,20
Szkolenie pracowników	5 641,89	5 641,89
Koszty związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych	5 000,00	5 000,00
Usługi pozostałe	65 576,63	65 576,63
Razem	162 836,09	162 836,09

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020
Telefony: abonament+rozmowy, Internet	11 801,66	11 801,66
Razem	11 801,66	11 801,66

4440 Świadczenia pracownicze	Plan rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020
Świadczenie urlopowe	13 983,32	13 983,32
Razem	13 983,32	13 983,32

4410 Podróże służbowe	Plan rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020
Podróże służbowe krajowe	2 032,35	2 032,35
Ryczałt samochodowy	2 678,35	2 678,35
Razem	4 710,70	4 710,70

Dyrektor GBP w Czernicy
mgr Małgorzata Ligarska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Świrsz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.35.2021
Wójta Gminy Czernica
z dnia 29 marca 2021 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czernica (dalej Gmina) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 wchodzące w skład zasobu komunalnego Gminy Czernica objęte są księgami wieczystymi prowadzonymi przy Sądzie Rejonowym w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Istnieje grupa nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością gminy, jednakże wskutek braku ujawnienia podziału przez ich dotychczasowych właścicieli, jak również długiego okresu realizacji przez sąd wieczystoksięgowy wniosków o zmiany (związane ze zbyciem, nabyciem, sprostowaniem obszaru nieruchomości), stan ten nie ma pełnego odzwierciedlenia w księgach wieczystych lub/i w katastrze nieruchomości i jest regulowany na bieżąco poprzez wnioski gminy. Stan ten dotyczy zarówno działek, które trafiły do zasobu gminy od osób fizycznych jak i innych JST.

I. Przysługujące Gminie Czernica prawa własności

Ujęcie ilościowe

L.p.	Nazwa składnika	powierzchnia (ilość) długość 2019 r.	powierzchnia (ilość) długość 2020 r.
GRUNTY			
1.	Grunty we władaniu gminy	742,8592 ha	732,2600 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	27	24
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	51	54
SIECI, INSTALACJE, DROGI			
1.	Sieć wodociągowa	190,65 km	192,5 km
2.	Sieć kanalizacyjna	175,98 km	179,51 km
3.	Ujęcia wodne	9 (w tym 5 czynnych)	9 (w tym 5 czynnych)
4.	Przepompownie ścieków	102	108
5.	Oświetlenie drogowe (słupy oświetleniowe)	1112 szt.	1200 szt.
6.	Drogi gminne	244,364 km	244,930 km
7.	Stawy	21	21
8.	Przepusty drogowe	194	194
9.	mosty	6	6

Ujęcie wartościowe

L.p.	Nazwa środków trwałych	Wartość w zł 31.12.2019r.	Wartość w zł 31.12.2020r.
1.	Grunty, w tym zabudowane (pod budynkami, placami zabaw, boiskami)	29 694 101,49	28 980 956,81
2.	Drogi i grunty pod drogami	55 871 857,79	66 025 037,31
3.	Budynki, budowle, lokale	58 790 793,21	67 572 127,14
5.	Przystanki i wiaty	219 416,70	223 259,83
6.	Place zabaw/tereny rekreacyjne	888 215,26	960 948,56
7.	Oświetlenie drogowe	6 659 184,92	7 060 474,52
8.	Boiska sportowe	2 780 251,67	2 780 251,67
9.	Cmentarz	518 239,50	518 239,50
10.	Wysypisko śmieci	29 584,00	29 584,00
12.	Sieci kanalizacyjne i wodociągowe	78 731 195,84	84 529 385,04
13.	Stawy	183 634,00	183 634,00
	Razem wartość mienia:	234 366 474,38	258 863 898,38

1. Grunty

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na majątek Gminy składało się 732,26 ha nieruchomości gruntowych, do których gmina posiada tytuł własności. Zmniejszenie zasobu nieruchomości gruntowych wynikało przede wszystkim z intensywnej sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod działalność usługowo-produkcyjną w Dobrzykowicach. W użytkowaniu wieczystym gminy znajduje się tylko jedna nieruchomość, oznaczona jako dz. nr 165/75 obręb Czernica o pow. 0,0982 ha. W 1998r. gmina przekazała w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie 35,8534 ha gruntów. Grunty te nadal znajdują się we władaniu użytkownika wieczystego. Gmina posiada również udział procentowy w użytkowaniu wieczystym gruntów położonych w Czernicy, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 165/81 oraz 165/82 o łącznej pow. 0,6068 ha. Udziały te związane są z prawem własności lokalu użytkowego, położonego w Czernicy przy ul. Wojska Polskiego 9, wynajmowanego przez Poczta Polską oraz w nieodpłatnym użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy.

2. Budynki i lokale

1) W zasobie komunalnym Gminy Czernica, wg stanu na dzień 31.12.2020 r. znajdowały się następujące budynki:

Kategoria (przeznaczenie)	Liczba budynków	Uwagi
oświatowe (szkoły, przedszkola)	7	w trwałym zarządzie 7
świetlice wiejskie	11	-
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 w Kamieńcu Wrocławskim	1	Wyłączony z użytkowania w związku z prowadzonym remontem
Budynki mieszkalne	3	budynki w Gajkowie, Kamieńcu Wrocławskim i Wojnowicach
łącznie:	29	

W 2020 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 4 budynkach stanowiących własność Gminy, znajdowało się 13 lokali mieszkalnych:

- Wojnowice, ul. Główna 67 - 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 140,36 m²
- Czernica, ul. Wrocławska 78 - 2 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 62,20 m²
(jeden lokal mieszkalny przeznaczony został na realizację celów statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
- Kamieniec Wrocławski, ul. Polna 48 - 2 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 164,26 m²,
- Gajków, ul. Ładna 11 - 6 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 116,18 m².

b) W 8 budynkach stanowiących współwłasność ułamkową Gminy, znajdowało się 13 lokali mieszkalnych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w zasobie pozostało 11 lokali mieszkalnych w budynkach, których współwłaścicielem jest gmina:

- Ratowice, Wrocławska 52A - 2 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 78,35 m²,
- Jeszkowice, ul. Szkolna 2/1 - 1 lokal o powierzchni użytkowej 77,41 m²,
- Chrzęstawa Wielka, ul. Wrocławska 50 - 1 lokal o powierzchni użytkowej 48,79 m²,
- Dobrzykowice, ul. Wrocławska 5 - 1 lokal o powierzchni użytkowej 28,41 m²,
- Czernica – 6 lokali komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 2-3-4 w Czernicy, o łącznej powierzchni 236,91 m².

W styczniu 2020 r. w ustnym nieograniczonym przetargu sprzedano dwa lokale mieszkalne położone w Dobrzykowicach przy ul. Stawowej 19/2 o pow. 29,06 m² oraz ul. Stawowej 19/9 o pow. 71,79 m². Oba te lokale znajdowały się w bardzo złym stanie technicznym, nie posiadały łazienki oraz WC i wymagały kapitalnego remontu.

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 sklep),
- Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 6 – o pow. 207,94 m² (najem Policja), obecnie wyłączony z użytkowania w związku z remontem,
- lokal położony w budynku UG Czernica, ul. Kolejowa 3 o pow. 19,80 m² (najem Getin Noble Bank dla Monetia sp. z o.o.).

- b) W budynkach stanowiących współwłasność, Gmina posiada 5 lokali użytkowych:
- Kamieniec Wrocławski, ul. Spółdzielcza 8 – Poczta Polska – lokal o pow. 66,07 m²,
 - Ratowice - pomieszczenie techniczne o powierzchni 5,5 m² (najem ORANGE POLSKA S.A.).
W związku z planowanym remontem pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Ratowicach, umowa została wypowiedziana, ze skutkiem na grudzień 2020 r. Najemca nie opuścił lokalu, jednak w porozumieniu z gminą, trwają zaawansowane prace projektowe związane z przeniesieniem centrali telefonicznej poza budynek świetlicy.
 - 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),
- 4) Gmina posiada trzy placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie środowiskowych świetlic profilaktycznych, które w związku z epidemią COVID-19, działały w 2020 r. ograniczonym zakresie :
- 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. W związku z remontem budynku, zajęcia odbywają się w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim.

3. Inny majątek

Gmina Czernica posiadała, wg stanu na 31.12.2020 r., następujące pozostałe składniki majątkowe:

- 1) boiska sportowe w 13 sołectwach. Boiska w Nadolicach Wielkich, Chrząstawie Wielkiej oraz w Wojnowicach pozostają 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 5 terenów rekreacyjnych,
- 5) 26 przystanków autobusowych przy drogach gminnych, 61 przystanków przy drogach powiatowych, 17 przystanków przy drogach wojewódzkich oraz 54 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. 192,5 km
- 2) Kanalizacja sanitarna przewodowa zlokalizowana jest w 12 sołectwach (w realizacji kanalizacja Chrzastawy Małej). łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2020 r. wynosi ok. 179,51 km.
- 3) Struktura i długość dróg gminnych przedstawiała się w 2020 r. następująco:

Zestawienie Dróg Publicznych za 2020r.

a) Drogi publiczne – 44,270 km, w tym:

asfaltowe	24,355km
kostka	1,378km
tłuczniowe	11,196km
brukowcowe	0,422km
gruntowe	6,919km

b) Drogi wewnętrzne – 200,664km, w tym:

Asfaltowe	20,870km
Betonowe	0,332km
Kostka	7,111km
Brukowcowe	1,173km
Tłuczniowe	54,112km
gruntowe	117,066km

II. Inne prawa majątkowe

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Czernica posiada następujące długoterminowe aktywa finansowe:

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał zakładowy spółki	Udział gminy w kapitale zakładowym (w tys. zł)	Udział gminy w kapitale zakładowym (w %)	Branża
1.	Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A, ul. Giełdowa 4, 52-438 Wrocław	105.492.700,00 zł	10.000,00 zł	0,0095%	Handel art. spożywczymi
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o., ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice	3.032.397,00 zł	3.032.397,00 zł	100%	Wodno-kanalizacyjna
3.	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA., Plac Solny 14, 50-062 Wrocław	30.090.990,00 zł	6.000,00 zł	0,0199%	Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

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

1. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2020r:

1) Sprzedaż gruntów

Lp	Miejscowość	Działka	powierzchnia ha	wartość netto	wartość brutto	Data sprzedaży
1	Gajków	32/19	0,2648	96 100,00 zł	118 203,00 zł	23 marca 2020
2	Chrzęstawa Wielka	417/2	0,0200	8 034,00 zł	9 881,82 zł	25 maja 2020
3	Dobrzykowice	221/1	0,1100	49 100,00 zł	60 393,00 zł	22 lipca 2020
4	Dobrzykowice	297/3	0,9815	610 000,00 zł	750 300,00 zł	22 lipca 2020
5	Dobrzykowice	291/6	1,0272	1 150 000,00 zł	1 414 500,00 zł	7 sierpnia 2020
6	Dobrzykowice	354/158	0,1044	153 000,00 zł	188 190,00 zł	5 sierpnia 2020
7	Dobrzykowice	354/43	0,1008	146 000,00 zł	179 580,00 zł	5 sierpnia 2020
8	Dobrzykowice	354/61	0,0923	151 000,00 zł	185 730,00 zł	5 sierpnia 2020
9	Dobrzykowice	291/7	2,8071	1 797 736,00 zł	2 211 215,28 zł	16 listopada 2020
10	Wojnowice	414/2	0,2048	32 144,00 zł	39 537,12 zł	8 grudnia 2020
11	Ratowice	98/1, 99/4	0,0371 0,0080	21 155,00 zł	26 020,65 zł	28 grudnia 2020
12	Dobrzykowice	283	5,8800	5 940 000,00 zł	7 306 200,00 zł	28 grudnia 2020
SUMA:				10 154 269,00 zł	12 89 750,87 zł	

2) Sprzedaż lokali

Lp	Miejscowość	Adres	powierzchnia użytkowa lokalu (m ²)	wartość lokalu	Data sprzedaży
1	Dobrzykowice	ulica Stawowa 19/2	29,06	61 100,00 zł	8 stycznia 2020 r.
2	Dobrzykowice	ulica Stawowa 19/9	71,79	112 000,00 zł	20 stycznia 2020 r.
SUMA:				173 100,00 zł	

Razem sprzedaż nieruchomości:

Powierzchnia sprzedanego gruntu: 11,6380 ha

Powierzchnia sprzedanych lokali: 100,85 m²

Wartość sprzedaży gruntów netto: 10 154 269,00 zł

Wartość sprzedaży gruntów brutto: 12 489 750,87 zł

Wartość sprzedaży lokali: 173 100,00 zł

3. Nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego w 2020 r.:

1) Nieodpłatne nabycie nieruchomości:

działka nr 416 o pow. 0,1900 ha, obręb Gajków – przejęta do zasobu na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego(NRŚ-OR.7532.186.2019.JP) z dnia 9.06.2020 r.

Razem nieodpłatne nabycie nieruchomości: 0,1900 ha

2) Zakup nieruchomości:

- a) działka nr 351/1 o pow. 0,0313 ha, obręb Gajków, za kwotę 11 549,70 zł, na poszerzenie ulicy Piaskowej w Gajkowie,
- b) działki: nr 347/6 o pow. 0,0050 ha, 347/8 o pow. 0,0043 ha, 347/10 o pow. 0,0094 ha i 347/12 o pow. 0,0028 ha o łącznej pow. 0,0215 ha, obręb Gajków, za kwotę 20 295,00 zł, na poszerzenie ulicy Piaskowej w Gajkowie,
- c) działka nr 276/8 o pow. 0,0012 ha, obręb Dobrzykowice, za kwotę 2 822,85 zł, na trójkąt widoczności niezbędny do włączenia drogi gminnej, ul. Składowej w Dobrzykowicach w drogę powiatową 1530D.

Razem zakup nieruchomości: 0,0540 ha

3) Pierwokup:

W 2020 r. Wójt Gminy Czernica nie skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu na mocy art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

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 42/5 o pow. 0,0382 ha, obręb Łany
- b) działka nr 41/4 o pow. 0,0152 ha, obręb Łany
- c) działka nr 42/4 o pow. 0,0666 ha, obręb Łany
- d) działka nr 43/8 o pow. 0,1147 ha, obręb Łany

- e) działka nr 43/11 o pow. 0,0257 ha, obręb Łany
- f) działka nr 44/5 o pow. 0,0822 ha, obręb Łany
- g) działka nr 45/5 o pow. 0,0675 ha, obręb Łany
- h) działka nr 46/5 o pow. 0,1061 ha, obręb Łany
- i) działka nr 115/11 o pow. 0,0126 ha, obręb Czernica
- j) działka nr 93/52 o pow. 0,2672 ha, obręb Wojnowice
- k) działka nr 56/3 o pow. 0,0016 ha, obręb Jeszkowice
- l) działka nr 56/12 o pow. 0,0039 ha, obręb Jeszkowice

Razem przejęcie gruntów w trybie art. 98 ugn: 0,8015 ha

Razem nabycie gruntów do zasobu komunalnego w 2020 r. 1,0455 ha

4. Mienie przejęte z inwestycji w Gminie Czernica w 2020 roku:

- inwestycje: 22 355 973,83 zł

- zakupy inwestycyjne: 25 350,80 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina Czernica uzyskała następujące dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości – 10 317 868,00 zł,
- 2) najmu i dzierżawy – 291 237,19 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 w 2020 r.

- 1. Od marca 2020 r. na terenie kraju panował stan epidemii COVID-19. W związku z powyższym wiele obiektów komunalnych w tym świetlice wiejskie, tereny rekreacyjne i budynki użyteczności publicznej były całkowicie wyłączone z użytkowania lub użytkowane w ograniczonym zakresie, z zachowaniem reguł sanitarnych oraz ograniczeń wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r.

- o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych ministrów.
2. W sierpniu 2020 r. zakończono budowę i przekazano do użytkowania salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach. Projekt uzyskał wsparcie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach „Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020”, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 599 500,00 zł.
 3. W lipcu i sierpniu 2020 r. przeprowadzono modernizację w Szkole Podstawowej w Chrzęstawie Wielkiej. Roboty budowlane związane były z wymianą pionów kanalizacyjnych na dwóch kondygnacjach, przebudową sanitariatów na I i II piętrze, w tym wydzielenie dwóch osobnych toalet dla osób z niepełnosprawnościami, modernizacją zaplecza sanitarno - szatniowego przy Sali gimnastycznej, remontem świetlicy wraz z zabudową sufitu kasetonami, nowym oświetleniem oraz zainstalowaniem trzech nowych wind poręczowych.
 4. Od września do listopada 2020 r. przeprowadzono modernizację świetlicy wiejskiej w Gajkowie. Roboty budowlane związane były z wymianą instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazu, wentylacji pomieszczeń sanitarnych, przebudową sanitariatów, w tym wydzielenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres zadania obejmował ponadto: wykonanie odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji podziemnej i przyłącza wodociągowego w celu dostarczenia wody do celów socjalnych dla remontowanej świetlicy wiejskiej oraz zapewnienia wody do wewnętrznego gaszenia pożaru; rozbiórkę nawierzchni betonowej, odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej, likwidację zasieków na opał oraz budowę tarasu.
 5. Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy Pl. Jana Pawła II (odcinek od DW455 do ul. Fabrycznej) w Czernicy”. W ramach robót wykonany został nowy chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, połączony z chodnikami przy ul. Wrocławskiej i Fabrycznej. Przebudowano słup energetyczny i wymieniono starą rtęciową oprawę oświetleniową na nowoczesną LED. Poprawiona została estetyka przy klombach. Rozbudowano również odwodnienie drogi przy chodniku.
 6. Rozpoczęto realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej na osiedlu Kamieni Szlachetnych w miejscowości Dobrzykowice - Etap II”. Celem planowanej inwestycji jest poprawa infrastruktury technicznej zwiększająca atrakcyjność terenów gminy Czernica, oraz poprawiająca warunki życia mieszkańców Dobrzykowic. Projekt uzyskał dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.998.947,00 zł

7. Zrealizowano II etap budowy kanalizacji w Chrząstawie Małej, co umożliwiło podłączenie 48 nieruchomości.
8. Wybudowano i przekazano do użytkowania siłownię plenerową w Chrząstawie Wielkiej. Zadanie pod nazwą: Zagospodarowanie terenu publicznego w Chrząstawie Wielkiej na działce numer 516/1 obejmowało dostawę i montaż 20 obiektów małej architektury (siłownia zewnętrzna) wraz z pracami towarzyszącymi. Zadanie w całości finansowane ze środków funduszu sołeckiego Chrząstawy Wielkiej.
9. Zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Wrocławskiej dz. nr 622/1 obręb Kamieniec Wrocławski oraz dz. nr 35 obręb Gajków, gmina Czernica”.
10. Zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrzykowice ul. Polna dz. nr 48/12, 143/14, 216/2, 215, gmina Czernica”. W ramach robót na ul. Polnej i Krótkiej (oświetlenie skrzyżowania z ul. Polną i Wiśniową) powstało nowe oświetlenie drogowe, składające się z trzynastu punktów świetlnych.
11. Przy ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej wybudowano nowe oświetlenie drogowe (11 lamp).
12. Przy ulicy Krzykowskiej w Dobrzykowicach wybudowano oświetlenie drogowe (22 lampy).
13. Trwa realizacja zadania pn.: „Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Etap I 2020 r.”. Planowany termin przekazania cmentarza do użytkowania to II półrocze 2021r.
14. W dniu 11 grudnia 2020 roku Gmina Czernica podpisała umowę na wykonanie bardzo ważnego zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej polegającego na budowie zamkniętego zbiornika retencyjnego na wodę wodociągową z sieci MPWiK Wrocław o pojemności 800 m³ wraz z komorą armatury, doposażeniem w drugi zestaw hydroforowy i zagospodarowaniem terenu. Generalnym wykonawcą zostało przedsiębiorstwo „Hydro - Marko sp. z o.o. sp.k”, które w terminie do 29 października 2021 r. wybuduje obiekt na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków Komunalnych w Kamieńcu Wrocławskim.