

ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2018

Wójta Gminy Czernica z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2017 rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2017 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),

Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czernica:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2017 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako instytucji kultury za 2017 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 podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA

Waldemar Chiebosz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2017 ROK

1. Wstęp

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

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

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

dochody	67.868.825,02 zł
przychody	12.668.972,00 zł
wydatki	77.883.437,02 zł
rozchody	2.654.360,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych w 2017 roku wyniosło 69.146.507,75 zł, co stanowi 101,88 % planu, natomiast wykonanie wydatków 72.204.112,26 zł, co stanowi 92,71 % planu.

Na koniec 2017 roku Gmina uzyskała ujemny wynik budżetu w kwocie **3.057.604,51 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 10.014.612 zł. Plan przychodów w kwocie **12.668.972 zł** został zrealizowany w **92,9 %**, tj. na kwotę **11.768.972,22 zł**, w związku z uruchomieniem niższego kredytu niż początkowo zaplanowano, natomiast plan rozchodów w kwocie **2.654.360 zł** został zrealizowany w **100 %**.

Dochody ogółem

69.146.507,75

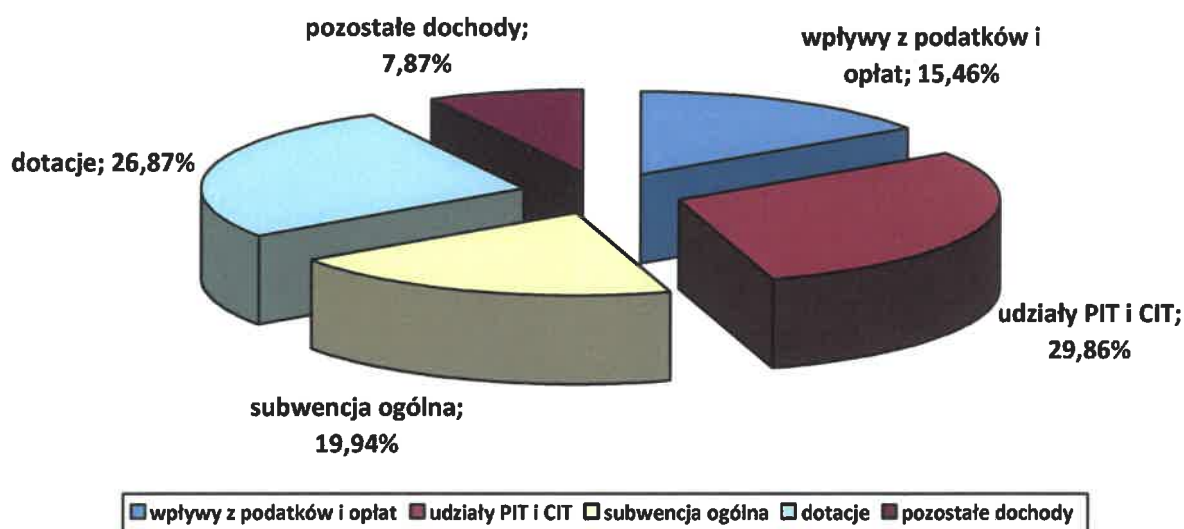
Wydatki ogółem

72.204.112,26 zł

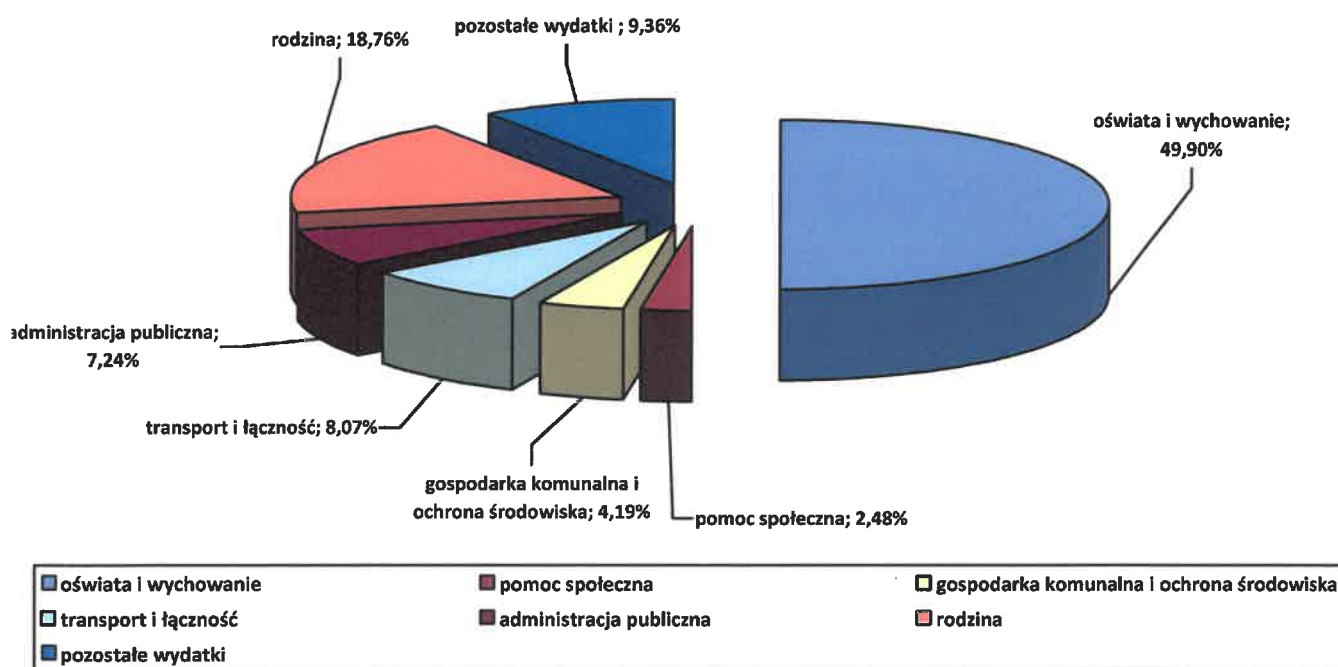
Deficyt

- 3.057.604,51 zł

Struktura dochodów budżetowych w 2017 roku według źródeł:



Wydatki budżetowe, wykonane w 2017 roku przedstawiają się następująco:



Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z) na dzień 31 grudnia 2017 r. kwota zadłużenia Gminy, w tym z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosiła **11.456.372 zł** i wynikała z:

- zaciągniętych kredytów	4.300.000,00 zł
- emisji obligacji	5.200.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	1.956.372,00 zł

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

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe Gminy Czernica wg stanu na 31 grudnia 2017 r. zaplanowane zostały w kwocie **67.868.825,02 zł**, a ich wykonanie wyniosło **69.146.507,75 zł**, co stanowi **101,88 %**, w tym:

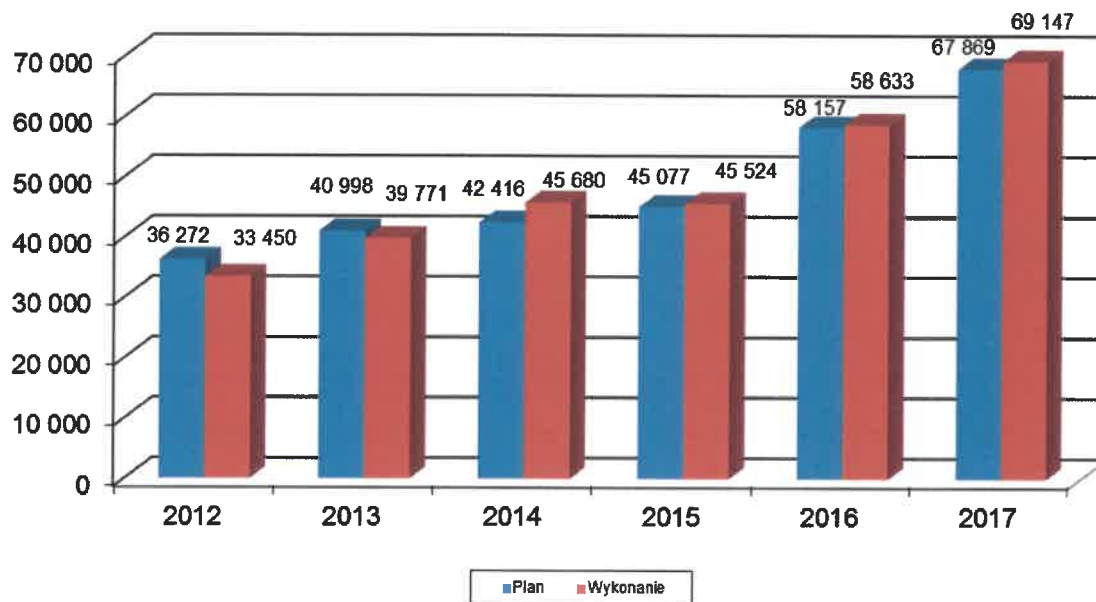
– dochody bieżące Gminy	61.537.887,99 zł
co stanowi 89 % dochodów ogółem,	
– dochody majątkowe Gminy	7.608.619,76 zł
co stanowi 11 % dochodów ogółem,	

Tabela nr 1

Dochody	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	67 868 825,02	69 146 507,75	101,88	100,00
Dochody bieżące	61 020 832,48	61 537 887,99	100,85	89,00
Dochody majątkowe	6 847 992,54	7 608 619,76	111,11	11,00

Wykonanie dochodów w latach 2012 - 2017

w tys. zł



Zaprezentowany wykres pokazuje, że zarówno planowane dochody, jak i ich wykonanie na koniec roku jest najwyższe jeżeli porówna się je do ostatnich sześciu lat. Spowodowane jest to przede wszystkim wyższymi wpływami z dotacji, zarówno na program Rodzina 500+, ale również pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych oraz rezerwy celowej budżetu państwa. Ponadto duży wpływ na zwiększone dochody mają napływający mieszkańcy, dzięki czemu w gminie od kilku lat daje się zauważyć zwiększenie wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych jak i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wykonanie dochodów w 2017 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 2017 rok

(w złotych)

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Struktura %	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	DOCHODY OGÓLEM	67 868 825,02	100,00	69 146 507,75	100,00	101,88
1.	Wpływy z podatków i opłat	10 610 236,67	15,63	10 690 821,41	15,46	100,76
1.1	podatek od nieruchomości	7 576 400,00	11,16	7 494 337,89	10,84	98,92
1.2	podatek rolny	514 700,00	0,76	475 131,10	0,69	92,31
1.3	podatek leśny	55 250,00	0,08	55 193,09	0,08	99,90
1.4	podatek od środków transportowych	107 300,00	0,16	107 158,24	0,15	99,87
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	0,01	8 577,88	0,01	107,22
1.6	podatek od spadków i darowizn	60 617,00	0,09	57 513,68	0,08	94,88
1.7	opłata skarbową	60 000,00	0,09	60 274,80	0,09	100,46
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 344 000,00	1,98	1 418 267,90	2,05	105,53
1.9	opłata eksploatacyjna	19 000,00	0,03	15 692,60	0,02	82,59
5.2	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	247 278,67	0,36	247 416,32	0,36	100,06
5.3	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	0,87	724 440,64	1,05	122,79
1.10	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 691,00	0,04	26 817,27	0,04	96,84
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	20 195 789,00	29,76	20 642 923,90	29,86	102,21
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	20 064 789,00	29,57	20 520 205,00	29,68	102,27
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	131 000,00	0,19	122 718,90	0,18	93,68
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	13 790 948,00	20,32	13 790 948,00	19,94	100,00
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 790 948,00	20,32	13 790 948,00	19,94	100,00
4.	DOTACJE	18 686 223,23	27,53	18 577 250,69	26,87	99,42
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 920 471,22	20,51	13 902 162,15	20,11	99,87
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 271 158,31	4,82	3 262 593,70	4,72	99,74
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	0,01	9 000,00	0,01	100,00
4.4	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu tery	1 228 743,70	1,81	1 147 738,08	1,66	93,41
4.5	pozostałe dotacje	256 850,00	0,38	255 756,76	0,37	99,57
5.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE	4 585 628,12	6,76	5 444 563,75	7,87	118,73
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930 500,00	2,84	2 843 224,87	4,11	147,28
5.2	dochody jednostek budżetowych	580 137,80	0,86	525 898,81	0,76	90,65
5.3	dochody z majątku gminy	196 457,00	0,29	256 265,37	0,37	130,44
5.4	pozostałe dochody	1 878 533,32	2,77	1 819 174,70	2,63	96,84

2.1. Objaśnienia w zakresie dochodów budżetowych

Plan 10.610.236,67 zł

Wykonanie 10.690.821,41 zł

i stanowiły 100,76 % planu z tego tytułu.

Dochody z podatków przedstawiały się następująco:

– podatek od nieruchomości	7.494.337,89 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	1.418.267,90 zł
– podatek rolny	475.131,10 zł
– podatek od środków transportowych	107.158,24 zł
– podatek od spadków i darowizn	57.513,68 zł
– podatek leśny	55.193,09 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.577,88 zł

Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	247.416,32 zł
– opłata skarbową	60.274,80 zł
– opłata eksploatacyjna	15.692,60 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym m.in. zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna)	724.440,64 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 26.817,27 zł

W związku z obniżeniem przez organ stanowiący gminy górnych stawek w podatkach lokalnych, jak również w związku ze zwolnieniami z podatków wynikających z uchwał Rady Gminy Czernica na 2017 rok (m.in. dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej) utracone przez gminę z tego tytułu dochody w 2017 roku przedstawiały się następująco:

Tabela nr 3

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w roku 2017	Pozostałe ulgi i zwolnienia w roku 2017
Razem	294 835,71	970 726,00
podatek od nieruchomości	64 828,16	970 526,00
podatek od środków transportowych	230 007,55	200,00

2.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 20.195.789,00 zł

Wykonanie 20.642.923,90 zł

i stanowiły **102,21 %** planu z tego tytułu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2017 roku wynosił 37,89 %, a jego wykonanie w 2017 roku wyniosło 20.520.205 zł (102,27 % w stosunku do planu), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosił 6,71% i w 2017 roku zrealizowany został w kwocie 122.718,90 zł (93,68 % w stosunku do planu).

2.1.3 Subwencja ogólna

Plan 13.790.948,00 zł

Wykonanie 13.790.948,00 zł

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

2.1.4 Dotacje

Plan 18.686.223,23 zł

Wykonanie 18.577.250,69 zł

i stanowiły **99,42 %** 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 13.920.471,22 zł

Wykonanie 13.902.162,15 zł

stanowią **99,87 %** planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500 Plus 10.585.895,00 zł

– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.834.366,59 zł
– na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	203.230,95 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	147.944,59 zł
– zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	93.763,00 zł
– wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	16.494,88 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.074,65 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	2.634,00 zł
– zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2.072,25 zł
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1.823,00 zł
– wydatki związane z obroną cywilną	1.000,00 zł
– zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	399,32 zł
– wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych	263,92 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 3.271.158,31 zł

Wykonanie 3.262.593,70 zł

stanowiły **99,74 %** planu z tego tytułu i otrzymane zostały m.in. na:

– dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica”	2.000.000,00 zł
– zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.	572.664,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	151.428,91 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	143.312,44 zł
– zwroty za wydatki w ramach funduszu sołeckiego	116.542,36 zł

– dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	76.900,00 zł
– wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	62.642,00 zł
– dożywianie w ramach Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	56.000,00 zł
– realizację działań w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły	38.973,65 zł
– zakupy nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	24.610,84 zł
– dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	12.704,00 zł
– zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”	6.815,50 zł

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

Plan 9.000,00 zł Wykonanie 9.000,00 zł

tj. **100 %** planu i przeznaczone były na:

– zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica”	5.500,00 zł
– utrzymanie i opiekę nad cmentarzem ofiar wojennych w Ratowicach	3.500,00 zł

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

Plan 1.228.743,70 zł Wykonanie 1.147.738,08 zł

tj. **93,41 %** planu i pozyskane zostały na:

– realizację zadania pn. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	990.977,10 zł
--	---------------

zrealizowane zostały w **147,28 %** i stanowiły wpłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach wcześniejszych oraz sprzedaż nieruchomości w 2017 roku. Należy zauważyć, że po wyhamowaniu sprzedaży w 2015 roku, spowodowanej głównie przez mapy ryzyka i mapy zagrożenia powodziowego, przekazane gminie w kwietniu 2015 r., koniec 2017 roku jak i początek 2018 roku okazał się bardzo korzystny dla prywatyzacji majątku gminy. Zarówno deweloperzy, przedsiębiorcy, jak i inne osoby fizyczne nabyły od gminy nieruchomości z różnymi funkcjami w planach miejscowych (przemysł, usługi, budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne) i dopytują telefonicznie oraz w trakcie wizyt w urzędzie, o dalsze wydzielanie działek w szczególności pod przemysł i usługi w pobliżu budowanej wschodniej obwodnicy Wrocławia. Stąd proces wydzielania działek będzie następował.

2.1.5.2 Dochody jednostek budżetowych

Plan 580.137,80 zł

Wykonanie 525.898,81 zł

realizacja w/w dochodów była w **90,65 %** 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 483.452,85 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe dochody 42.445,96 zł

2.1.5.3 Dochody z majątku gminy

Plan 196.457,00 zł

Wykonanie 256.265,37 zł

realizacja w/w dochodów w **130,44 %** obejmowała dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym najmy świetlic). Wyższe niż wstępnie planowano dochody spowodowane były zainteresowaniem dzierżawców, którzy w wyniku przetargu skłonni byli wylicytować znacznie wyższy czynsz niż wstępnie planowano.

2.1.5.4 Pozostałe dochody

Plan 1.878.533,32 zł

Wykonanie 1.819.174,70 zł

realizacja w/w dochodów stanowiła **96,84 %** planu i obejmowała m.in.:

- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 1.290.466,17 zł
- zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT 336.886,57 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (w tym m.in. współudział mieszkańców w realizacji inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych) 129.921,49 zł
- otrzymane darowizny 22.159,70 zł
- zwroty dotacji, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 20.668,02 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 19.072,75 zł

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

2.2 Należności Gminy

Koniec 2017 roku zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 2.940.346,55 zł, w tym zaległości 2.672.415,77 zł. Należności te dotyczą w szczególności:

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 928.563,49 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 571.568,63 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 106.105,02 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych – 83.236,34 zł,
 - w podatku rolnym od osób prawnych – 33.845,60 zł,
 - w podatku leśnym od osób fizycznych – 27,28 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 66.050,83 zł,
 - w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 49.572,11 zł,
 - z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych – 18.157,68 zł.

W 2017 roku w ramach windykacji należności podatkowych Gminy wystawiono łącznie **3405** upomnień, oraz **1900** tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych.

- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły – 1.010.104,25 zł,
- zaległości z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 234.071,44 zł,
- zaległości z tytułu opłaty wnoszonej zastępczo przez Gminę za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – 109.070,81 zł,
- zaległe wpływy z pozostałych odsetek – 82.105,77 zł,
- zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wraz z odsetkami – 72.832,45 zł,
- zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i usługowe – 61.381,15 zł,
- zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych - 54.101,78 zł,
- zaległości z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 41.032,80 zł,
- zaległości z tytułu wypłaconych diet dla radnych w ponad limitowej wysokości wraz z odsetkami i zasądzonymi kosztami sądowymi – 19.471,66 zł,
- zaległości z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 17.878,78 zł,
- zaległości z tytułu zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów postępowania egzekucyjnego – 15.191,72 zł,
- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych i innych usług – 15.188,05 zł,
- zaległości z tytułu świadczonych usług przez przedszkola, za opłaty w stołówkach i innych należności jednostek oświatowych związanych ze świadczeniem usług w tym odsetki – 5.674,79 zł,
- niezapłacone media w lokalach mieszkalnych – 3.570,55 zł,
- zaległości dotyczące nienależnie pobranych zasiłków – 923,78 zł,
- zaległości z tytułu najmu świetlic w tym niezapłacone media wraz z odsetkami – 731,48 zł,
- zaległości z tytułu usług opiekuńczych – 453,52 zł,
- zaległości z tytułu zasądzonych kosztów sądowych – 67,50 zł.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica na 31 grudnia 2017 r. zaplanowane zostały w kwocie **77.883.437,02 zł**, a ich wykonanie wyniosło **72.204.112,26 zł**, co stanowi **92,71 %**, w tym:

- wydatki bieżące Gminy 50.942.453,50 zł
co stanowi **70,55 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 21.261.658,76 zł
co stanowi **29,45 %** wydatków ogółem,

Tabela nr 4

Wydatki	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	77 883 437,02	72 204 112,26	92,71	100,00
Wydatki bieżące	53 531 262,99	50 942 453,50	95,16	70,55
Wydatki majątkowe	24 352 174,03	21 261 658,76	87,31	29,45

Kwota wykonania obejmuje środki w wysokości 823.353,32 zł ujęte w Uchwale Nr XXXVII/307/2017 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

W uchwale budżetowej planowane były wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w łącznej kwocie 20.833.431 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. plan ten wynosił 14.873.432,37 zł i dotyczył środków na dodatkowe wynagrodzenie dla koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na budowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach oraz zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców. Zmniejszenie planu wydatków spowodowane było przesunięciem realizacji części zadań do roku

2018, dotyczyło to w szczególności termomodernizacji obiektów komunalnych, części wydatków na e-usługi oraz budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach.

Wykonanie wydatków w 2017 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 658.787,57 zł	Wykonanie 545.076,80 zł
realizacja dotyczyła wydatków bieżących m.in. na:		387.390,41 zł
– dopłaty do paliwa dla rolników i wydatki administracyjne związane z dopłatami		147.944,59 zł
– wkład do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oławie, której gmina jest członkiem, na konserwację urządzeń wodnych		120.000,00 zł
– zakup usług pozostałych na konserwację rowów		109.547,82 zł
– opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą		9.898,00 zł
realizacja wydatków majątkowych		157.686,39 zł
obejmowała m.in. rozbudowę sieci wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej w:		
– Nadolicach Małych, ul. Słoneczna		56.837,07 zł
– Kamieńcu Wrocławskim, ul. Polna		36.900,00 zł
– Kamieńcu Wrocławskim, ul. Ładna		28.050,52 zł
– Gajkowie, ul. Szkolna i Jastrzębia		16.826,40 zł
– Dobrzykowicach, ul. Wrocławska		9.225,00 zł
– Wojnowicach, ul. Czereśniowa		4.500,00 zł
oraz realizacja wydatków majątkowych dotyczyła zadań związanych z rozliczeniem inicjatywy lokalnej za lata ubiegłe		5.347,40 zł

3.2. Transport i łączność

	Plan 6.791.458,00 zł	Wykonanie 5.824.953,86 zł
realizacja wydatków bieżących		3.410.622,13 zł
dotyczyła m.in.:		

– odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi	1.465.437,00 zł
– usług realizowanych w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy	978.836,77 zł
– remontów dróg gminnych	384.242,20 zł
– zakupu nowych znaków drogowych oraz zakupu tłucznia	220.066,06 zł
– utrzymania nawierzchni dróg, koszenia poboczy, zimowego utrzymania dróg, montażu znaków drogowych, projekty organizacji ruchu drogowego	214.576,10 zł
– remontu przepustów drogowych	136.694,00 zł
– udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Czersk na usuwanie skutków nawałnicy	10.000,00 zł
– opłat za zajęcie pasa drogowego	770,00 zł
realizacja wydatków majątkowych	2.414.331,73 zł
obejmowała m.in.:	
– budowę drogi dojazdowej do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Dobrzykowicach	1.078.908,50 zł
– przebudowy ul. Odrzańskiej w Łanach	758.559,80 zł
– pomocy finansowej w formie dotacji dotacji celowej na budowę chodników wzdłuż dróg wojewódzkich dla Województwa Dolnośląskiego	164.906,00 zł
– budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Czernicy	117.232,21 zł
– projekty, w ramach budowy przebudowy dróg, ulic, chodników	136.741,00 zł
w tym: ul. Usługowa w Dobrzykowicach, ul. Gajowa Chrząstawie Małej	
– pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Wrocławskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 193D na wykonanie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Chrząstawa Wielka”	55.484,00 zł
– przebudowy ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	33.651,47 zł
– wyniesienia przejścia dla pieszych w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej	25.933,32 zł
– rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	17.125,13 zł
– w ramach funduszu sołectkiego	16.000,00 zł
– pozostałe zakupy inwestycyjne	9.790,30 zł

3.3. Turystyka

Plan 5.300,00 zł

Wykonanie 5.300,00 zł

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

3.4. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 924.757,00 zł

Wykonanie 775.733,80 zł

realizacja wydatków bieżących 273.211,07 zł

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

realizacja wydatków majątkowych 502.522,73 zł

obejmowała m.in.:

- zakup nieruchomości od Wojskowych Zakładów łączności na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy 353.064,80 zł
- wykonanie parkingu i nawierzchni dojazdowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy 69.534,36 zł
- utrzymanie zasobu komunalnego w Wojnowicach, ul. Główna oraz w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Polna 57.397,50 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 7.442,07 zł

Ponadto, wydatkowano kwotę 15.084 zł, która dotyczyła zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dla zadania „Termomodernizacja realizowana w budynkach komunalnych należących do Gminy Czernica” otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z rzeczywistym przedstawieniem kosztów związanych z termomodernizacją oraz zakwestionowaniem części wydatków poniesionych w latach ubiegłych w świetlicy wiejskiej w Wojnowicach. W rezultacie uległy zmniejszeniu całkowite koszty kwalifikowane, a zarazem zmniejszyła się maksymalna kwota dotacji, która została przekazana na rachunek gminy przed złożeniem sprawozdania końcowego.

3.5. Działalność usługowa

Plan	267.320,00 zł	Wykonanie	155.622,49 zł
realizacja wydatków bieżących			139.017,49 zł
obejmowała m.in.:			
– opracowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy			47.003,49 zł
– opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadolice Wielkie ul. Żurawia oraz Chrzęstawa Mała ul. Gajowa			30.012,00 zł
– utrzymanie cmentarza w Wojnowicach			28.152,00 zł
– opracowanie studium i mpzp wsi Dobrzykowice			25.000,00 zł
– wypłaty dla Komisji Urbanistycznej			4.350,00 zł
– porządkowanie i zakupy koszy na śmieci przy Pomniku Ofiar w Ratowicach			4.500,00 zł
realizacja wydatków majątkowych w wysokości 16.605,00 zł obejmowała wydatki związane z budową cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.			

3.6. Administracja publiczna

Plan	5.667.362,21 zł	Wykonanie	5.229.766,06 zł
realizacja wydatków bieżących			4.904.507,36 zł
obejmowała m.in.:			
– utrzymanie urzędu gminy (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, prowizje dla inkasentów podatków, audyty wewnętrzne, obsługa prawna, usługi informatyczne, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe)			4.147.401,95 zł
– funkcjonowanie rady gminy (w tym m.in. diety radnych i sołtysów)			252.147,36 zł
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			246.918,91 zł
– promocję Gminy (w tym. m.in. organizacja loterii, usługi filmowe, zakup materiałów reklamowych, promocyjnych, a także opłaty za promocję w prasie)			199.547,31 zł
– pomoc finansowa w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP			26.124,00 zł

– opłatę składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej oraz na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP	27.114,40 zł
– organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego	5.253,43 zł
realizacja wydatków majątkowych	325.258,70 zł
obejmowała m.in.:	
– zakup sprzętu w ramach zadania dotyczącego zwiększenia dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	267.980,10 zł
– zakup wyposażenia do urzędu	45.636,20 zł
– pomoc finansową w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na sfinansowanie budowy Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP-ORTOFOTO2017	11.642,40 zł

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

Plan 2.634,00 zł Wykonanie 2.634,00 zł

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

3.8. Obrona narodowa

Plan 200,00 zł Wykonanie 200,00 zł

Wydatki bieżące na zakup materiałów w ramach realizowanego zadania.

3.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 323.206,00 zł Wykonanie 315.974,32 zł

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

– za udział w akcjach pożarniczych oraz umowy zlecenia dla strażaków	105.602,30 zł
– zakupy materiałów do przeprowadzenia akcji pożarniczych, części do samochodów, paliwa, nagrody konkursowe	75.164,92 zł

– przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich, utrzymanie remiz strażackich, badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków	63.947,30 zł
– udzielono dotacji na zakup wyposażenia strażackiego	48.595,30 zł
realizacja wydatków majątkowych dla OSP	17.498,50 zł
obejmowała m.in.:	
– montaż uchwytów do sprzętu na samochodzie pożarniczym Nadolice Wlk.	6.027,00 zł
– kontener zakupiono dla OSP Chrzóstawa	8.671,50 zł
– projekt sieci wodociągowej w Kamieńcu Wrocławskim	2.800,00 zł
Ponadto na działalność obrony cywilnej wydatkowano	4.950,00 zł
w tym na zakup materiałów i udział w szkoleniu	1.000,00 zł
wydatki majątkowe na zakup radiotelefonu	3.950,00 zł
W ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na sfinansowanie działań w związku ze stwierdzeniem ptasiej grypy na terenie gminy	216,00 zł

3.10. Obsługa długu publicznego

Plan 326.217,00 zł

Wykonanie 278.885,42 zł

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

3.11. Różne rozliczenia

W 2017r. uruchomione zostały następujące rezerwy:

– na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	385.000,00 zł
– ogólna (na działania związane z odkomarzaniem gminy)	100.000,00 zł
– na działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu	38.633,00 zł
– z zakresu zarządzania kryzysowego (stwierdzenie ptasiej grypy na terenie gminy)	5.000,00 zł

3.12. Oświata i wychowanie

Plan 36.888.257,58 zł

Wykonanie 36.030.114,24zł

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

– szkoły podstawowe	10.556.381,54 zł
– gimnazja	3.608.345,03 zł
– przedszkola	990.028,64 zł
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	833.130,72 zł
– stołówki szkolne i przedszkolne	882.210,81 zł
– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	749.102,77 zł
– doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli	56.123,51 zł

Tabela nr 5

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	Plan wydatków 2017 r.	Wykonanie wydatków 31.12.2017 r.	wydatki bieżące	z tego:	wydatki majątkowe	% 4:3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Oświata i wychowanie	18 199 550,48	17 706 806,26	17 609 199,51	13 989 550,22	97 606,75	97,29
80101	Szkoły podstawowe	10 755 042,02	10 598 442,49	10 556 381,54	8 500 404,11	42 060,95	98,54
	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	1 378 112,29	1 375 705,31	1 375 705,31	1 128 093,11	0,00	99,83
	Szkoła podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	3 158 492,81	3 090 283,78	3 090 283,78	2 513 858,04	0,00	97,84
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 273 559,37	1 266 351,38	1 224 290,43	970 397,06	42 060,95	99,43
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	2 581 416,12	2 503 507,41	2 503 507,41	2 062 169,18	0,00	96,98
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	837 670,69	836 810,48	836 810,48	603 100,00	0,00	99,90
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	1 525 790,74	1 525 784,13	1 525 784,13	1 222 786,72	0,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 429,82	834 230,72	823 130,72	638 403,56	11 100,00	99,50
	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	133 929,82	133 663,96	133 663,96	113 659,67	0,00	99,80
	Szkoła podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	144 881,00	142 165,12	142 165,12	124 430,42	0,00	98,13
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	370 615,00	369 403,48	358 303,48	256 154,21	11 100,00	99,67
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	70 477,00	70 476,12	70 476,12	42 700,00	0,00	100,00
	Zespół Szkół w Chrzęstawie	118 527,00	118 522,04	118 522,04	101 459,26	0,00	100,00
80104	Przedszkola	1 026 456,00	999 253,64	990 028,64	811 397,62	9 225,00	97,35
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 026 456,00	999 253,64	990 028,64	811 397,62	9 225,00	97,35
80110	Gimnazja	3 628 739,09	3 608 345,03	3 608 345,03	3 000 195,53	0,00	99,44
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	1 368 041,25	1 368 041,25	1 368 041,25	1 072 967,97	0,00	100,00
	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	1 277 357,00	1 277 326,33	1 277 326,33	1 142 776,18	0,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	60 642,85	60 642,85	60 642,85	42 700,00	0,00	100,00
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	250 466,34	250 462,40	250 462,40	202 353,15	0,00	100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	236 733,21	221 627,16	221 627,16	175 679,05	0,00	93,62
	Szkoła podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	435 498,44	430 245,04	430 245,04	363 719,18	0,00	98,79
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	926 959,44	888 198,61	882 210,81	453 461,69	5 987,80	95,82
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	504 544,00	465 783,17	459 795,37	232 543,04	5 987,80	92,32
	Gimnazjum nr 1 w Czernicy	422 415,44	422 415,44	422 415,44	220 918,65	0,00	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	102 274,00	87 097,50	77 607,50	66 378,93	9 490,00	85,16
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	51 137,00	35 963,76	26 473,76	23 142,98	9 490,00	70,33
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	17 415,00	17 415,00	17 415,00	13 804,00	0,00	100,00
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	33 722,00	33 718,74	33 718,74	29 431,95	0,00	99,99
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	921 650,11	691 238,27	671 495,27	519 308,78	19 743,00	75,00
	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	27 708,02	23 895,19	23 895,19	19 418,85	0,00	86,24
	Szkoła podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	118 522,52	45 576,67	45 576,67	32 346,82	0,00	38,45
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	74 389,36	55 351,92	55 351,92	40 374,00	0,00	74,41
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	3 036,97	3 036,97	3 036,97	1 877,10	0,00	100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	415 666,59	281 053,76	261 310,76	168 685,07	19 743,00	67,62
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	92 317,13	92 317,13	92 317,13	81 796,00	0,00	100,00
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	190 009,52	190 006,63	190 006,63	174 810,94	0,00	100,00

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

- dopłatami do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica 1.802.219,55 zł
 - dopłatami do przedszkoli publicznych prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne 57.967,16 zł
 - zwrotem kosztów gminom ościennym, do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica
 - do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 1.744,16 zł
 - korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego 12.317,68 zł
 - do placówek wychowania przedszkolnego 97.844,69 zł
 - do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 669.065,54 zł
 - dowożeniem dzieci do szkół (tj. utrzymanie kierowcy, autobusu, wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół) 648.294,89 zł
 - wydatkami w ramach projektu „Szkoły przyszłości Gminy Czernica”, w którym m.in. doposażono dwie placówki oświatowe w pomoce dydaktyczne (Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa w Ratowicach) 123.250,80 zł
 - doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli 56.123,51 zł
 - wydatkami na zarządzanie projektem przy budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach 52.942,36 zł
 - pozostałą działalnością (w tym muzykoterapią) 13.240,98 zł
- Realizacja wydatków majątkowych **14.801.912,97 zł**

obejmowała m.in.:

- zadanie w ramach wieloletniej prognozy finansowej pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice” 13.734.333,66 zł
- dostosowanie budynku w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 na potrzeby szkoły 735.721,46 zł
- modernizacja budynku Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy 159.223,50 zł
- modernizację budynku Gimnazjum Nr 1 w Czernicy 84.252,60 zł
- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy:
 - zakup „Magicznego dywanu” dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki 9.490,00 zł
 - zakup zmywarki do stołówki przedszkolnej 5.987,80 zł

laptop oraz zestaw urządzeń do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19.743,00 zł
– w Szkole Podstawowej w Ratowicach	
modernizacja dachu	42.060,95 zł
szafa do przechowywania leżaków i pościeli	6.200,00 zł
kserokopiarka	4.900,00 zł

3.13. Ochrona zdrowia

Plan 320.382,67 zł

Wykonanie 287.745,60 zł

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

– wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób w świetlicach środowiskowych	129.365,85 zł
– pozostałe wydatki (m.in. zakupiono materiały na liczne zajęcia artystyczne, jak również zakup usług pozostałych)	110.594,95 zł
wydatki inwestycyjne na zakup pieca do wypalania ceramiki	9.860,00 zł
Ponadto, w dziale tym	
udzielone zostały dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	35.852,55 zł
zrefundowano koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2.072,25 zł

3.14. Pomoc społeczna

Plan 1.876.637,00 zł

Wykonanie 1.789.348,06 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

– funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	916.061,39 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	200.186,95 zł

– zasiłki stałe wypłacane osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie posiadają uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury)	189.286,17 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	166.037,75 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	129.358,77 zł
– na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	106.071,95 zł
– opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych	27.957,22 zł
– projekty socjalne, zajęcia dla osób starszych oraz na prace społecznie użyteczne realizowane od kwietnia	22.698,38 zł
– dodatki energetyczne i mieszkaniowe	8.357,91 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.228,42 zł
– zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	1.423,15 zł
Ponadto w ramach wydatków majątkowych zastał zakupiony program finansowo księgowy oraz klimatyzatory do serwerowni i 5 pomieszczeń biurowych	19.680,00 zł

3.15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.550,00 zł

Wykonanie 2.550,00 zł

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

3.16. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.183.246,00 zł

Wykonanie 1.091.688,38 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

– świetlice szkolne	812.803,72 zł
– stypendia za dobre wyniki w nauce	89.283,80 zł
– stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	78.593,10 zł
– dotacje dla organizacji pożytku publicznego	73.200,00 zł

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) 15.052,76 zł

Tabela nr 6

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	Plan wydatków 2017 r.	w tym:			wydatki majątkowe	% 4:3
			Wykonanie wydatków 31.12.2017 r.	wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		
1	2	3	4	5	6	7	8
85401	Świetlice szkolne	891 321,42	835 558,72	812 803,72	706 515,37	22 755,00	93,74
	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	118 600,00	114 586,48	114 586,48	98 147,30	0,00	96,62
	Szkoła podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	138 344,00	113 951,30	113 951,30	127 964,05	0,00	82,37
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	89 400,00	72 432,00	72 432,00	62 767,00	0,00	81,02
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	45 341,42	45 341,42	45 341,42	42 740,69	0,00	100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	359 421,00	349 035,54	326 280,54	254 350,45	22 755,00	97,11
	Szkoła Podstawowa w Chrzęstawie Wielkiej	45 681,00	45 681,00	45 681,00	34 650,00	0,00	100,00
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	94 534,00	94 530,98	94 530,98	85 895,88	0,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 436,78	15 052,76	15 052,76	551,30	0,00	35,47
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	9 043,00	551,30	551,30	551,30	0,00	6,10
	Urząd Gminy	33 393,78	14 501,46	14 501,46	0,00	0,00	43,43
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 285,80	89 283,80	89 283,80	0,00	0,00	100,00
	Szkoła podstawowa w Dobrzykowicach	11 965,00	11 965,00	11 965,00	0,00	0,00	100,00
	Szkoła podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	23 529,00	23 529,00	23 529,00	0,00	0,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	100,00
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	8 236,80	8 236,80	8 236,80	0,00	0,00	100,00
	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	9 905,00	9 903,00	9 903,00	0,00	0,00	99,98
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	8 441,00	8 441,00	8 441,00	0,00	0,00	100,00
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	22 069,00	22 069,00	22 069,00	0,00	0,00	100,00

Ponadto, w ramach wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy wydatkowano kwotę 22.755,00 zł na modernizację pokrycia dachu w świetlicy.

3.17. Rodzina

Plan 13.568.071,58 zł

Wykonanie 13.548.763,66 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina+ 10.585.895,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.851.242,87 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 51.592,86 zł
- opłaty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny 21.614,09 zł
- wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 20.618,60 zł

- zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami 17.400,92 zł
- wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 399,32 zł

3.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.253.809,00 zł

Wykonanie 3.027.898,73 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:	1.725.466,69 zł
– opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację	847.256,39 zł
– odkomarzanie gminy	251.100,00 zł
– dopłatę do stawek za kanalizację sanitarną dla mieszkańców	229.938,41 zł
– utrzymanie zieleni na terenie gminy	141.255,42 zł
– usługi porządkowe na terenie gminy oraz za wywóz odpadów	113.087,84 zł
– gospodarkę ściekową i ochronę wód – zakup usług	61.634,93 zł
– schroniska dla zwierząt, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, karma	44.303,60 zł
– dotację bieżącą dla zakładu budżetowego (ZGK na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach i składowiska z odpadami)	18.488,10 zł
– usuwanie azbestu	18.402,00 zł
realizacja wydatków inwestycyjnych obejmowała:	1.302.432,04 zł
– wkład pieniężny na kapitał zakładowy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica sp. z o.o.	548.786,70 zł
– budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy	601.510,53 zł
w tym m.in.:	
<i>Dobrzykowice, ul. Widawska – 262.556,70 zł</i>	
<i>Czernica, ul. Wiśniowa – Morelowa – 128.083,59 zł</i>	
<i>Czernica, ul. Wojska Polskiego – 78.834,57 zł</i>	
<i>Gajków, ul. Wesota – 49.463,80 zł</i>	
<i>Czernica, ul. Wiosenna – 36.274,04 zł</i>	
– budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice	96.172,81 zł
– budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrzykowice	36.605,00 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej, w tym w ramach inicjatywy lokalnej 19.357,00 zł

3.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.771.456,20 zł Wykonanie 1.615.131,75 zł

realizacja dotyczyła wydatków bieżących i obejmowała m.in.:

- dotację dla gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Czernicy (wykonanie planu finansowego za 2017 roku omówione jest w dalszej części sprawozdania) 867.170,00 zł
- dofinansowanie festynów wiejskich i imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa 134.429,01 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania Gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego 125.448,27 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty za energię, zakup usług pozostałych oraz umowy zlecenia z opiekunami świetlic 242.658,57 zł

realizacja dotyczyła wydatków majątkowych i obejmowała m.in.:

- budowę parkingu przy świetlicy w Jeszkowicach (w tym ujęte wydatki z funduszu sołectkiego) 142.462,51 zł
- wydatki inwestycyjne w świetlicy w Krzykowie 85.808,25 zł
- wydatki na projekt parkingu przy świetlicy w Chrzęstawie Wielkiej 6.500,00 zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne (w tym z funduszy sołectkich) 10.655,14 zł

3.20. Kultura fizyczna

Plan 1.760.173,61 zł Wykonanie 1.676.725,09 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- dotacje dla stowarzyszeń, które realizowały zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 148.213,82 zł
- wydatki związane m.in. z utrzymaniem Orlika - zakup energii, materiałów, usług, umowy zlecenia dla animatorów 22.220,19 zł

- zakup materiałów i usług związanych z doposażeniem placów zabaw, placów rekreacyjnych 80.680,19 zł
- wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej 3.871,09 zł

realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:

- budowę szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrząstawie Małej oraz wyposażenie 1.289.200,97 zł
- wydatki na rozbudowę placów zabaw, boisk terenów rekreacyjnych wyniosły 132.538,83 zł
 - w tym w ramach funduszu sołectkiego - 91.919,46 zł*
 - na plac zabaw Wojnowicach - 15.000,00 zł*
 - na plac zabaw w Nadolicach Wielkich - 2.492,78 zł*
 - na plac zabaw w Nadolicach Małych - 80,50 zł*
 - na boisko w Krzykowie - 3.500,00 zł*
 - na oświetlenie dla potrzeb działki 180/2 w Chrząstawie Małej - 15.610,09 zł*
 - wydatki inwestycyjne na zakup szafki elektrycznej działka 255/6 w Kamieńcu Wr. 3.936,00 zł*

3.21. Wydatki majątkowe

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 21.261.658,76 zł i były realizowane jako:

- zadania jednoroczne 6.054.315,37 zł
- zadania wieloletnie 15.207.343,39 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Czernica w 2017 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Ogółem wydatki w 2017 roku	Wydatki na 31.12.2017	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	24 309 579,43	21 261 658,76	87,46
010		Rolnictwo i leśnictwo	226 183,40	157 686,39	69,72
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 183,40	157 686,39	69,72
		Rozbudowa sieci wodociągowych	220 835,40	152 338,99	68,98
		Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej	5 348,00	5 347,40	99,99
600		Transport i łączność	2 885 517,00	2 414 331,73	83,67
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 450,00	17 125,13	41,32
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF	41 450,00	17 125,13	41,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 900,00	9 790,30	98,89
		Zakup wiaty przystankowej	9 900,00	9 790,30	98,89
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	165 000,00	164 906,00	99,94
		Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	165 000,00	164 906,00	99,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	55 484,00	18,49
		Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	300 000,00	55 484,00	18,49
	60016	Drogi publiczne gminne	1 149 167,00	1 088 117,80	94,69
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	170 515,00	136 741,00	80,19
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Odrzańska w Łanach	782 652,00	758 559,80	96,92
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	16 000,00	16 000,00	100,00
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim	34 000,00	33 651,47	98,97
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - chodnik przy ul. Kolejowej w Czernicy	120 000,00	117 232,21	97,69
		Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - wyniesienie przejścia w Ratowicach, ul. Wrocławska	26 000,00	25 933,32	99,74
	60017	Drogi wewnętrzne	1 080 000,00	1 078 908,50	99,90
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - budowa drogi dojazdowej do szkoły w Dobrzykowicach	1 080 000,00	1 078 908,50	99,90
	60095	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	0,00
		Budowa przepustów drogowych	140 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	584 502,00	502 522,73	85,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 502,00	502 522,73	85,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	159 746,00	126 931,86	79,46
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	9 672,00	7 442,07	76,94
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntu, nieruchomości	400 000,00	353 064,80	88,27
		Zwroty dotacji dotyczące zadania pn. „Termomodernizacja realizowana w budynkach komunalnych należących do gm. Czernica”	15 084,00	15 084,00	100,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	16 605,00	33,21
	71035	Cmentarze	50 000,00	16 605,00	33,21
		Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	50 000,00	16 605,00	33,21
750		Administracja publiczna	359 525,40	325 258,70	90,47
	75020	Starostwa powiatowe	17 642,40	11 642,40	65,99
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - MPZP - wypis/wyrys - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	6 000,00	0,00	0,00
		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - ORTOFOT2017 - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu	11 642,40	11 642,40	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 883,00	313 616,30	91,73
		Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żorawiny	287 083,00	267 980,10	93,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż klimatyzatorów	40 000,00	36 162,20	90,41
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wyposażenia i oprogramowania	14 800,00	9 474,00	64,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 448,50	21 448,50	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 498,50	17 498,50	100,00
		Wydatki inwestycyjne OSP - modernizacja samochodu	6 050,00	6 050,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne OSP	11 448,50	11 448,50	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 950,00	3 950,00	100,00
		Zakup radiostacji na potrzeby obrony cywilnej	3 950,00	3 950,00	100,00

801	Oświata i wychowanie	15 081 163,00	14 801 912,97	98,15
80101	Szkoły podstawowe	14 780 338,00	14 512 116,07	98,19
	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Ratowicach	42 100,00	42 060,95	99,91
	Dostosowanie budynku w Ratowicach przy ul. Wrocławskiej 111 na potrzeby szkoły	751 638,00	735 721,46	97,88
	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	13 986 600,00	13 734 333,66	98,20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 100,00	11 100,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	11 100,00	11 100,00	100,00
80104	Przedszkola	161 225,00	159 223,50	98,76
	Modernizacja budynku Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	161 225,00	159 223,50	98,76
80110	Gimnazja	90 000,00	84 252,60	93,61
	Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy	90 000,00	84 252,60	93,61
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	5 987,80	99,80
	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	6 000,00	5 987,80	99,80
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 500,00	9 490,00	99,89
	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	9 500,00	9 490,00	99,89
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 000,00	19 743,00	85,84
	Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	23 000,00	19 743,00	85,84
851	Ochrona zdrowia	9 860,00	9 860,00	100,00
85154	Ośrodki pomocy społecznej	9 860,00	9 860,00	100,00
	Zakup pieca do wypalania ceramiki	9 860,00	9 860,00	100,00
852	Pomoc społeczna	20 000,00	19 680,00	98,40
85219	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	19 680,00	98,40
	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego	10 300,00	10 233,60	99,36
	Zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	9 700,00	9 446,40	97,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 760,00	22 755,00	99,98
85401	Świetlice szkolne	22 760,00	22 755,00	99,98
	Modernizacja dachu w świetlicy	22 760,00	22 755,00	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 318 936,00	1 302 432,04	39,24
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 094 570,00	152 134,81	7,26
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej i Wielkiej	1 615 000,00	302,00	0,02
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wojnowicach	122 965,00	96 172,81	78,21
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	36 605,00	36 605,00	100,00
	Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	320 000,00	19 055,00	5,95
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 579,00	601 510,53	89,04
	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	669 579,00	595 510,53	88,94
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	6 000,00	100,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	548 787,00	548 786,70	100,00
	Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA sp. z o.o."	548 787,00	548 786,70	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 134,14	245 425,90	80,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 134,14	245 425,90	80,96
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	39 855,14	39 855,14	100,00
	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Chrzastawie Wielkiej	6 500,00	6 500,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach	125 000,00	112 462,51	89,97
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne świetlic	121 779,00	86 608,25	71,12
	Stworzenie Wiejskiego Centrum Społecznego Krzykowa poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu zielonego na działce nr 217/1	10 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 426 549,99	1 421 739,80	99,66
92695	Pozostała działalność	1 426 549,99	1 421 739,80	99,66
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	93 346,05	91 919,46	98,47
	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 080,50	6 080,50	100,00
	Wydatki inwestycyjne na projekt zagospodarowania terenu z realizacją dla placu zabaw w Wojnowicach	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne na ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Ratowicach	5 000,00	3 927,78	78,56
	Wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia wraz z budową zasilania dla potrzeb działki 180/2 w Chrzastawie Małej	50 500,00	48 188,62	95,42
	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	1 256 623,44	1 256 623,44	100,00

Wykonanie wydatków majątkowych ogółem w 87,46 % w stosunku do planu spowodowane było przede wszystkim brakiem możliwości realizacji zadania dotyczącego kanalizacji gminy, w tym dotyczące Chrzęstawy Małej i Wielkiej. Ponadto w związku z opóźnieniami prac przy budowie chodnika w Kamieńcu Wrocławskim (inwestorem jest Powiat Wrocławski) przy drodze powiatowej, nie zostało zawarte porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrocławskiego. Nie wykonano również przepustów drogowych z uwagi na odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na budowę przepustu w Chrzęstawie Małej z winy Wykonawcy. Wykonawca do ostatnich dni roku 2017 zapewniał, że zdąży zebrać całą dokumentację i dostarczyć Zamawiającemu, co umożliwiłoby odbiór i rozliczenie inwestycji. Środki na zrealizowanie zadania zostały zabezpieczone w 2018 roku.

Pozostałe zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku została omówiona w części dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3.22. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego

Plan 358.389,14 zł Wykonanie 348.990,41 zł

zrealizowane zostały w 97,38 % w stosunku do planu. Realizacja wydatków z podziałem na sołectwa przedstawiała się następująco:

Tabela nr 8

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
Chrzęstawa Mała			31 671,01	31 671,00
921	92105	Dofinansowanie imprez	11 000,00	11 000,00
754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	2 671,01	2 671,00
926	92695	Rozwój terenu OSiR (dz.180/2)	18 000,00	18 000,00
Chrzęstawa Wielka			31 671,01	31 663,53
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00
926	92695	Zagospodarowanie boiska sportowego działka nr 230/2	8 000,00	7 993,04
921	92105	Organizacja imprez	9 000,00	8 999,68
926	92695	Zagospodarowanie działki 373 - Kontynuacja prac	13 671,01	13 670,81
Czernica			31 671,01	31 670,37
700	70005	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych	4 350,00	4 349,36
600	60016	Projekt chodnika dz. 352/4	10 000,00	10 000,00
921	92105	Dofinansowanie imprez integracyjny i kulturalnych na terenie sołectwa	2 321,01	2 321,01
921	92109	Doposażenie świetlicy	15 000,00	15 000,00
Dobrzykowice			31 671,01	31 670,37
600	60016	Naprawa i remonty dróg	10 000,00	10 000,00
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych	18 671,01	18 671,01
926	92695	Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej	3 000,00	2 999,36
Gajków			31 671,01	31 411,62
600	60016	Wykonanie projektu i ułożenie nakładki asfaltowej na ulicy Wesołej i Milej	6 000,00	6 000,00
921	92105	Organizacja imprez okolicznościowych	3 671,01	3 671,01
600	60004	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	4 895,15
921	92105	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	2 250,00	2 236,00
926	92695	Doposażenie placów zabaw sołectwa	8 445,00	8 396,47
700	70005	Konserwacje i remonty terenów sołectwa	870,00	862,46
921	92109	Doposażenie i remonty świetlicy	5 435,00	5 350,53
Jęszkowice			31 671,01	31 671,01
921	92109	Zakup materiałów i budowa parkingu przy świetlicy	30 000,00	30 000,00
700	70005	Utrzymanie i konserwacja sprzętu do koszenia wraz z zakupem paliwa i części	1 671,01	1 671,01
Kamieniec Wrocławski			31 671,01	31 197,41
700	70005	Pielęgnacja i zagospodarowanie terenów sołectwa	2 500,00	2 499,29
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych w sołectwie	16 500,00	16 027,27
921	92109	Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby świetlicy	6 671,01	6 670,85
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Niedźwiedziej	6 000,00	6 000,00
Krzyków			18 622,55	18 622,55
750	75075	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	18 122,81	18 122,81
921	92105	Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych	499,74	499,74
Łany			12 066,65	12 063,10
921	92105	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych	5 066,65	5 066,65
926	92695	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska wiejskiego	4 000,00	4 000,00
700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół pomników przyrody	1 000,00	996,46
921	92109	Zakup sprzętu na świetlicę wiejską	1 000,00	1 000,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw w sprzęt sportowy	1 000,00	999,99
Nadolice Małe			14 473,65	14 440,65
921	92105	Organizacja imprez	3 000,00	3 000,00
926	92695	Zagospodarowanie placu zabaw i placu integracyjnego	6 500,00	6 500,00
921	92105	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	2 000,00	1 967,00
926	92695	Wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych wzdłuż ulicy Zielonej	2 973,65	2 973,65
Nadolice Wielkie			31 671,01	24 531,95
700	70005	Zakup i montaż ogrodzenia na dz. 111	9 671,01	7 442,07
700	70005	Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	4 000,00
921	92105	Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00	3 089,88
926	92695	Doposażenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00
Ratowice			31 671,01	31 670,94
750	75075	Zakup tuszu i papiery na gazetkę "Więści Ratowickie" oraz domeny internetowej	2 000,00	1 999,95
700	70005	Zagospodarowanie terenu koło bunkrów na ulicy Polnej	2 000,00	1 999,98
921	92105	Zakup namiotu na imprezy plenerowe	3 000,00	3 000,00
750	75075	Wydruk Kalendarza Ratowickiego	2 000,00	2 000,00
921	92105	Organizacja imprez	7 342,01	7 342,01
921	92109	Doposażenie świetlicy	4 000,00	4 000,00
926	92695	Modernizacja boiska sportowego - zainstalowanie piłkochwyty	11 329,00	11 329,00
Wojnowice			28 187,20	26 705,91
700	70005	Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni, zakup paliwa i części	2 187,20	2 179,08
921	92105	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz wyjazdów i imprez integracyjno promocyjnych	4 000,00	3 952,43
926	92695	Konserwacja i rozbudowa placu zabaw, boiska sportowego oraz terenów ogólnodostępnych wraz z ich uporządkowaniem	22 000,00	20 574,40
ogółem			358 389,14	348 990,41

4. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Gminę Czernica w 2017 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 2017 roku plan dochodów i wydatków wyniósł **13.920.471,22 zł**. Wykonanie dochodów i wydatków stanowiło 99,87 % planu i wynosiło **13.902.162,15 zł**.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela, która jest zgodna ze sprawozdaniami Rb-50 według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. Realizacja tych zadań przedstawiona została w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych omawianych w objaśnieniach do wydatków.

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		OGÓŁEM	13 920 471,22	13 902 162,15	99,87	13 920 471,22	13 902 162,15	99,87
010		Rolnictwo i łowiectwo	147 944,59	147 944,59	100,00	147 944,59	147 944,59	100,00
	01095	Pozostała działalność	147 944,59	147 944,59	100,00	147 944,59	147 944,59	100,00
750		Administracja publiczna	93 763,00	93 763,00	100,00	93 763,00	93 763,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 763,00	93 763,00	100,00	93 763,00	93 763,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00	2 634,00	100,00	2 634,00	2 634,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00	2 634,00	100,00	2 634,00	2 634,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	213 954,63	203 230,95	94,99	213 954,63	203 230,95	94,99
	80101	Szkoły podstawowe	171 328,13	163 037,31	95,16	171 328,13	163 037,31	95,16
	80110	Gimnazja	38 856,90	36 545,84	94,05	38 856,90	36 545,84	94,05
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 769,60	3 647,80	96,77	3 769,60	3 647,80	96,77
851		Ochrona zdrowia	2 124,00	2 072,25	97,56	2 124,00	2 072,25	97,56
	80195	Pozostała działalność	2 124,00	2 072,25	97,56	2 124,00	2 072,25	97,56
852		Pomoc społeczna	14 243,00	14 161,57	99,43	14 243,00	14 161,57	99,43
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 140,00	12 074,65	99,46	12 140,00	12 074,65	99,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	276,00	263,92	95,62	276,00	263,92	95,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 823,00	99,78	1 827,00	1 823,00	99,78
855		Rodzina	13 444 608,00	13 437 155,79	99,94	13 444 608,00	13 437 155,79	99,94
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 593 000,00	10 585 895,00	99,93	10 593 000,00	10 585 895,00	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 666,00	2 834 366,59	99,99	2 834 666,00	2 834 366,59	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	446,00	399,32	89,53	446,00	399,32	89,53
	85595	Pozostała działalność	16 496,00	16 494,88	99,99	16 496,00	16 494,88	99,99

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 2017 roku wykonane zostały w kwocie 58.342,04 zł.

Tabela nr 10

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
				Plan na 31.12.2017 r.	Ogółem wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym:	
						§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Ogółem	37 000,00	58 342,04	39 269,29	19 072,75
750			Administracja publiczna	1 000,00	186,00	176,70	9,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	186,00	176,70	9,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	186,00	176,70	9,30
855			Rodzina	36 000,00	58 156,04	39 092,59	19 063,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	58 156,04	39 092,59	19 063,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,02	0,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 721,14	10 721,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	500,00	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	46 404,88	27 842,93	18 561,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	18,42	17,50	0,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,42	17,5	0,92

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

Z dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 39.269,29 zł zostało przekazane na rachunek budżetu państwa, natomiast 19.072,75 zł stanowi dochody Gminy Czernica.

5. Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego

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

5.1. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA 2017 ROK

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

5.1.1 Przychody Zakładu

Tabela nr 11

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie
	Stan środków obrotowych na początek okresu	437.394,00	442.035,73
0830	Wpływy z usług	7.710.372,00	1.567.557,74
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	44.023,00	18.448,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4.212,00

Przychody własne Zakładu osiągnięte były z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków oraz za utrzymanie porządku i zieleni i opłaty uiszczane za korzystanie z cmentarza komunalnego w Wojnowicach. Przychody zostały osiągnięte na poziomie 20,33 %.

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

5.1.2 Koszty Zakładu

Tabela nr 12

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

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

Paragraf **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** obejmuje koszty poniesione na bieżące zakupy materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu.

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

będących w użytkowaniu Zakładu oraz zakup paliwa do sprzętów, pojazdów i agregatów prądotwórczych.

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

Paragraf **4300 Zakup usług pozostałych** to opłata za ścieki odprowadzane z terenu gminy Czernica do MPWiK Wrocław. Dodatkowo poniesiono koszty na zakup wody z Wrocławia, opłatę wywozu nieczystości z obiektów Zakładu, opłaty pocztowe, opłaty za usługi transportowe, wynajem sprzętu do usuwania awarii oraz inne usługi konieczne do sprawnego funkcjonowania sprzętu i obiektów Zakładu, badania ścieków i wody.

5.1.2.2 Koszty majątkowe

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

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

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

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. limit wydatków na 2017 rok wynosił 17.490.138 zł, wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 15.260.285,75 zł co stanowiło 87,25 % limitu wydatków roku 2017.

Tabela nr 13

**Przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2017 r.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2017	Wykonanie na 31 grudnia 2017 r.	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	łącznie limit 2017 roku	17 490 138,00	15 260 285,75	87,25
2.	łącznie limit 2017 roku na wydatki bieżące	93 400,00	52 942,36	56,68
1.	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	93 400,00	52 942,36	56,68
3.	łącznie limit 2017 roku na wydatki majątkowe	17 396 738,00	15 207 343,39	87,41
1.	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	15 066 600,00	14 813 242,16	98,32
3.	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych	287 083,00	267 980,10	93,35
4.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce- Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich w WrOf	41 450,00	17 125,13	41,32
5.	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie Powiatu z pomocą finansową gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	300 000,00	55 484,00	18,49
6.	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	50 000,00	16 605,00	33,21
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	36 605,00	36 605,00	100,00
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrząstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	1 615 000,00	302,00	0,02

1. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice” – wydatki w tym przedsięwzięciu poniesione zostały na wybudowanie przedszkola, drogi dojazdowej do nowo wybudowanego obiektu oraz zgodnie z przedłożonym raportem z wykonania prac za grudzień wykonanie robót na części szkolnej zaawansowanych 23,7 %. Od 29 stycznia 2018 roku do przedszkola uczęszczają już 120 najmłodszych mieszkańcy gminy. W ramach wydatków bieżących w tym przedsięwzięciu sfinansowane zostały koszty zarządzania projektem.
2. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych” – na koniec roku zrealizowano zadanie w części dotyczącej dostawy sprzętu i tego dotyczyły wydatki za

2017 rok. Dostarczono również oprogramowanie dziedzinowe, które w I kwartale 2018 roku jest wdrażane.

3. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz- Miłoszyce- Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WroF” – dokonano płatności pierwszych faktur dostarczonych przez PKP dotyczące części projektowej zadania.
4. „Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie Powiatu z pomocą finansową gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy”. W ramach tego przedsięwzięcia gmina pokryła część kosztów za prace dodatkowe w ramach budowanego od 2016 roku chodnika w Chrzęstawie Wielkiej. Niestety do końca roku, w związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji przez powiat wrocławski nie udało się podpisać porozumienia oraz zrealizować płatności na pomoc finansową w formie dotacji na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego.
5. „Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy”. W 2017 roku wydatki dotyczyły płatności za opracowania bilansu przemieszczonych mas ziemnych, specyfikacji technicznej odbioru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.
6. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej” – zadanie to, w związku z nieterminową realizacją umowy, która przewidywała aktualizację projektu w I połowie 2017 roku (wydatek był ujęty w wydatkach niewygasających 2016 roku), został wprowadzony do budżetu 2017 roku. Na chwilę obecną czekamy na złożenie wszystkich dokumentów przez wykonawcę, który nadal jest w zwłoce. Wydatek ten znalazł się w wydatkach niewygasających 2017 roku.
7. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzęstawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej”. Została zlecona aktualizacja dokumentacji i po uzyskaniu zmienionego pozwolenia na budowę podjęte będą dalsze działania w celu realizacji tego zadania. W 2017 roku nie udało się dojść do porozumienia z wykonawcą, który miał zrealizować część projektową zadania. Stąd kwota ta nie została wydatkowana. Na chwilę obecną zawarta jest umowa z nowym wykonawcą na

przygotowanie projektu wykonawczego na Chrzęstawę Małą, która daje podstawę planowania rozpoczęcia prac ziemnych w III kwartale 2018 roku.

7. Wynik finansowy Gminy

Tabela nr 12

Przebieg wykonania
przychodów i rozchodów Gminy Czernica
za 2017 r.

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Dochody		67 868 825,02	69 146 507,75	101,88
2.	Wydatki		77 883 437,02	72 204 112,26	92,71
3.	Wynik budżetu		-10 014 612,00	-3 057 604,51	X
Przychody ogółem			12 668 972,00	11 768 972,22	92,90
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	8 946 367,00	8 946 367,22	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	3 722 605,00	2 822 605,00	75,82
	Pożyczka z NFOŚ we Wrocławiu		322 605,00	322 605,00	100,00
	Kredyt		3 400 000,00	2 500 000,00	73,53
Rozchody ogółem			2 654 360,00	2 654 360,00	100,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	Wykup obligacji z 2013 roku		600 000,00	600 000,00	100,00
	Wykup obligacji z 2014 roku		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	1 054 360,00	1 054 360,00	100,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2012 roku		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00	54 360,00	100,00

W trakcie roku budżetowego, w związku z wprowadzeniem do planu wolnych środków, uległa zmniejszeniu kwota planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczek i kredytów z kwoty 7.679.960 zł do poziomu 3.722.605 zł, z czego uruchomiona została kwota 2.822.605 zł. Spowodowało to niższą niż planowana kwotę zadłużenia na koniec 2017 roku z 16.636.332 zł do kwoty 11.456.372 zł. Niższa kwota zadłużenia związana była również z jej aktualizacją, w związku z zaciągnięciem do końca 2016 roku, kredytów i pożyczek w niższej wysokości niż planowano. Zobowiązania niewymagalne Gminy na koniec 2017 roku wyniosły 2.531.854,75 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 31.12.2017 r.

Na dzień 31.12.2017 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 11.768.972,22, w tym z:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 8.946.367,22 zł |
| 2) kredytów i pożyczek | 2.822.605,00 zł |
| <i>tj. pożyczka z NFOŚ</i> | 322.605,00 zł |
| <i>kredyt</i> | 2.500.000,00 zł |

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.654.360 zł, które zrealizowano 100 %.

Kwota zadłużenia Gminy ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wynosiła 11.456.372 zł, to zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje, na które składają się:

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

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 31.12.2017 roku 10.595.434,49 zł.

Wykaz załączników:

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

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2017 ROK DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2017 ROK				67 868 825,02	69 146 507,75	101,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 318,59	234 630,56	78,39
	01008		Melioracje wodne	23 679,00	23 759,58	100,34
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 679,00	23 759,58	100,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 695,00	62 926,39	49,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 321,00	6 796,89	127,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 374,00	56 129,50	45,87
	01095		Pozostała działalność	147 944,59	147 944,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 944,59	147 944,59	100,00
600			Transport i łączność	110 540,00	94 714,41	85,68
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 825,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 825,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 395,00	7 395,15	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 895,00	4 895,15	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 320,00	87 319,26	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 805,00	16 804,26	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 515,00	70 515,00	100,00
630			Turystyka	200,00	200,32	100,16
	63095		Pozostała działalność	200,00	200,32	100,16
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,32	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 131 499,00	3 109 101,54	145,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 131 499,00	3 109 101,54	145,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 686,00	2 830,54	167,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 000,00	231 270,57	135,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 930 500,00	2 843 224,87	147,28
		0830	Wpływy z usług	14 740,00	17 702,15	120,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 625,00	1 647,42	101,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	435,00	366,63	84,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 532,00	3 531,24	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 781,00	7 328,12	108,07
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 200,00	1 200,00	100,00
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	288 388,94	321 918,22	111,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 813,00	93 772,30	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 763,00	93 763,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30	18,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 575,94	228 145,92	117,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 821,00	4 821,13	100,00
		0830	Wpływy z usług	6 051,00	959,74	15,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168 364,94	181 223,61	107,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 146,00	26 427,64	2 306,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 993,00	2 746,62	68,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200,00	11 967,18	117,33
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00	2 634,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00	2 634,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 634,00	2 634,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085,00	2 084,50	99,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 085,00	1 084,50	99,95
		0830	Wpływy z usług	1 085,00	1 084,50	99,95
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 834 235,67	31 363 675,43	101,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 591,00	9 199,34	107,08
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 577,88	107,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	591,00	621,46	105,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 900 640,00	3 814 962,09	97,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 719 100,00	3 649 917,47	98,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	39 018,66	68,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 450,00	54 450,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 900,00	22 774,63	99,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	40 965,00	99,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 090,00	1 123,29	103,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	6 713,04	131,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 798 817,00	5 839 690,11	100,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 857 300,00	3 844 420,42	99,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	457 700,00	436 112,44	95,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	743,09	92,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 400,00	84 383,61	99,98
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 617,00	57 513,68	94,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 303 000,00	1 377 302,90	105,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	28 148,54	108,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 065,43	122,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930 278,67	1 056 779,99	113,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 274,80	100,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	15 692,60	82,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	247 278,67	247 416,32	100,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	588 000,00	722 440,64	122,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	538,29	53,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	8 417,34	64,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 195 789,00	20 642 923,90	102,21
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 064 789,00	20 520 205,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	131 000,00	122 718,90	93,68
	75624		Dywidendy	120,00	120,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	120,00	120,00	100,00
758			Różne rozliczenia	14 293 950,36	14 264 921,57	99,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 790 948,00	13 790 948,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 790 948,00	13 790 948,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
	75814		Różne rozliczenia finansowe	503 002,36	473 973,57	94,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	11,59	96,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 804,00	2 963,05	105,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 570,00	17 570,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	366 074,00	336 886,57	92,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 214,33	77 214,33	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 328,03	39 328,03	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 771 537,48	4 631 901,73	97,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 528 691,98	3 467 422,76	98,26
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	456,00	412,00	90,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 813,00	67 156,48	110,43
		0830	Wpływy z usług	133,00	12 750,39	9 586,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 954,98	98,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 589,70	4 589,70	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 910,00	21 066,97	96,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 328,13	163 037,31	95,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 691,45	59 606,03	93,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 724,36	121 724,36	100,00
		2059	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.	9 091,83	9 091,83	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 041,69	1 003 093,89	93,74
		6259	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	1 860,82	1 860,82	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 916,00	184 150,00	87,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 504,00	21 002,02	85,71
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 700,00	21 435,00	80,28
		0830	Wpływy z usług	39 600,00	22 616,10	57,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	14,88	49,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 082,00	119 082,00	100,00
	80104		Przedszkola	623 341,00	626 665,01	100,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	45 740,00	106,37
		0830	Wpływy z usług	12 480,00	10 050,48	80,53
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	116,00	116,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 620,00	114 155,57	102,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 582,00	453 582,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 212,00	2 690,36	121,63
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	331,00	330,60	99,88
	80110		Gimnazja	58 929,90	61 827,35	104,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	63,00	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	12 611,56	100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	651,39	135,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 643,00	1 643,28	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	6 333,82	494,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 856,90	36 545,84	94,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 978,46	99,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 500,00	283 800,51	82,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	88 385,85	84,18
		0830	Wpływy z usług	237 500,00	195 414,66	82,28
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 389,00	4 388,30	99,98
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76,00	75,73	99,64
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 313,00	4 312,57	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 769,60	3 647,80	96,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 769,60	3 647,80	96,77
851			Ochrona zdrowia	2 136,00	2 084,04	97,57
	85195		Pozostała działalność	2136,00	2084,04	97,57
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,79	89,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2124,00	2072,25	97,56
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	10,00	100,00
852			Pomoc społeczna	503 079,80	498 376,03	99,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 844,00	24 778,65	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 140,00	12 074,65	99,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 704,00	12 704,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 628,00	77 626,90	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235,00	234,55	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 900,00	76 900,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	493,00	492,35	99,87
	85215		Dotatki mieszkaniowe	276,00	263,92	95,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276,00	263,92	95,62
	85216		Zasiłki stałe	151 762,00	151 428,91	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 762,00	151 428,91	99,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 345,60	149 436,86	100,06
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 777,38	104,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	272,44	118,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	1 823,00	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 437,00	143 312,44	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 723,20	36 340,21	98,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
		0830	Wpływy z usług	36 700,00	36 317,01	98,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	56 000,00	93,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	56 000,00	93,33
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	931,00	930,80	99,98
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	931,00	930,80	99,98
	85295		Pozostała działalność	1 570,00	1 569,78	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 570,00	1 569,78	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 642,00	62 642,22	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,22	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,22	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 642,00	62 642,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 642,00	62 642,00	100,00
855			Rodzina	13 483 402,58	13 474 409,78	99,93
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 597 124,28	10 590 018,03	99,93
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	124,28	123,03	98,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 593 000,00	10 585 895,00	99,93
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 519,80	2 860 681,13	99,94
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	399,41	398,62	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 834 666,00	2 834 366,59	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 600,00	19 062,53	92,54
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 854,39	6 853,39	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	447,00	400,24	89,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446,00	399,32	89,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,92	92,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 815,50	6 815,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 815,50	6 815,50	100,00
	85595		Pozostała działalność	16 496,00	16 494,88	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 496,00	16 494,88	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-75 799,40	-72 527,42	95,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 568,00	538 753,45	99,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 401,00	42 666,80	100,63
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	198 797,00	198 796,48	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	176 920,00	98,29
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	120 370,00	120 370,17	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 209,00	15 368,95	101,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	187,00	347,25	185,70
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 522,00	9 521,70	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-705 404,40	-705 404,40	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-556 325,00	-556 325,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-149 079,40	-149 079,40	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 536,00	42 094,99	103,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128,00	127,68	99,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 470,00	18 029,20	109,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 938,00	23 938,11	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 633,00	16 632,60	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	16 633,00	16 632,60	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 659,00	20 026,99	127,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 659,00	20 026,99	127,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 603,00	53 369,26	94,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 559,00	53 324,59	94,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 950,00	17 343,13	91,52
		0830	Wpływy z usług	11 880,00	11 394,11	95,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,00	94,54	150,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	814,00	813,81	99,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 852,00	23 679,00	95,28
	92195		Pozostała działalność	44,00	44,67	101,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44,00	44,67	101,52
926			Kultura fizyczna	1 098 672,00	1 098 671,56	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 098 672,00	1 098 671,56	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,52	52,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,99	99,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	287,00	287,05	100,02
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 098 381,00	1 098 381,00	100,00

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chlebosz

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2017 ROK
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
			OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU ZA 2017 ROK	77 883 437,02	72 204 112,26	92,71
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 787,57	545 076,80	82,74
	01008		Melioracje wodne	274 759,58	229 547,82	83,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 759,58	109 547,82	99,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 183,40	157 686,39	69,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 835,40	152 338,99	68,98
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 348,00	5 347,40	99,99
	01030		Izby rolnicze	9 900,00	9 898,00	99,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 900,00	9 898,00	99,98
	01095		Pozostała działalność	147 944,59	147 944,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,45	1 928,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,77	329,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,25	47,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,39	595,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 043,73	145 043,73	100,00
600			Transport i łączność	6 791 458,00	5 824 953,86	85,77
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	41 450,00	17 125,13	41,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	5 781,00	31,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 825,00	7 839,44	49,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 175,00	3 504,69	48,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 145 000,00	988 627,07	86,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 131 100,00	978 836,77	86,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 790,30	98,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 000,00	164 906,00	99,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	164 906,00	99,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	55 484,00	18,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	55 484,00	18,49
	60016		Drogi publiczne gminne	3 764 238,00	3 372 439,16	89,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 450,00	69,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	220 066,06	76,15
		4270	Zakup usług remontowych	449 348,00	384 242,20	85,51
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	211 126,10	79,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 524 983,00	1 382 697,00	90,67
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 740,00	82 740,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 167,00	1 088 117,80	94,69
	60017		Drogi wewnętrzne	1 080 000,00	1 078 908,50	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 078 908,50	99,90
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	285 770,00	137 464,00	48,10
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	136 694,00	94,27
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	770,00	770,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 300,00	5 300,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	5 300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 757,00	775 733,80	83,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924 757,00	775 733,80	83,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	14 695,61	89,88
		4260	Zakup energii	115 000,00	94 496,38	82,17
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	32 489,27	72,20
		4300	Zakup usług pozostałych	128 950,00	104 371,96	80,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 800,00	11 050,39	93,65
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 678,32	41,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 655,00	7 929,14	82,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 500,00	78,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 418,00	134 373,93	79,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	353 064,80	88,27
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 084,00	15 084,00	100,00
710			Działalność usługowa	267 320,00	155 622,49	58,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 320,00	106 365,49	58,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	4 350,00	50,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 012,00	55 012,00	57,30
		4300	Zakup usług pozostałych	76 658,00	47 003,49	61,32
	71035		Cmentarze	86 000,00	49 257,00	57,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 152,00	94,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 605,00	33,21
750			Administracja publiczna	5 667 362,21	5 229 766,06	92,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 067,00	246 918,91	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 910,00	203 846,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	34 838,47	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 677,44	99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	43 766,40	37 766,40	86,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 124,00	26 124,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 642,40	11 642,40	65,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 690,00	252 147,36	94,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 300,00	243 298,08	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,00	7 742,80	80,32
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	635,89	31,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	123,00	3,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	347,59	46,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 827 686,00	4 461 018,25	92,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 759,87	89,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 400,00	2 390 713,83	94,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 679,00	7 657,79	99,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	2 352,39	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 486,00	190 486,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	106 442,86	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 400,00	427 157,01	86,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	1 309,57	99,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	402,22	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 998,00	55 638,20	89,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	189,00	187,53	99,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,68	99,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	52 508,00	97,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	19 672,00	84,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 857,00	93 549,64	90,95
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 134,98	68,92
		4260	Zakup energii	48 000,00	35 324,02	73,59
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	82 074,00	91,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 568,00	69,41
		4300	Zakup usług pozostałych	529 229,00	467 158,11	88,27
		4309	Zakup usług pozostałych	3 046,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 777,41	73,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	44 688,00	95,08
		4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	30 806,93	86,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 206,00	49 607,99	96,88
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00	210,00	77,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	212,86	42,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 509,00	45 818,18	98,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	22 126,88	85,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 162,20	90,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	9 474,00	64,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 520,00	224 500,68	92,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 563,00	43 479,42	99,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 652,81	199 547,31	86,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 468,00	56,45
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	15 341,98	80,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	18 620,27	82,03
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	855,66	85,57
		4260	Zakup energii	1 503,00	1 004,79	66,85
		4300	Zakup usług pozostałych	170 449,81	155 256,61	91,09
	75095		Pozostała działalność	53 500,00	32 367,83	60,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 715,43	68,62
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	938,00	46,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 600,00	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	27 114,40	60,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 634,00	2 634,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 634,00	2 634,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,70	2 214,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,72	378,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,58	40,58	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 206,00	315 974,32	97,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 256,00	310 808,32	99,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 595,96	48 595,30	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 952,20	1 952,20	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 450,10	54 450,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	49 200,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	794,78	794,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 064,98	45 246,58	96,14
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	4 395,34	99,89
		4260	Zakup energii	24 728,22	24 728,22	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 627,10	5 607,10	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	26 685,00	26 281,15	98,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 159,16	6 159,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	25 899,89	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 827,00	8 827,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 671,50	8 671,50	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 950,00	4 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950,00	3 950,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	216,00	4,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	216,00	4,32
757			Obsługa długu publicznego	326 217,00	278 885,42	85,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	326 217,00	278 885,42	85,49
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	8 750,00	43,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	306 217,00	270 135,42	88,22
758			Różne rozliczenia	291 611,60	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291 611,60	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	249 017,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 594,60	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 888 257,58	36 030 114,24	97,67
	80101		Szkoły podstawowe	25 777 461,86	25 301 170,08	98,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 373,00	493 856,54	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 692 156,64	6 672 723,56	99,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	11 409,93	57,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 986,00	32 874,85	93,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 049,00	468 749,67	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 347,00	1 221 865,47	98,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,00	1 951,11	57,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 983,00	5 621,51	93,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 775,00	140 097,38	96,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	483,00	279,57	57,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	857,00	805,39	93,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 656,00	8 638,00	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 350,00	37 456,97	97,67
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 773,94	70,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 820,04	300 404,49	98,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,66	4 760,66	94,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	489,34	389,34	79,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 326,97	237 197,35	95,52
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 910,49	113 928,98	97,45
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 634,67	9 321,82	96,75
		4260	Zakup energii	292 890,00	230 787,46	78,80
		4270	Zakup usług remontowych	155 896,00	140 944,63	90,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 576,00	10 267,70	88,70
		4300	Zakup usług pozostałych	198 334,83	185 466,72	93,51
		4307	Zakup usług pozostałych	9 919,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 081,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 343,00	13 837,34	84,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 397,00	6 360,60	85,99
		4430	Różne opłaty i składki	11 770,00	10 521,50	89,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 457,22	422 441,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 611,00	4 319,82	76,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 738,00	913 122,59	83,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 682,00	2 160 079,56	97,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 471 918,00	11 438 913,92	99,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	845 389,82	838 382,88	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 964,00	52 859,24	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 143,00	493 488,73	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 419,00	36 204,43	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 996,00	97 849,49	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 051,00	10 860,91	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	2 408,00	84,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	32 208,06	95,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 450,00	8 035,01	95,09
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	865,00	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	511,50	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	55 361,00	54 343,49	98,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	1 744,16	42,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,04	99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 705,82	35 705,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 692 753,00	3 660 482,62	99,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 686 400,00	1 686 353,09	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 970,00	57 967,16	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 985,00	53 894,40	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 050,00	630 799,74	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 379,00	45 378,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 400,00	119 214,40	92,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	16 000,69	92,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 640,01	94,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 692,00	99,53
		4260	Zakup energii	29 500,00	25 051,55	84,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 897,90	98,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 005,70	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	25 465,00	23 729,59	93,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 850,00	97 844,69	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 405,63	70,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	394,57	39,46
		4430	Różne opłaty i składki	673 219,00	669 746,08	99,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 300,00	41 243,13	97,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 225,00	159 223,50	98,76
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 200,00	12 317,68	93,32
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 317,68	93,32
	80110		Gimnazja	3 737 381,89	3 708 683,51	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 503,10	168 705,43	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 050,93	2 182 983,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 007,31	318 003,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 447,41	449 101,70	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 647,06	50 948,71	96,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 544,00	8 544,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 781,09	15 155,09	90,31
		4190	Nagrody konkursowe	618,00	618,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 024,81	93 390,62	98,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 225,34	50 615,85	96,92
		4260	Zakup energii	78 738,53	78 645,38	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 121,76	1 121,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 039,70	2 662,80	87,60
		4300	Zakup usług pozostałych	59 953,13	59 702,82	99,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 866,95	3 862,89	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 086,78	4 084,10	80,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 898,12	2 895,89	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 704,07	131 265,00	91,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 123,80	2 123,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 252,60	93,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	668 188,00	648 294,89	97,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 646,00	69 275,11	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 788,00	5 787,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 007,00	12 835,71	91,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 077,00	1 839,03	88,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	53 034,17	93,04
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	19 680,00	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	491 443,00	479 371,22	97,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 765,29	91,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 580,89	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 216,00	1 125,91	92,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 690,00	56 123,51	89,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00	6 616,00	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 070,00	49 507,51	88,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	926 959,44	888 198,61	95,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 622,08	4 371,14	94,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 959,05	350 812,31	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 755,27	38 754,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 713,53	59 546,03	94,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 384,80	4 348,98	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 357,31	57 248,55	99,81
		4220	Zakup środków żywności	332 703,57	310 824,87	93,42
		4260	Zakup energii	23 418,98	23 329,67	99,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,10	640,70	52,51
		4300	Zakup usług pozostałych	29 282,11	20 180,71	68,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 078,95	71,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 942,64	10 374,53	94,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	700,00	33,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 987,80	99,80
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	220 444,00	204 671,96	92,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 870,00	115 866,46	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	918,44	49,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 462,00	53 508,67	93,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 855,00	1 855,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,00	9 634,43	90,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	1 380,83	84,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 708,00	74,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 931,00	1 879,24	27,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 798,00	3 933,90	57,87
		4260	Zakup energii	846,00	846,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161,00	661,00	56,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,00	65,00	24,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,74	99,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 889,25	87,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 490,00	99,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	930 289,57	698 547,52	75,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 598,00	18 986,99	68,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 626,55	386 909,91	76,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 573,00	24 545,43	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 961,66	74 659,15	76,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 695,89	10 349,29	75,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 353,12	7 235,12	86,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 426,36	78 871,36	80,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 577,01	26 167,48	44,67
		4260	Zakup energii	7 365,00	4 511,68	61,26
		4270	Zakup usług remontowych	18 933,00	10 422,23	55,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	187,00	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 293,00	6 774,24	39,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	510,43	55,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	255,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 310,98	19 248,22	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 970,00	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	19 743,00	85,84
	80195		Pozostała działalność	13 500,00	13 240,98	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 441,00	97,96
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	799,98	100,00
851			Ochrona zdrowia	320 382,67	287 745,60	89,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 178,67	247 820,80	88,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 010,05	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 307,10	79,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	891,20	74,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 400,00	86 157,50	89,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 518,67	37 893,15	89,12
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 371,02	72,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	299,00	59,80
		4300	Zakup usług pozostałych	63 700,00	55 287,49	86,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	810,00	79,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 140,00	956,28	44,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 723,67	86,18
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	395,96	65,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	988,04	89,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	1 299,64	56,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 570,70	87,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 860,00	9 860,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	38 204,00	37 924,80	99,27
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 080,00	35 852,55	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058,60	1 043,58	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,40	179,69	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,60	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,60	50,31	90,49
		4300	Zakup usług pozostałych	473,20	468,00	98,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	328,20	305,07	92,95
852			Pomoc społeczna	1 876 637,00	1 789 348,06	95,35
	85202		Domy pomocy społecznej	130 800,00	129 358,77	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 474,40	98,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	103 884,37	98,94
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	2 228,42	69,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 228,42	96,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 044,00	27 957,22	99,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 044,00	27 957,22	99,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 393,00	166 530,10	99,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	493,00	492,35	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	166 900,00	166 037,75	99,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 776,00	8 357,91	95,24
		3110	Świadczenia społeczne	8 770,40	8 352,61	95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5,60	5,30	94,64
	85216		Zasiłki stałe	189 662,00	189 286,17	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	189 662,00	189 286,17	99,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 431,00	935 741,39	96,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 338,23	83,64
		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	1 800,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 467,00	639 151,01	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 630,00	42 629,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 120,00	115 218,77	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 967,00	10 832,30	90,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 366,00	2 366,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 127,00	43 413,32	83,28
		4220	Zakup środków żywności	300,00	105,04	35,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 986,45	90,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	830,00	72,17
		4300	Zakup usług pozostałych	25 734,00	23 593,48	91,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 890,93	92,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 591,18	94,89
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	414,47	98,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 105,22	96,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	6,00	3,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 789,83	79,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 100,00	200 186,95	90,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 086,91	90,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	84 253,14	95,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 280,00	6 278,29	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	26 559,56	86,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	957,57	47,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 600,00	72 625,00	86,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	248,97	49,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	629,00	78,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 123,39	58,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 868,14	84,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 300,00	106 071,95	91,21
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	87 609,45	91,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 462,50	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	931,00	930,80	99,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	931,00	930,80	99,98
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	22 698,38	61,35
		3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	6 645,24	53,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	3 475,00	47,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 034,74	51,74
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	3 970,58	84,48
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 419,90	92,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,92	30,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550,00	2 550,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 550,00	2 550,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 550,00	2 550,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 183 246,00	1 091 688,38	92,26
	85401		Świetlice szkolne	891 321,42	835 558,72	93,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 240,44	49 689,12	93,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 150,94	520 850,32	94,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 477,34	33 257,68	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 903,31	106 944,25	93,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 107,24	12 130,44	85,99
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	330,34	66,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	23 244,05	90,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 258,82	92,26
		4260	Zakup energii	16 000,00	11 432,45	71,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	262,00	30,82
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 166,47	74,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	383,52	95,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,18	130,38	33,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 941,97	42 723,88	97,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 760,00	22 755,00	99,98
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 996,78	15 052,76	35,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 393,78	13 941,46	41,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 423,00	470,47	6,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	70,75	9,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	10,08	10,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 000,00	73 200,00	95,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	73 200,00	95,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 642,00	78 593,10	95,10
		3240	Stypendia dla uczniów	82 642,00	78 593,10	95,10
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 285,80	89 283,80	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 285,80	89 283,80	100,00
855			Rodzina	13 568 071,58	13 548 763,66	99,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 597 124,28	10 590 018,03	99,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 434 105,00	10 427 105,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 614,96	100 614,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,87	4 080,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 401,69	17 401,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475,86	2 475,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 445,00	12 340,00	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 676,30	7 676,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,00	1 576,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	124,28	123,03	98,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	582,00	582,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 945,68	2 868 644,48	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 872,27	12 871,27	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 626 987,71	2 626 987,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 502,51	60 502,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983,38	6 983,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 137,11	143 837,98	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,46	1 805,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,66	2 377,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 687,38	9 687,38	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	880,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,02	46,02	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	407,41	406,62	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	763,50	763,50	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	446,00	399,32	89,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374,00	334,66	89,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	57,40	89,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,26	90,75
	85504		Wspieranie rodziny	26 409,62	21 614,09	81,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	145,67	58,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 859,62	13 784,01	77,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 222,89	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 813,84	2 813,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,16	400,35	67,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	101,90	50,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	152,00	95,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 462,23	91,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 058,20	96,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	473,00	94,60
	85508		Rodziny zastępcze	58 650,00	51 592,86	87,97
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	58 650,00	51 592,86	87,97
	85595		Pozostała działalność	16 496,00	16 494,88	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,00	494,88	99,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 253 809,00	3 027 898,73	57,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 236 070,00	213 769,74	9,56
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	52 223,32	76,80
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	9 411,61	14,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 570,00	152 134,81	7,26
	90002		Gospodarka odpadami	18 402,00	18 402,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 402,00	18 402,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	113 087,84	85,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 415,04	15,72
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	111 672,80	90,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 532,90	141 255,42	85,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 635,00	46,35
		4300	Zakup usług pozostałych	154 532,90	136 620,42	88,41
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	18 020,00	72,08
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 020,00	72,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 560 579,00	1 448 766,92	92,84
		4260	Zakup energii	663 000,00	661 327,99	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	180 608,90	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 319,50	75,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 579,00	601 510,53	89,04
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	831 125,10	797 213,21	95,92
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	18 488,10	18 488,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 850,00	229 938,41	87,15
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	548 787,00	548 786,70	100,00
	90095		Pozostała działalność	286 100,00	277 383,60	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 487,60	82,92
		4300	Zakup usług pozostałych	283 100,00	274 896,00	97,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 771 456,20	1 615 131,75	91,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 318,20	134 429,01	81,81
		4090	Honoraria	2 800,00	2 439,77	87,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	16 078,87	80,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.	% wykonania
		4220	Zakup środków żywności	26 500,00	12 874,38	48,58
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 150,22	53,76
		4300	Zakup usług pozostałych	109 818,20	100 832,89	91,82
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	52,88	35,25
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 700,00	8 700,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 700,00	8 700,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	612 205,00	488 084,47	79,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	1 237,46	93,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	86,24	90,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	14 400,00	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 503,00	61 767,04	85,19
		4260	Zakup energii	125 780,00	97 108,76	77,21
		4270	Zakup usług remontowych	32 722,00	20 752,40	63,42
		4300	Zakup usług pozostałych	54 196,86	45 280,31	83,55
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 026,36	25,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 969,00	229 870,76	83,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 165,14	15 555,14	57,26
	92116		Biblioteki	867 170,00	867 170,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	867 170,00	867 170,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	119 063,00	116 748,27	98,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 363,00	103 356,66	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00	13 391,61	85,30
926			Kultura fizyczna	1 760 173,61	1 676 725,09	95,26
	92601		Obiekty sportowe	28 216,00	22 220,19	78,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	1 538,19	62,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 900,00	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 582,00	91,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 200,00	62,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 600,00	3 871,09	84,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	146,63	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,00	853,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	671,46	47,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 727 357,61	1 650 633,81	95,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 007,00	148 213,82	97,50
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	870,21	58,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 103,42	17 518,93	41,61
		4260	Zakup energii	18 400,00	15 145,03	82,31
		4300	Zakup usług pozostałych	86 797,20	47 146,02	54,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 870,28	785 060,09	99,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 636,00	401 636,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 570,21	229 570,21	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 473,50	5 473,50	100,00

WÓJT GMINY CZERNICA

Włodzisław Chalubos

**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 2017 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Kwota dotacji			% wykonania	
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	165 000,00	0,00	0,00	164 906,00	99,94
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	300 000,00	0,00	0,00	55 484,00	18,49
600	60078	2710	Zadania w zakresie pomocy finansowej dla Gminy Czernik na naprawę infrastruktury gminnej uszkodzonej w nawałnicach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
750	75020	2710	Zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informacji przestrzennej - dotacja dla Starostwa Powiatowego	26 124,00	0,00	0,00	26 124,00	100,00
750	75020	6300	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP - ORTOFOT2017 - dotacja dla Starostwa Powiatowego	17 642,40	0,00	0,00	11 642,40	65,99
900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy	18 488,10	0,00	18 488,10	0,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	867 170,00	867 170,00	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	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	100,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	48 595,96	0,00	0,00	48 595,30	100,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	1 686 400,00	1 686 353,09	0,00	0,00	100,00
801	80104	2590	Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 970,00	57 967,16	0,00	0,00	100,00
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	115 870,00	115 866,46	0,00	0,00	100,00
851	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 080,00	0,00	0,00	35 852,55	99,37
853	85395	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	100,00
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	33 393,78	13 941,46	0,00	0,00	41,75
854	85412	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	0,00	0,00	73 200,00	95,06
921	92108	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	100,00
921	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 363,00	0,00	0,00	103 356,66	99,99
921	92195	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom	15 700,00	0,00	0,00	13 391,61	85,30
926	92695	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 007,00	0,00	0,00	148 213,82	97,50
Razem			3 867 354,24	2 741 298,17	18 488,10	827 316,34	92,75	

WÓJT GMINY CZERNICA

Władysław Chlebosiński

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY
JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

Na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych składamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy według stanu na dzień 31.12.2017 r.

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

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej jednostce przez organizatora na 2017 rok wynosi: 867 170 zł, na dzień 31.12.2017 instytucja otrzymała dotację w wysokości: 867 170 zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na początek roku 2017 wyniósł 62,05 zł – są to odsetki bankowe, które w całości wydatkowano na zapłatę faktury z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków w dniu 04.01.2017 r.

W omawianym okresie wydatkowano kwoty:

- 867 170,00 zł – ze środków dotacji od organizatora,
- 318,05 zł – z naliczonych odsetek bankowych,

Na dzień 31.12.2017 roku stan rachunku bieżącego Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł: 80,93 zł – są to odsetki bankowe które wydatkowano na zapłatę faktury za utrzymanie domeny w dniu 05.01.2018 r.

Dotacje podmiotową wydatkowano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem:

- Nagrody dla pracowników: 15 050,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe: 485 541,80 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 100 212,92 zł
- Umowy zlecenie i umowy o dzieło: 53 116,75 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: 41 022,44 zł
- Zakup nowości wydawniczych: 32 261,77 zł
- Zakup energii: 18 696,67 zł
- Zakup usług w tym czynsz za GBP Czernica: 95 341,34 zł
- Świadczenie pracownicze w tym wypłata świadczeń urlopowych: 12 371,67 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy: 2 867,72 zł
- Usługi internetu i telekomunikacyjne: 9 004,97 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.

Biblioteka stale wzbogaca ofertę działań skierowanych do szerokiej grupy użytkowników, mieszkańców gminy i są nimi zarówno dzieci najmłodsze, uczniowie i ich rodzice jak i seniorzy. Gro działań to imprezy otwarte skierowane do wszystkich chętnych oraz zamknięte, których uczestnikami są głównie dzieci i uczniowie. W celu wzbogacenia oferty placówka współpracuje zarówno z instytucjami, stowarzyszeniami jak i osobami prywatnymi.

Biblioteka oferuje nowe usługi oraz nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne /komputery, tablety/. To jedyne miejsce publiczne w gminie, w którym mieszkańcy bezpłatnie bądź za niewielką opłatą mogą korzystać z Internetu, kserokopiarki i skanera. Jest to również jedyna palcówka publiczna, która 4x w tygodniu jest otwarta do 19.00 oraz w każdą sobotę.

Poprzez stały monitoring rynku wydawniczego, a także takie działania jak „Propozycje do zakupu”, biblioteka posiada zbiory dostosowane do potrzeb jej użytkowników. Dużą zmianą dla czytelników ale i dla bibliotekarzy było wdrożenie pod koniec roku 2016 programu bibliotecznego MAK+, który zwiększył komfort i obieg informacji pomiędzy biblioteką a czytelnikami.

Wszystkie działania realizowane są przez cały rok zgodnie z rocznymi jak i miesięcznymi planami pracy, o których informuje się mieszkańców na stronie biblioteki oraz portalach społecznościowych.

Celem nadrzędnym działalności biblioteki jest promocja książki i czytania, a przez to również promocja biblioteki, jako instytucji kultury.

Warunki lokalowe:

Biblioteka główna. W 2017 r. lokal został wykupiony przez Gminę Czernica od Wojskowych Zakładów Łączności. Obecnie wymaga on generalnego remontu m. in. w związku z brakiem dostosowania do obsługi osób niepełnosprawnych. Ponadto nieuszczelności w drzwiach i oknach powodują, że latem jest w lokalu b. wysoka temperatura zimą niska.

Filia nr 1 w Kamieńcu Wr. mieści się w budynku szkoły najwięcej działań skierowanych jest do dzieci i młodzieży. W związku z brakiem sal lekcyjnych w szkole, od września w bibliotece odbywają się lekcje przedmiotowe. Średnio w tygodniu odbywa się 15 godzin lekcyjnych, w których uczestniczy ok. 221 uczniów.

Filia nr 2 w Chrzęstawie Wlk., biblioteka również mieści się w budynku szkoły. Lokal znajduje się w piwnicy, jest tam brak zaplecza socjalnego z bieżącą wodą oraz toaletą. W okresie kiedy szkoła jest zamykana a piec wygaszany nie ma alternatywnego źródła ciepła. Ponadto w związku z rozpoczęciem funkcjonowania biblioteki szkolnej zasadne jest wprowadzenie biblioteki z budynku szkoły.

Filia nr 3 w Nadolicach Wlk. składa się z dwóch odrębnych sal. W mniejszej odbywają się działania animacyjne zaś w większej znajduje się księgozbiór o odbywa się tam zasadnicza praca bibliotekarza. W lokalu brak jest ciepłej wody.

Filia nr 4 w Ratowicach. W lokalu w 2017 r. przeprowadzono malowanie ścian i sufitów oraz zmodernizowano oświetlenie.

Filia nr 5 w Jeszkowicach. Z uwagi na powtarzające się problemy z kanalizacją zasadne jest rozdzielenie jej od prywatnych lokali.

W roku 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy zakupiła 2216 książek za łączną kwotę 52155,24 zł z czego 32 261,77 zł z dotacji organizatora, 13 700,00 zł z dotacji MKiDN, 6193,47 zł pochodziło z wpłat czytelników za przetrzymane książki. W 2017 roku zubytkowano 7009 książek, były to książki zacytane, zniszczone, nieaktualne i niewypożyczane od co najmniej 10 lat.

Ważniejsze zakupy sprzętu do GBP w Czernicy.

Do wyposażenia GBP w Czernicy zakupiono m. in. 2 iPady, które służą jako aparaty fotograficzne i narzędzie pracy do zajęć z dziećmi. W celach promocyjno-informacyjnych zakupiono telewizor, który zainstalowano nad wejściem do biblioteki głównej. Zakupiono oświetlenie sceniczne, które jest wykorzystywane podczas przedstawień teatralnych oraz innych imprez bibliotecznych. Celem podwyższenia funkcjonalności lokalu biblioteki w Czernicy zakupiono ladę biblioteczną. Ponadto w celu zabezpieczenia mienia w bibliotece w Kamieńcy Wr. zainstalowano kamerę, a w korytarzu przed biblioteką główną zainstalowano czujkę oraz prowadzony jest monitoring sygnału.

Imprezy promujące książkę i czytanie w GBP w Czernicy.

Kierunek działań podzielony jest na dwa typy czytelników: dzieci i dorośli.

Jeśli chodzi o działania skierowane do dzieci to wśród nich jest wiele działań wartych uwagi. Spotkania autorskie są w większości pochodną działalności Dyskusyjnych Klubów Książki (Czernica, Kamieniec Wr., Ratowice). W 2017 r. odbyły się spotkania/warsztaty z Robertem Maciągiem – podróżnikiem, podobnie z Justyną Bednarek autorką lektury szkolnej. Poza Klubami odbyły się dwa spotkania z pisarzami książek dla dzieci: Barbarą Rojek i Tomaszem Duszyńskim (dofinansowane przez Aglomerację Wrocławską).

Kolejną ważną pozycją w działalności GBP jest organizacja zajęć czytelniczych i lekcji bibliotecznych, pasowania na czytelnika GBP w Czernicy. Często są to szkolenia z obsługi programu MAK+. Maja one bardzo zróżnicowany charakter ze względu na specyfikę funkcjonowania placówki. Od typowych zajęć ze strukturą lekcji szkolnej (Kamieniec Wr., Chrzęstawa Wlk., Ratowice) po zajęcia czytelnicze, których treści wpisane są w nietypowe zadania, działania nierzadko wykorzystujące aplikacje na tablety czy prezentacje (Czernica, Nadolice Wlk.). Zorganizowano wyjazd dla dzieci z klas I-III do Capitolu na jedno ze spotkań „Czytanie na dywanie” gdzie aktorzy teatru czytają literaturę dziecięcą i omawiają ją z uczestnikami spotkania. W bibliotekach odbywają się konkursy recytatorskie na różnym poziomie wiekowym i terytorialnym (Kamieniec, Chrzęstawa, Ratowice).

Ważną pozycją w działalności GBP w Czernicy są zajęcia poza biblioteczne. Wśród nich są cykliczne zajęcia kulturalne oraz edukacyjne. Wśród kulturalnych są zajęcia plastyczne z elementami historii sztuki, muzyczno-czytelnicze, czy spotkania z teatrem lalkowym. Wynagrodzenie prowadzącym w 2017 r. było opłacane z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w spotkaniach. Zajęcia edukacyjne np. animacja poklatkowa, programowanie, szydełkowanie, zabawy w j. angielskim. Te zajęcia prowadzone były przez bibliotekarzy oraz wolontariuszkę a odpłatność za uczestnictwo symboliczne pokrywające zakupy drobnych materiałów np. plastycznych. Często w ramach zajęć edukacyjnych organizowaliśmy wyjścia poza bibliotekę np. wyjazdu do Ieśniczówki czy do CETy. Prowadzimy zajęcia o bezpieczeństwie w Internecie. Nierzadko angażowaliśmy się w akcje charytatywne np. Marzycielską Poczta czy WOŚP. Bibliotekarze prowadzą zajęcia związane z różnego typu świętami np. Dzień Pluszowego Misia, Wielkanoc, Boże Narodzenie czy Dzień Kota. Gośćmi bibliotek są często grupy dzieci ze świetlic środowiskowych, ze względu na problemy lokalowe.

Ponadto od lutego do końca czerwca w Nadolicach Wlk. realizowany był projekt dofinansowany przez Fundację BGK a skierowany do rodziców i opiekunów dzieci nie uczestniczących w zajęciach przedszkolnych. Projekt oparty na kanwie teatru zawierający w sobie wiele aktywności w tym wyjazdy do teatrów.

Odrębną pozycją są organizowane przez GBP w Czernicy we współpracy z Towarzystwem Miłośników Chrząstawy warsztaty taneczne, prowadzone 2x w tygodniu w trzech grupach wiekowych. Od stycznia do lutego 2017 były w całości finansowane przez rodziców a od marca dofinansowane ze środków Gminy Czernica.

W trzech placówkach (Czernica, Kamieniec Wr., Radowice) prowadzone są Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci. W ramach tych klubów cyklicznie odbywają się spotkania z jej członkami podczas których toczą się rozmowy nt. książek ale i również warsztaty rękodzielnicze.

Kolejną ważną pozycją w naszej ofercie jest udział w corocznej akcji Noc Bibliotek. To ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dostępne instytucje kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, z których zasobów warto korzystać. W ubiegłorocznej edycji akcji wzięło udział ponad 1300 bibliotek! W całej Polsce odwiedziło je kilkaset tysięcy ludzi. Wśród nich była także biblioteka w Czernicy i Chrząstawie Wlk.. Impreza podzielona została na trzy panele, pierwszy skierowany był do najmłodszych naszych czytelników i ich rodziców, których zaprosiliśmy na spotkanie z Joanną Mirecką – autorką książki „Dzieci pomysłowej mamy”, w drugim panelu zabawowym brała udział młodzież ze szkoły podstawowej, natomiast panel trzeci- rodzinny skierowany był do wszystkich użytkowników była to projekcja filmu o przygodach Lassego i Mai.

Robotyka dla młodzieży- *Zaprogramuj się na czytanie* - Dzięki Stowarzyszeniu Edukacji Pozaformalnej „Meritum” z Krakowa uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy mieli okazję wziąć udział w kreatywnych warsztatach „Zaprogramuj się na czytanie – Ver 2.0”. Zajęcia przeprowadzane przez dwójkę instruktorów w dwóch grupach wiekowych (u nas były to dzieci z klas: 5 i 6, oraz młodzież z klas: 2 i 3 gimnazjum) bazowały na tekstach Bajek robotów Stanisława Lema. Ich uczestnicy konstruują scenografię, pracują z robotami, kręcą filmiki kamerą.

W bibliotece w Nadolicach Wlk. raz w tygodniu odbywają się bezpłatne zabawy w języku angielskim z wolontariuszką pochodzącą z Zimbabwe. Zajęcia cieszą się dużą popularnością wśród dzieci.

Oferta dla dorosłych.

W 2017 roku zorganizowaliśmy spotkania autorskie z Katarzyną Miller – znaną psycholożką, pisarką i poetką, Adamem Bieleckim – himalaistą światowej sławy, autorem książki oraz znaną wśród dorosłych czytelniczek Hannę Cygler. Spotkanie z Katarzyną Miller było w dofinansowane z funduszy DKK a spotkanie z Hanną Cygler sfinansowane przez Aglomerację Wrocławską.

Dyskusyjny Klub Filmowy - biblioteka wykupiła parasol ochronny umożliwiający wyświetlanie filmów w bibliotece. W 2017 odbywały się spotkania w Czernicy się trzy spotkania pod hasłem „Oskarowe wieczory”, po czym licencja powędrowała do Filii biblioteki w Chrząstawie Wielkiej. Uczestnicy oglądali filmy wypożyczone z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Po seansie odbywa się dyskusja na temat obejrzanego obrazu.

Narodowe Czytanie. Co roku na początku września spotykamy się w jednej z miejscowości na wspólnym czytaniu fragmentów książki ogłoszonej przez Prezydenta RP. W roku 2017 gościem specjalnym spotkania był zespół pieśni i tańca „Jedliniok”

Działania rozwijające pasje i zainteresowania oraz integrujące lokalną społeczność:

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

Warsztaty artystyczne dla dorosłych - odbyły się cztery przedświąteczne spotkania podczas których m.in. z ogólnie dostępnych materiałów powstały niezwykle ozdoby świąteczne, a tematy to „Bombki”, „Choinki z sizalu”, „Anioły”, „Lampiony”. „Piękno na talerzu”

Konkurs fotograficzny „Z kartą biblioteczną w podróż” - pierwsza edycja konkursu, z pośród prac wyłoniono trzy najlepsze oraz przyznano wyróżnienia.

Dzień Kobiet- co roku organizowany w Nadolicach Wlk. we współpracy z sołectwem. Jednego dnia organizuje się cykl spotkań dedykowanych paniom. W 2017 r. rozmawialiśmy z mieszkankami naszej gminy, które mieszkały przez wiele lat w odległych od nas krajach lub z nich pochodzą.

W 2017 r w różnego rodzaju zajęciach wzięło udział **11589 osób a wejść do biblioteki zarejestrowano 62849**. Wypożyczono na zewnątrz 35650 książek.

Na dzień 31.12.2017 r. GBP Czernica zatrudniała 10 bibliotekarzy pracujących we wszystkich bibliotekach, 8 osób posiada wykształcenie wyższe.

Na dzień 31.12.2017 r. nie wystąpiły w jednostce należności i zobowiązania wymagalne wg kont rozrachunkowych.

W załączeniu przekazujemy szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na dzień 31.12.2017 r.

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

Z poważaniem

Dyrektor GBP w Czernicy

mgr Małgorzata Ligarska

**GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W CZERNICY**
55-003 CZERNICA, ul. Wojska Polskiego 9
tel. 0... (71) 318-01-29
Regon 932710421, NIP 896-13-13-856

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym GBP Czernica jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

	Nazwa konta	Plan na rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wykorzystanie
740	Przelana kwota dotacji od organizatora	867 170,00	867 170,00	100,00%
750	Kapitalizacja odsetek 01.01-31.12.2017	336,93	336,93	100,00%
	Razem dochody	867 506,93	867 506,93	

	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	Plan rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wykorzystanie
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 050,00	15 050,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 541,80	485 541,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 849,27	89 849,27	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 363,65	10 363,65	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 116,75	53 116,75	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 704,39	41 022,44	100,78%
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	32 261,77	32 261,77	100,00%
4260	Zakup energii	18 696,67	18 696,67	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	95 341,34	95 341,34	100,00%
4440	Świadczenia pracownicze	12 371,67	12 371,67	100,00%
4410	Podróże służbowe	4 867,72	4 867,72	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 004,97	9 004,97	100,00%
	Razem wydatki	867 170,00	867 488,05	

Stan konta na 01.01.2017 r.	62,05
Suma wydatków	867 488,05
Suma dochodów-dotacja od organizatora	867 170,00
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek	336,93
Stan konta na 31.12.2017 - niewydatkowane odsetki bankowe	80,93

Rozliczenie szczegółowe

3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017
Fundusz nagród 3%	15 050,00	15 050,00
Razem	15 050,00	15 050,00

4010 Wynagrodzenia osobowe	Plan rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017
wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	440 956,80	440 956,80
nagroda roczna	30 950,00	30 950,00
nagroda jubileuszowa	13 635,00	13 635,00
Razem	485 541,80	485 541,80

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017
4110 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	89 849,27	89 849,27
Razem	89 849,27	89 849,27

4120 Składki na fundusz pracy	Plan rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017
4010 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	10 363,65	10 363,65
Razem	10 363,65	10 363,65

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017
Umowy zlecenia, umowy o dzieło	53 116,75	53 116,75
Razem	53 116,75	53 116,75

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017
Prenumerata czasopism	4 572,38	4 572,38
Środki czystości do sprzątnięcia bibliotek	1 557,31	1 557,31
Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	2 845,58	2 845,58
Nagrody i materiały do pracy z dziećmi	2 076,89	2 076,89
Zakup sprzętu komputerowego	3 200,00	3 200,00
Zakup wyposażenia: meble, drobne wyposażenie	25 589,03	25 907,08
Materiały pozostałe	863,20	863,20
Razem	40 704,39	41 022,44

4240 Zakup pomocy naukowych - książki	Plan rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017
Plan zakupu nowości wydawniczych	32 261,77	32 261,77
Razem	32 261,77	32 261,77

4260 Zakup energii elektrycznej	Plan rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017
Energia elektryczna	18 696,67	18 696,67
Razem	18 696,67	18 696,67

4300 Zakup usług pozostałych	Plan rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017
Czynsz za lokal GBP w Czernicy (3500x12)	48 961,99	48 961,99
Ubezpieczenie bibliotek	631,26	631,26
Szkolenie pracowników	3 720,00	3 720,00
Badania okresowe pracowników	647,00	647,00
Obsługa programu księgowego oraz biblioteczne (MAK); licencje	5 014,87	5 014,87
Abonament RTV (5 filii)	226,80	226,80

Ochrona lokalu w Chrzastawie	667,16	667,16
Woda i ścieki, wywóz nieczystości	2 479,46	2 479,46
Usługi remontu filii bibliotecznych	18 244,30	18 244,30
Usł.pocztowe	415,00	415,00
Koszty związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych	1 467,12	1 467,12
Usługi pozostałe	12 866,38	12 866,38
Razem	95 341,34	95 341,34

4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017
Telefony;abonament+rozmowy, internet	9 004,97	9 004,97
Razem	9 004,97	9 004,97

4440 Świadczenia pracownicze	Plan rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017
Świadczenie pracownicze	12 371,67	12 371,67
Razem	12 371,67	12 371,67

4410 Podróże służbowe	Plan rok 2017	Wykonanie na 31.12.2017
Podróże służbowe krajowe	2 250,54	2 250,54
Ryczałt samochodowy	2 617,18	2 617,18
Razem	4 867,72	4 867,72

Dyrektor GBP w Czernicy
M. Ligarska
 mgr Małgorzata Ligarska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Swirsz
 Aneta Swirsz

WÓJT GMINY CZERNICA
Władimirz Chlebowski
 Władimirz Chlebowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czernica za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zarząd JST przedstawia organowi stanowiącemu, w terminie do 31 marca roku następnego, informację o stanie mienia.

W myśl art. 43 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Niniejsza informacja zawiera:

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

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

I. Przysługujące Gminie Czernica prawa własności

ujęcie ilościowe

L.p.	Nazwa składnika	powierzchnia/ilość/ długość 2016 r.	powierzchnia/ilość/ długość 2017 r.
GRUNTY			
1.	Grunty we władaniu gminy	758,08847 ha	752,3898 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	25	26
2.	Lokale mieszkalne	28	28
3.	Lokale usługowe	7	7
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.	Przystanki i wiaty	38	38
SIECI, INSTALACJE, DROGI			
1.	Sieć wodociągowa	186,5 km	186,5 km
2.	Sieć kanalizacyjna	163,8 km	171,88 km
3.	Ujęcia wodne	8 (w tym 5 czynnych)	9 (w tym 5 czynnych)
4.	Przepompownie ścieków	91	100
5.	Oświetlenie drogowe (słupy oświetleniowe)	799 szt.	907 szt.
6.	Drogi gminne	244,580 km	244,951 km

ujęcie wartościowe

L.p.	Nazwa środków trwałych	Wartość w zł 31.12.2016r.	Wartość w zł 31.12.2017r.
1.	Grunty, w tym zabudowane (pod budynkami, placami zabaw, boiskami)	25.748.641,00	25.292.159,36
2.	Drogi i grunty pod drogami	25.926.480,50	28.313.250,92
3.	Budynki, budowle, lokale	22.972.005,00	28.191.211,21
5.	Przystanki i wiaty	136.343,00	146.133,30
6.	Place zabaw	751.130,00	938.304,85
7.	Oświetlenie drogowe	4.222.677,93	4 837 215,63
8.	Boiska sportowe	2.723.503,00	2.737.353,44
9.	Cmentarz	44.175,00	498.239,50
10.	Wysypisko śmieci	29.584,00	29.584,00
11.	Sieć wodociągowa	14.760.218,00	15.363.636,17
12.	Sieć kanalizacyjna	38.732.581,00	51.945.939,81
	Razem wartość mienia	136.047.338,43	158.293.028,19

1. Grunty

Na majątek Gminy Czernica składało się 752,3898 ha nieruchomości gruntowych do których gmina posiadała tytuł własności, 35,8534 ha gruntów stanowiących ogródki działkowe pozostające w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie oraz 0,0982 ha gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy.

W 2017 r. w trwały zarząd oddanych było 7,7755 ha gruntów. W dniu 29 grudnia 2017r. decyzją Wójta Gminy Czernica nr 4/2017 (GKil.6844.7.1.2017.IC) wygaszony został trwały zarząd ustanowiony na rzecz zakładu budżetowego ZGK CZERNICA w Ratowicach, w związku z jego przekształceniem w spółkę prawa handlowego ZGK CZERNICA sp. z o.o.

2. Budynki i lokale

a) W zasobie komunalnym Gminy Czernica, wg stanu na dzień 31.12.2017 r., znajdowały się następujące budynki:

Kategoria (przeznaczenie)	Liczba budynków	Uwagi
oświatowe (szkoły, przedszkola)	7	w trwałym zarządzie 5 - oprócz przedszkoli w Ratowicach i Dobrzykowicach
świetlice wiejskie	9	w tym 1 użyczenie dla Towarzystwa Miłośników Chrzęstawy
szatnia sportowa	1	w Chrzęstawie Małej
remizy OSP	3	Nadolice Wielkie, Kamieniec Wrocławski, Chrzęstawa Wielka
budynek Urzędu Gminy Czernica	1	Czernica
budynek ZGK CZERNICA sp. z o.o.	1	Ratowice
budynek GOPS	1	Czernica (użyczenie)
budynek Posterunku Policji	1	Kamieniec Wrocławski
mieszkalne	2	budynki w Gajkowie i Kamieńcu Wrocławskim
łącznie:	26	

b) Lokale mieszkalne:

W 3 budynkach stanowiących własność Gminy Czernica znajdowało się 14 lokali mieszkalnych:

- Wojnowice - 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 136,47 m²,
- Czernica - 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 131,29 m²,
- Kamieniec Wrocławski - 2 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 164,26 m²,
- Gajków - 6 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 116,18 m².

W 8 budynkach stanowiących współwłasność ułamkową Gminy Czernica znajdowało się 14 lokali mieszkalnych:

- Ratowice - 2 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 78,35 m²,

- Jeszkowice - 1 lokal o powierzchni użytkowej 77,41 m²,
- Chrzęstawa Wielka - 1 lokal o powierzchni użytkowej 48,79 m²,
- Dobrzykowice - 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 129,26 m²,
- Czernica - 7 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 263,66 m².

c) Lokale użytkowe:

Gmina Czernica posiada 3 lokale użytkowe w budynkach stanowiących jej własność:

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

W budynkach stanowiących współwłasność Gmina Czernica posiada 4 lokale użytkowe:

- Kamieniec Wrocławski, ul. Spółdzielcza 6 – Poczta Polska – lokal o pow. 69,16 m²
- Ratowice - pomieszczenie techniczne o powierzchni 5,5 m² (najem ORANGE S.A.),
- 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).

d) Gmina Czernica posiada również 2 świetlice środowiskowe:

- tzw. „mała sala” o pow. 75,28 m² przy świetlicy w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Wrocławska 117,
- lokal w Ratowicach, o pow. 246,70 m², ul. Wrocławska 111 (przekształcony w 2017 r. filię SP w Ratowicach/przedszkole).

3. Inny majątek

Gmina Czernica posiadała, wg stanu na 31.12.2017 r., następujące pozostałe składniki majątkowe:

- a) boiska sportowe w 13 sołectwach. Boisko w Nadolicach Wielkich, Chrzęstawie Wielkiej oraz w Wojnowicach w użyczeniu na rzecz drużyn sportowych,
- b) nieczynne wysypisko śmieci w Ratowicach, którego zabezpieczenie, utrzymanie i monitorowanie przekazane zostało do spółki ZGK CZERNICA sp. z o.o.,
- c) cmentarz komunalny w Wojnowicach, o powierzchni 1,1322 ha, wraz ze znajdującą się na nim kaplicą, która w roku 2017 została ujawniona i przyjęta do ksiąg w kwocie 210.190,00 zł. Ujawniono również i przyjęto do ksiąg ogrodzenie cmentarza - wg kwoty z wyceny 235 235,00 zł. Pozostałe nekropolie na terenie Gminy Czernica należą do poszczególnych parafii,
- d) 23 place zabaw,
- e) 14 przystanków autobusowych przy drogach gminnych oraz 38 wiat przystankowych – zarówno przy drogach gminnych, powiatowych oraz przy drodze wojewódzkiej DW455.

4. Sieci, instalacje, drogi

Zaopatrzenie w wodę z sieci posiada wszystkie 13 sołectw. łączna długość sieci wodociągowej wynosi ok. 186,5 km.

Kanalizacja sanitarna obejmuje 11 sołectw. W 2017 r. w ramach realizacji zadań własnych, gmina wybudowała kanalizację sanitarną w miejscowości Wojnowice. łączna długość sieci kanalizacyjnej w Gminie Czernica wynosi ok. 171,88 km.

Struktura i długość dróg gminnych przedstawiała się w 2017 r. następująco:

- a) drogi publiczne – 43,302 km,
 - asfaltowe – 22,411 km,
 - kostka – 1,075 km,
 - tłuczniowe – 12,892 km,
 - brukowcowe – 0,268 km,
 - gruntowe- 6,654 km,
- b) drogi wewnętrzne – 201,649 km,
 - asfaltowe – 16,782 km,
 - betonowe – 0,278 km,
 - kostka – 7,056 km,
 - brukowcowe – 1,614 km,
 - tłuczniowe – 33,545 km,
 - gruntowe- 142,374 km.

W zakresie dróg wewnętrznych dane dotyczą dróg zinwentaryzowanych, przejezdnych.

II. Inne prawa majątkowe

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. Gmina Czernica posiadała:

- a) 100 akcji o łącznej wartości 10.000,00 zł. w spółce „Dolnośląskie Centrum Hurtu-Rolno Spożywczego S.A.”,
- b) 1000 udziałów o łącznej wartości 1.900.000,00 zł w spółce „Zakład Gospodarki Komunalnej ZGK CZERNICA sp. z o. o.” – spółka komunalna z siedzibą w Ratowicach, ul. Wrocławska 111.

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

- a) Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2017 r:
 - nieruchomość niezabudowana – działka nr 352/3 w Dobrzykowicach 0,1080 ha za kwotę 99.298,65 zł netto, 122.137,33 zł brutto,
 - nieruchomość niezabudowana – działka nr 225/83 w Wojnowicach 0,1007 ha za kwotę 52.518,05 zł netto, 64. 597,20 zł brutto,
 - nieruchomość niezabudowana – działka nr 312/4 w Dobrzykowicach o pow. 3,8505 ha za kwotę 1.706.480,00 zł netto, 2.098.970,40 brutto,
 - nieruchomość niezabudowana – działka nr 297/12 w Dobrzykowicach o pow. 0,5001 ha za kwotę 196.140,00 zł netto, 241.252,20 zł brutto,
 - nieruchomość niezabudowana – działka nr 297/11 w Dobrzykowicach o pow. 0,6584 ha za kwotę 262.610,00 zł netto, 323.010,30 zł brutto,

- nieruchomość niezabudowana – działka nr 354/121 w Dobrzykowicach o pow. 0,1241 ha za kwotę 135.000,00 zł netto, 166.050,00 zł brutto,
- nieruchomość niezabudowana – działka nr 352/14 w Dobrzykowicach o pow. 0,1359 ha za kwotę 97.510,80 zł netto, 119.938,28 zł brutto,
- nieruchomość niezabudowana – działka nr 297/9 w Dobrzykowicach o pow. 0,5001 ha za kwotę 269.169,00 zł netto, 331.077,87 zł brutto,
- nieruchomość niezabudowana – działka nr 479/36 w Chrzęstawie Małej o pow. 0,0191 ha za kwotę 23.974,00 zł netto, 29.488,02 zł brutto.

Razem sprzedaż:

Powierzchnia: 5.9969 ha

Wartość sprzedaży netto: 2.842.700,50 zł

Wartość sprzedaży brutto: 3.496.521,60 zł

b) Wniesienie nieruchomości aportem do ZGK CZERNICA sp. z o.o.:

- nieruchomość zabudowana nr 126/7 o pow. 0,3400 ha w Nadolicach Wielkich,
- nieruchomość zabudowana nr 309/3 o pow. 0,0885 ha w Nadolicach Wielkich,
- nieruchomość zabudowana nr 309/5 o pow. 0,1000 ha w Nadolicach Wielkich,
- nieruchomość zabudowana nr 309/194 o pow. 0,5894 ha w Nadolicach Wielkich.

c) Nabycie nieruchomości w 2017 r:

• nieodpłatne nabycie nieruchomości:

- dz. nr 169/2 o pow. 0,0023 ha w Wojnowicach pod teren przepompowni ścieków,
- dz. nr 454/1 o pow. 0,0141 ha w Jeszkowicach przeznaczona pod komunikację,

• grunty przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) przeznaczone pod drogi publiczne oraz pod poszerzenia dróg publicznych:

- dz. nr 93/10 o pow. 0,0156 ha w Nadolicach Małych,
- dz. nr 91/11 o pow. 0,0158 ha w Nadolicach Małych,
- dz. nr 250/3 o pow. 0,0463 ha w Nadolicach Małych,
- dz. nr 278/1 o pow. 0,0098 ha w Kamieńcu Wrocławskim,
- dz. nr 14/9 o pow. 0,0016 ha w Dobrzykowicach.

Razem grunty przejęte pod drogi publiczne: 0,0891 ha.

• zakup:

- lokal użytkowy o pow. 286,50 m² wraz z udziałem wynoszącym 0,054% w prawie użytkowania wieczystego gruntu (0,000033 ha) stanowiącego działki nr 165/81 oraz nr 165/82 w Czernicy, o łącznej powierzchni 0,606 ha.

d) Przyjęte spadki:

- postanowieniem Sądu Rejonowego w Oławie, I Wydział Cywilny z dnia 02.10.2017r. w sprawie o sygnaturze akt I Ns 449/16 Gmina Czernica nabyła w spadku zabudowaną budynkami gospodarczymi nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako dz. nr 368/1 o pow. 0,1600 ha, obręb Chrzęstawa Mała.

Razem przejęcie gruntów do mienia: 0,2655 ha

- e) Zamiana nieruchomości: w 2017 roku nie było transakcji zamian nieruchomości.
- f) Mienie przejęte z inwestycji w Gminie Czernica w 2017 roku:
- oświetlenie drogowe – o wartości 614.537,70 zł
 - przebudowa i modernizacja dróg gminnych – o wartości 2.346.948,60 zł
 - sieci wodno-kanalizacyjne – o wartości 3.022.829,58 zł
 - modernizacja budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych – o wartości 1.573.001,00 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gmina Czernica uzyskała następujące dochody z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości – 2 843 224,87 zł.,
- opłata za trwały zarząd – 2 830,54 zł.,
- najmu i dzierżawy – 333 202,87 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

- a) W związku z przekształceniem zakładu budżetowego ZGK CZERNICA w spółkę prawa handlowego, do spółki wniesiono w formie aportu nieruchomości oraz inny majątek rzeczowy, taki jak: samochody, stacje uzdatniania wody, elementy wyposażenia i infrastruktury niezbędne do realizowania jej celów statutowych. W zamian Gmina Czernica objęła 1.000 udziałów o łącznej wysokości 1.900.000,00 zł.
- b) W trakcie procesu przekształcania zakładu budżetowego ZGK CZERNICA w spółkę prawa handlowego ujawniono i przejęto do ksiąg 2 sieci kanalizacyjne o łącznej wartości 9.453.439,44 zł.,
- c) W związku z reformą systemu oświaty, na podstawie art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2017 poz. 59 ze zm.) z dniem 1 września 2017r. zespoły szkół publicznych, w skład których wchodziła jedynie dotychczasowa sześciolletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stały się ośmioletnią szkołą podstawową. W związku z powyższym konieczne było wygaszenie trwałych zarządów ustanowionych na rzecz Publicznego Gimnazjum w Czernicy oraz Zespołu Szkół w Chrzęstawie Wielkiej oraz ustanowienie ich na rzecz 8 letnich szkół podstawowych. Reforma oświaty wymusiła na Gminie Czernica konieczność przekazania na potrzeby oddziałów szkolnych niektórych obiektów gminnych - świetlicy wiejskiej w Krzykowie oraz kuźni Ratowicach,
- d) W lutym 2017 r. rozpoczęła się budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach przy ul. Sukcesu 2. Wartość kontraktu na roboty budowlane: 25.700.850,00 zł.,

- e) W grudniu 2017 r. zakupiono od Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. lokal użytkowy o pow. 285,50 m² w Czernicy przy ul. Wojska Polskiego, wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu, z przeznaczeniem na pomieszczenia Biblioteki Publicznej w Czernicy oraz najemcy - Poczty Polskiej S.A.

WÓJT GMINY CZERNICA
Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz