

ZARZĄDZENIE Nr 0050.37.2022

Wójta Gminy Czernica z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica
za 2021 rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czernicy za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Czernica**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),

zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Czernica:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2021 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako instytucji kultury za 2021 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Czernica stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CZERNICA

Piotr Chlebosz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2021 ROK

1. Wstęp

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

dochody	107.740.751,78 zł
przychody	29.830.860,00 zł
wydatki	134.057.731,78 zł
rozchody	3.513.880,00 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 26.316.980,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czernica na 2021 rok.

W 2021 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Czernica i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Czernica, a w wyniku wprowadzonych zmian, na dzień 31 grudnia 2021 r. planowane kwoty wyniosły odpowiednio:

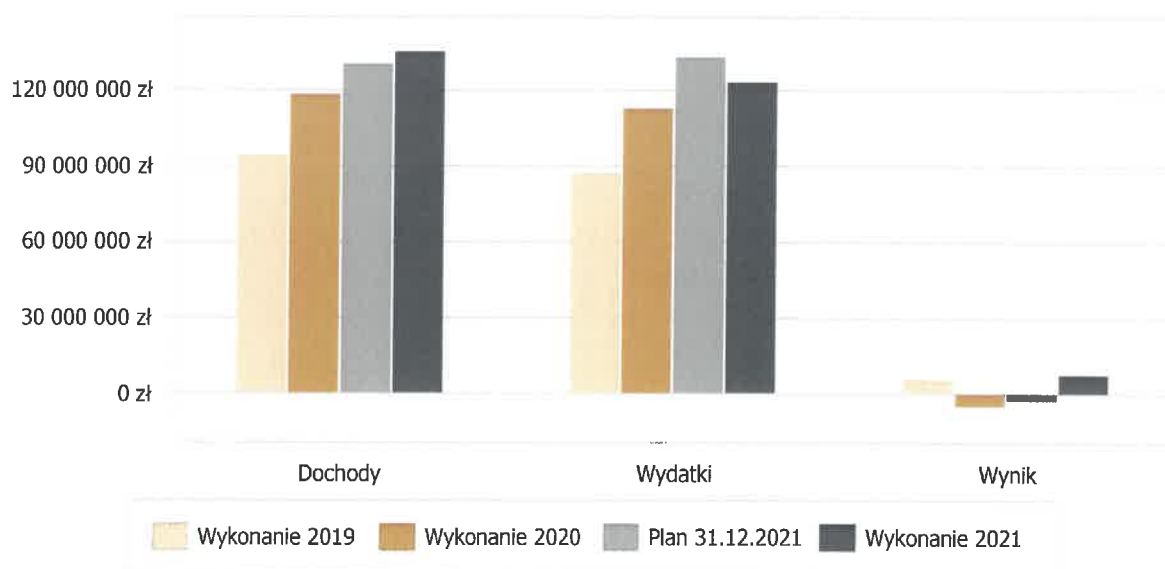
dochody	130.916.531,29 zł
przychody	7.666.053,37 zł
wydatki	133.568.704,66 zł
rozchody	5.013.880,00 zł

Na koniec 2021 roku Gmina uzyskała dodatni wynik budżetu w kwocie **12.159.752,98 zł** przy planowanym deficycie w wysokości 2.652.173,37 zł.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	107 740 751,78	130 916 531,29	135 667 105,56	103,63%
Wydatki	134 057 731,78	133 568 704,66	123 507 352,58	92,47%
Wynik	-26 316 980,00	-2 652 173,37	12 159 752,98	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Czernica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Plan przychodów w wysokości **7.666.053,37 zł** został zrealizowany w kwocie **27.625.975,32 zł**, natomiast plan rozchodów w wysokości **5.013.880,00 zł** został zrealizowany w **100 %**.

Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z), na dzień 31 grudnia 2021 r. kwota zadłużenia Gminy, w tym z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła **23.600.852,00 zł** i wynikała z:

- zaciągniętych kredytów 22.500.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek 1.100.852,00 zł

Dane liczbowe zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi obowiązującymi jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z aktualnymi przepisami.

2. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe Gminy Czernica wg stanu na 31 grudnia 2021 r. zaplanowane zostały w kwocie **130.916.531,29 zł**, a ich wykonanie wyniosło **135.667.105,56 zł**, co stanowi **103,63 %**.

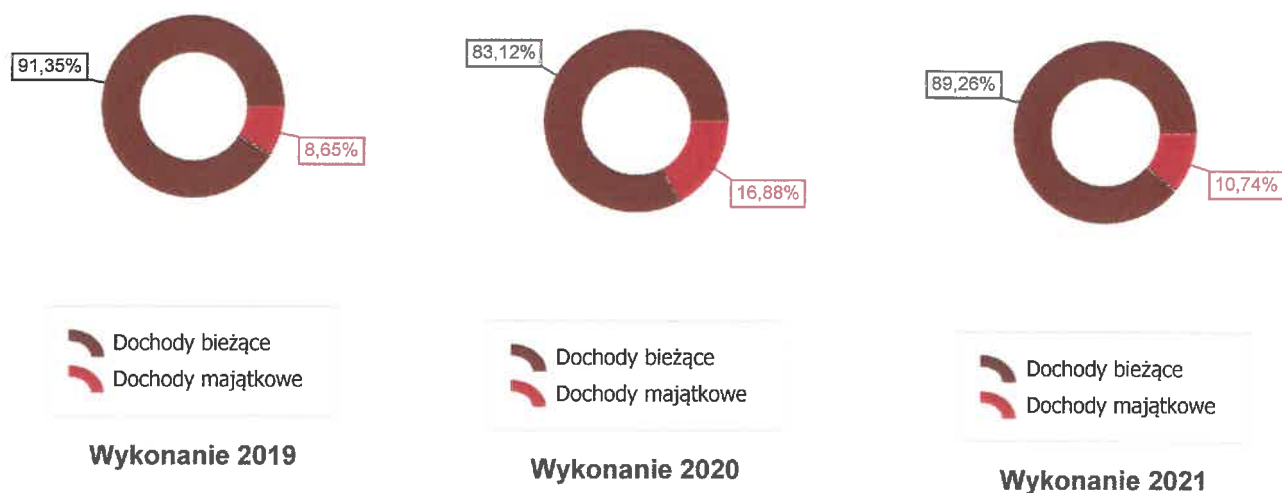
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Czernica

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	103 117 784,98	116 497 225,19	121 094 147,32	103,95%	89,26%
Dochody majątkowe	4 622 966,80	14 419 306,10	14 572 958,24	101,07%	10,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	107 740 751,78	130 916 531,29	135 667 105,56	103,63%	100,00%

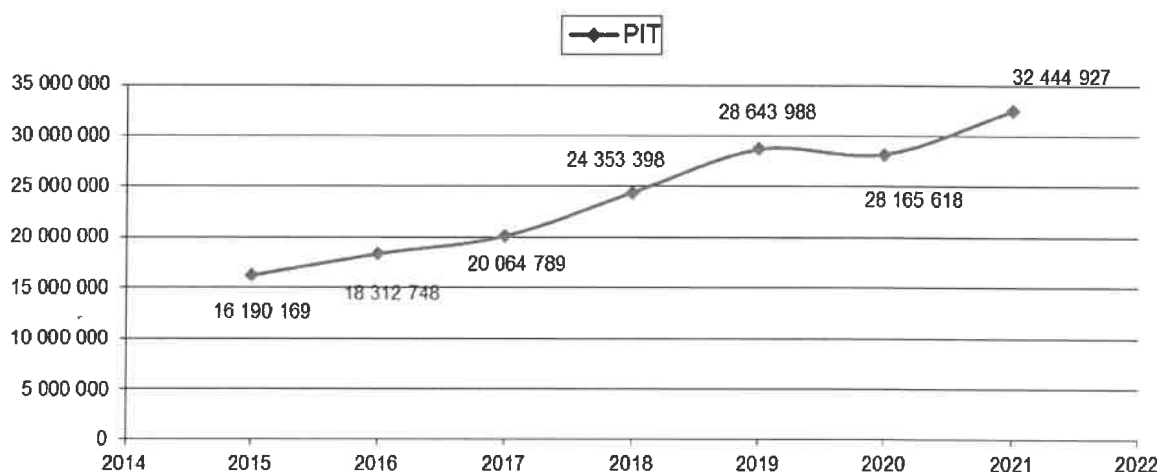
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Czernica według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 764 755,00	50 006 809,04	53 732 373,96	107,45%	39,61%
855	Rodzina	31 390 900,00	34 001 388,00	33 828 880,19	99,49%	24,94%
758	Różne rozliczenia	22 631 885,00	27 270 236,29	27 382 965,77	100,41%	20,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 252 500,00	12 346 001,32	12 532 442,19	101,51%	9,24%
801	Oświata i wychowanie	2 320 195,48	2 799 957,42	3 394 780,38	121,24%	2,50%
600	Transport i łączność	1 485 599,30	2 519 343,78	2 873 323,67	114,05%	2,12%
852	Pomoc społeczna	528 600,00	820 703,54	782 687,79	95,37%	0,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	412 794,86	412 740,61	99,99%	0,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 939,00	228 251,01	220 274,41	96,51%	0,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	212 939,18	212 622,72	99,85%	0,16%
750	Administracja publiczna	115 714,00	196 333,12	199 054,34	101,39%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 000,00	34 620,80	82,43%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	28 639,73	28 671,37	100,11%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	13 530,00	14 063,35	103,94%	0,01%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	11 565,00	11 564,39	99,99%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 435,00	1 435,62	100,04%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		107 740 751,78	130 916 531,29	135 667 105,56	103,63%	100,00%

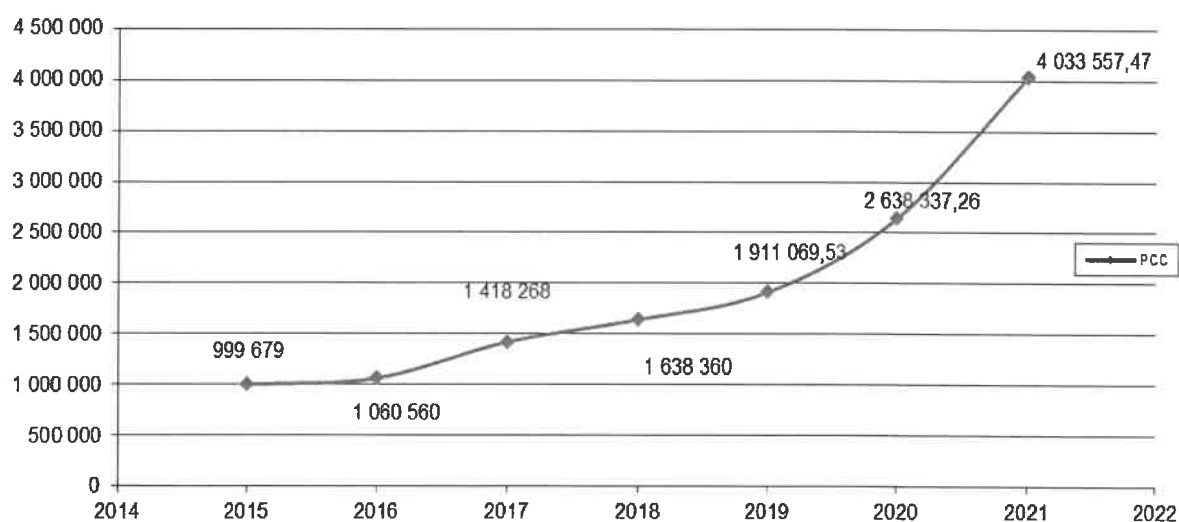
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Czernica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Wykres 3: Wpływy z podatku od osób fizycznych w latach 2015-2021



Wykres 4: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w latach 2015-2021



Wykonanie dochodów w 2021 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem procentowego udziału wykonania, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czernica za 2021 rok

Dział	Rozdział	\$	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Rolnictwo i łowiectwo	412 794,86	412 740,61	99,99%
	01008		Melioracje wodne	31 960,00	31 960,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 960,00	31 960,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 573,00	185 518,75	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	463,00	408,43	88,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 425,00	7 425,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,32	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 685,00	177 500,00	99,90%
	01095		Pozostała działalność	195 261,86	195 261,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 261,86	195 261,86	100,00%
600			Transport i łączność	2 519 343,78	2 873 323,67	114,05%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 400 413,75	1 387 281,24	99,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-0,01	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 132,50	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 387 281,25	1 387 281,25	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 584,50	210 358,28	1 815,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 584,50	12 684,50	109,50%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	197 673,78	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 098 511,53	1 266 812,55	115,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	587,00	586,66	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	141 082,84	239 932,70	170,07%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 451,50	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 600,00	71 600,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	169 505,27	169 505,27	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	715 736,42	715 736,42	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			<i>inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>			
	60095		Pozostała działalność	8 834,00	8 871,60	100,43%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 800,00	8 800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	71,60	210,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 346 001,32	12 532 442,19	101,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 346 001,32	12 532 442,19	101,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 491,02	2 491,02	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 780,38	21 259,74	242,13%
		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	220 000,00	277 549,86	126,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 873 502,53	11 988 792,00	100,97%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 339,98	92,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 709,52	92,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 848,00	6 847,59	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 391,25	3 391,25	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 988,14	220 061,23	100,95%
710			Działalność usługowa	13 530,00	14 063,35	103,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 280,00	7 280,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 280,00	7 280,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 250,00	6 783,35	108,53%
		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	5 550,00	5 935,22	106,94%
		0830	Wpływy z usług	700,00	848,13	121,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	196 333,12	199 054,34	101,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 529,00	115 530,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 515,00	115 515,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	15,50	110,71%
	75020		Starostwa powiatowe	13 840,00	13 840,20	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 840,00	13 840,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 310,12	32 029,64	109,28%
		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	2 439,00	2 439,02	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 502,00	3 501,97	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	657,00	3 194,03	486,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 712,12	4 894,62	103,87%
		2057	Dotacja celowa 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	16 113,60	16 113,60	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 886,40	1 886,40	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	37 654,00	37 654,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 654,00	37 654,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00	3 164,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00	3 164,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 164,00	3 164,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 435,00	1 435,62	100,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 435,00	1 435,62	100,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 375,00	1 375,29	100,02%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,00	60,33	100,55%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 006 809,04	53 732 373,96	107,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 250,00	145 207,39	137,96%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	144 863,96	137,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	343,43	137,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 023 781,00	6 408 719,42	106,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 886 857,00	6 197 631,06	105,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 632,00	33 220,82	95,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 842,00	56 842,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 643,00	20 524,92	99,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 902,00	85 433,00	959,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 045,00	2 086,08	102,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 860,00	12 981,54	93,66%
	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	9 825 243,00	10 286 287,25	104,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 703 888,00	5 481 137,59	96,09%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	468 166,00	471 776,33	100,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 052,00	1 052,03	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 160,00	118 500,53	98,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	161 000,00	199 567,00	123,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 309 525,00	3 947 797,12	119,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38 430,00	42 474,31	110,52%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	238,00	290,00	121,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 784,00	23 692,34	103,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 458 264,04	1 575 655,19	108,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 892,66	33 892,66	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	112 000,00	115 057,00	102,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 275,00	44 275,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	358 016,02	132,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 994,23	1 008 381,95	103,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 284,00	13 284,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	648,00	717,66	110,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,15	191,15	704,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 143,00	1 839,75	29,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 594 271,00	35 316 504,71	108,35%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 444 927,00	35 119 443,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	149 344,00	197 061,71	131,95%
758			Różne rozliczenia	27 270 236,29	27 382 965,77	100,41%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 395 866,00	21 395 866,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 395 866,00	21 395 866,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 272 525,00	4 272 525,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 272 525,00	4 272 525,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 601 610,85	1 714 340,33	107,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 394,00	3 394,25	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 612 729,23	107,52%
		1510	Różnice kursowe	5,46	5,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,77	1 191,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 550,80	59 550,80	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 468,82	37 468,82	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	234,44	234,44	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234,44	234,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 799 957,42	3 394 780,38	121,24%
	80101		Szkoły podstawowe	630 446,52	1 283 787,37	203,63%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	0,00	106,00	-

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			<i>certykatów i ich duplikatów</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	553,00	508,00	91,86%
		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	30 400,00	33 306,03	109,56%
		0830	Wpływy z usług	20 300,00	25 368,29	124,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 569,00	1 569,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 685,00	9 456,20	108,88%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	49 940,30	90,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	433 334,82	436 647,92	100,76%
		2059	Dotacja celowa 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	64 104,70	64 485,63	100,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	645 900,00	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 193,00	215 189,50	101,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 490,00	13 696,00	109,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00	72 790,50	102,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 703,00	128 703,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 056 679,00	1 049 812,65	99,35%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00	65 161,00	89,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00	168 972,65	100,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	815 679,00	815 679,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	620 282,59	566 398,06	91,31%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	294 000,00	288 579,80	98,16%
		0830	Wpływy z usług	326 282,59	277 818,26	85,15%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 344,71	279 581,20	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 344,71	279 581,20	99,73%
80195			Pozostała działalność	11,60	11,60	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	28 639,73	28 671,37	100,11%
	85195		Pozostała działalność	28 639,73	28 671,37	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 230,45	222,30%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010		719,00	571,48	79,48%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
		2180		15 223,73	3 172,84	20,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 697,00	2 696,60	99,99%
852			Pomoc społeczna	820 703,54	782 687,79	95,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 330,00	3 195,00	95,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 330,00	3 195,00	95,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 580,50	11 249,67	89,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	580,50	580,50	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2030		12 000,00	10 669,17	88,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	160 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2030		120 000,00	120 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00	329,46	99,84%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010		330,00	329,46	99,84%
	85216		Zasiłki stałe	135 079,00	131 085,69	97,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 079,00	149,94	4,87%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2030		132 000,00	130 935,75	99,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 817,54	179 971,36	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	488,00	486,80	99,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	353,77	88,44%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010		1 827,00	1 827,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2030		178 102,54	177 303,79	99,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 006,50	229 514,61	88,61%
		0830	Wpływy z usług	35 300,00	35 456,65	100,44%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2010		223 700,00	194 047,96	86,74%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		2360		6,50	10,00	153,85%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	66 920,00	66 613,00	99,54%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	693,00	69,30%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 920,00	65 920,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	2 640,00	729,00	27,61%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	640,00	636,84	99,51%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	92,16	4,61%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240,00	1 240,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 240,00	1 240,00	100,00%
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 240,00	1 240,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	34 620,80	82,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	34 620,80	82,43%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	34 620,80	82,43%
855			Rodzina	34 001 388,00	33 828 880,19	99,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 866 950,00	29 866 864,22	100,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	114,22	57,11%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	1 750,00	100,00%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 865 000,00	29 865 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 098 486,00	3 924 873,63	95,76%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	440,44	12,58%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 093,00	16 390,91	65,32%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 054 743,00	3 891 835,96	95,98%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 150,00	16 206,32	106,97%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 006,00	1 005,79	99,98%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997,00	997,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	8,79	97,67%
85504			Wspieranie rodziny	499,00	2 499,00	500,80%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	499,00	100,00%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	0,00	2 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			wynikających z odrębnych ustaw			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 447,00	33 637,55	97,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 647,00	1 647,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00	31 990,55	97,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 251,01	220 274,41	96,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 383,00	89 382,17	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 658,00	5 658,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 976,50	12 976,50	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 505,00	54 504,17	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 243,50	4 243,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16,60	17,89	107,77%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16,60	17,89	107,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 375,00	40,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 375,00	40,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 531,51	56 761,36	110,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 647,93	4 329,28	56,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 548,50	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 883,58	18 883,58	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 679,90	61 097,99	100,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 389,90	12 389,90	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 264,00	48 266,18	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	441,91	1 699,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 640,00	3 640,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 640,00	3 640,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 939,18	212 622,72	99,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 179,68	197 863,30	99,84%
		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	25 000,00	25 859,83	103,44%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 692,85	86,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,00	107,00	162,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 685,00	7 685,32	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 341,00	2 341,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 869,68	2 869,68	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	218,00	307,62	141,11%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1,50	1,50	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,50	1,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 758,00	14 757,92	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00	415,00	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	14 343,00	14 342,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 565,00	11 564,39	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	11 565,00	11 564,39	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,00	85,89	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176,00	175,91	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 440,00	4 439,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,09	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 863,00	6 862,60	99,99%
			Razem	130 916 531,29	135 667 105,56	103,63%

Tabela 5: Realizacja dochodów wg źródeł w 2021 roku w Gminie Czernica.

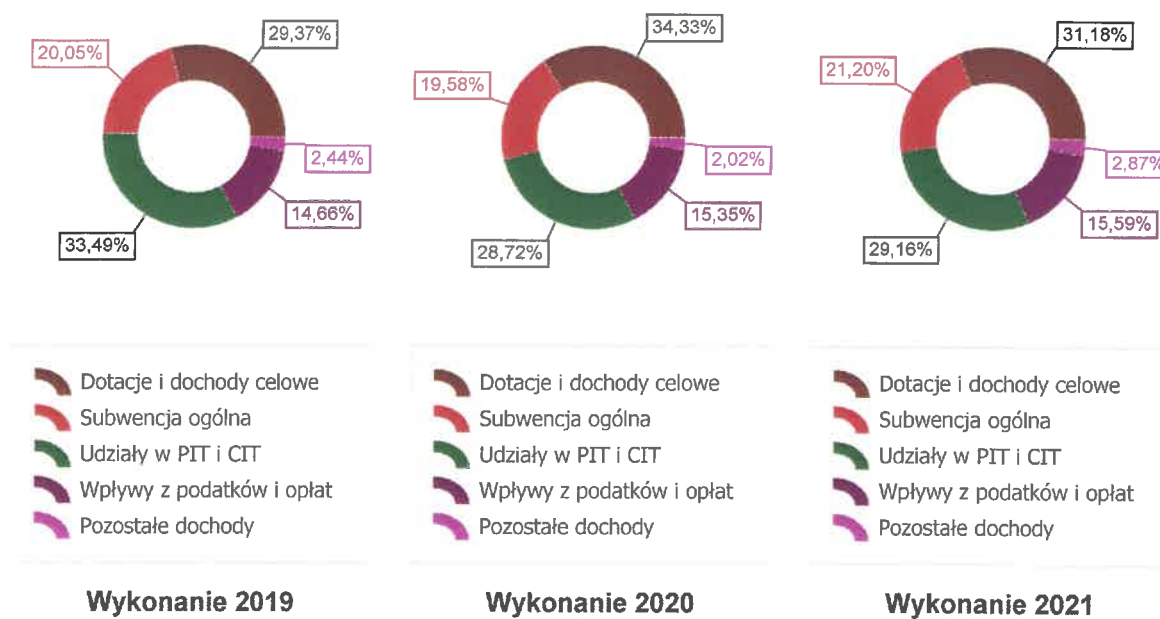
Lp.	Źródła dochodów	Plan wg stanu na 31 grudnia 2021 r.	Struktura %	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2021 r.	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Wpływy z podatków i opłat	17 357 865,89	13,26	18 356 826,05	13,51	105,76
1.1	podatek od nieruchomości	11 590 745,00	8,85	11 678 768,65	8,61	100,76
1.2	podatek rolny	502 798,00	0,38	504 997,15	0,37	100,44
1.3	podatek leśny	57 894,00	0,05	57 894,03	0,04	100,00
1.4	podatek od środków transportowych	140 803,00	0,11	139 025,45	0,10	98,74
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000,00	0,08	144 863,96	0,11	137,97
1.6	podatek od spadków i darowizn	161 000,00	0,12	199 567,00	0,15	123,95
1.7	opłata skarbową	112 000,00	0,09	115 057,00	0,08	102,73
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 318 427,00	2,53	4 033 230,12	2,97	121,54
1.9	opłata eksploatacyjna	44 275,00	0,03	44 275,00	0,03	100,00
1.10	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	0,21	358 016,02	0,26	132,60
1.11	opłata z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 892,66	0,03	33 892,66	0,02	100,00
1.12	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	977 994,23	0,75	1 008 381,95	0,74	103,11
1.13	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 037,00	0,03	38 857,06	0,03	90,29
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	32 594 271,00	24,89	35 316 504,71	26,03	108,35
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 444 927,00	24,78	35 119 443,00	25,88	108,24
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	149 344,00	0,11	197 061,71	0,15	131,95
3.	SUBWENCJA OGÓLNA	25 668 391,00	19,60	25 668 391,00	18,92	100,00
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 395 866,00	16,34	21 395 866,00	15,77	100,00
3.2	uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku	4 272 525,00	3,26	4 272 525,00	3,15	100,00
4.	DOTACJE	38 496 283,77	29,41	38 276 932,47	28,23	99,43
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 813 946,34	26,59	34 619 666,24	25,52	99,44
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607 924,16	1,23	1 597 351,13	1,18	99,34
4.3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	0,04	49 940,30	0,04	90,80
4.4	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 915 853,27	1,47	1 906 414,80	1,41	99,51
4.5	pozostałe dotacje	103 560,00	0,08	103 560,00	0,08	100,00
5.	DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMNIENIONE	16 799 719,63	12,84	18 048 451,33	13,31	107,43
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 873 502,53	9,07	11 988 792,00	8,84	100,97
5.2	dochody jednostek budżetowych	953 718,09	0,73	888 685,15	0,66	93,18
5.3	dochody z majątku gminy	255 480,02	0,20	314 274,95	0,23	123,01
5.4	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	15 223,73	0,01	649 072,84	0,48	4 263,56
5.5	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	715 736,42	0,55	913 410,20	0,67	127,62
5.6	pozostałe dochody	2 986 058,84	2,28	3 294 216,19	2,43	110,32
	DOCHODY OGÓŁEM	130 916 531,29	100,00	135 667 105,56	100,00	103,63

2.1. Objaśnienia w zakresie dochodów budżetowych

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 121.094.147,32 zł, tj. w 103,95% w stosunku do planu wynoszącego 116.497.225,19 zł.

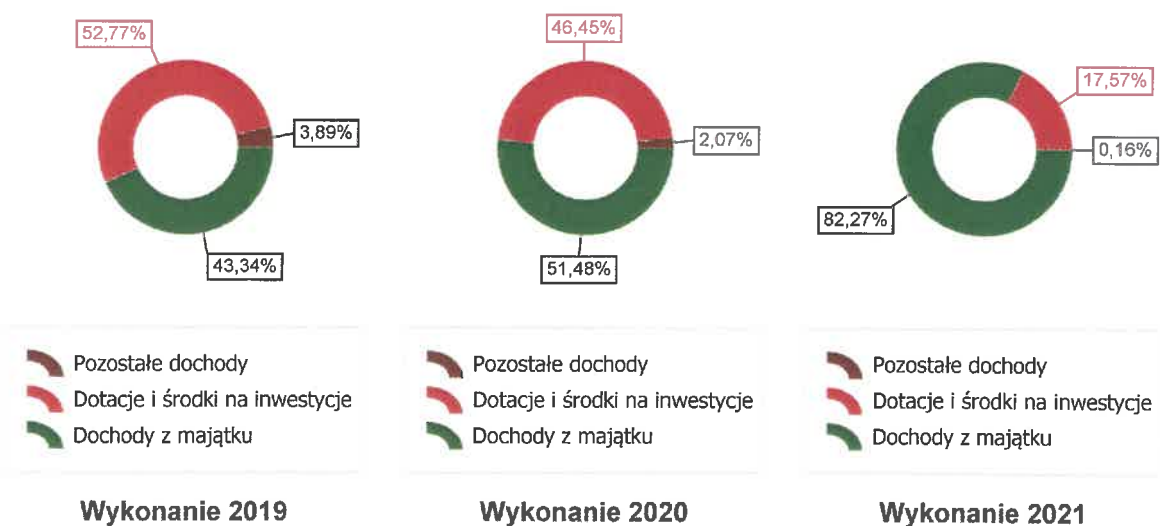
Wykres 5: Struktura dochodów bieżących Gminy Czernica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Dochody majątkowe

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 14.419.306,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14.572.958,24 zł, co stanowi 101,07 % realizacji planu, przy czym wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 11.988.792,00 zł.

Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Czernica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



2.1.1 Wpływy z podatków i opłat

Plan 17.357.865,89 zł

Wykonanie 18.356.826,05 zł

i stanowiły 105,76 % planu z tego tytułu.

Dochody z podatków przedstawiały się następująco:

– podatek od nieruchomości	11.678.768,65 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	4.033.230,12 zł
– podatek rolny	504.997,15 zł
– podatek od spadków i darowizn	199.567,00 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	144.863,96 zł
– podatek od środków transportowych	139.025,45 zł
– podatek leśny	57.894,03 zł

Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym m.in. zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, renta planistyczna)	1.008.381,95 zł
– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358.016,02 zł
– opłata skarbową	115.057,00 zł
– opłata eksploatacyjna	44.275,00 zł
– opłata z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33.892,66 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 38.857,06 zł

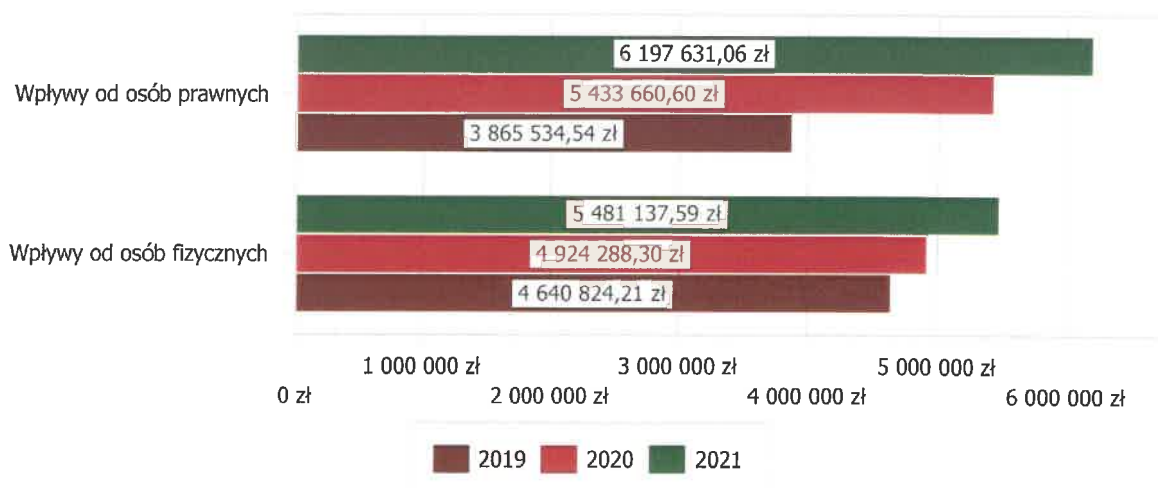
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 11.678.768,65 zł, co stanowi 100,76% realizacji planu wynoszącego 11.590.745,00 zł, w tym 6.197.631,06 zł od osób prawnych i 5.481.137,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 886.968,78 zł, w tym 162.091,60 zł od osób prawnych i 724.877,18 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 304.365,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Czernica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

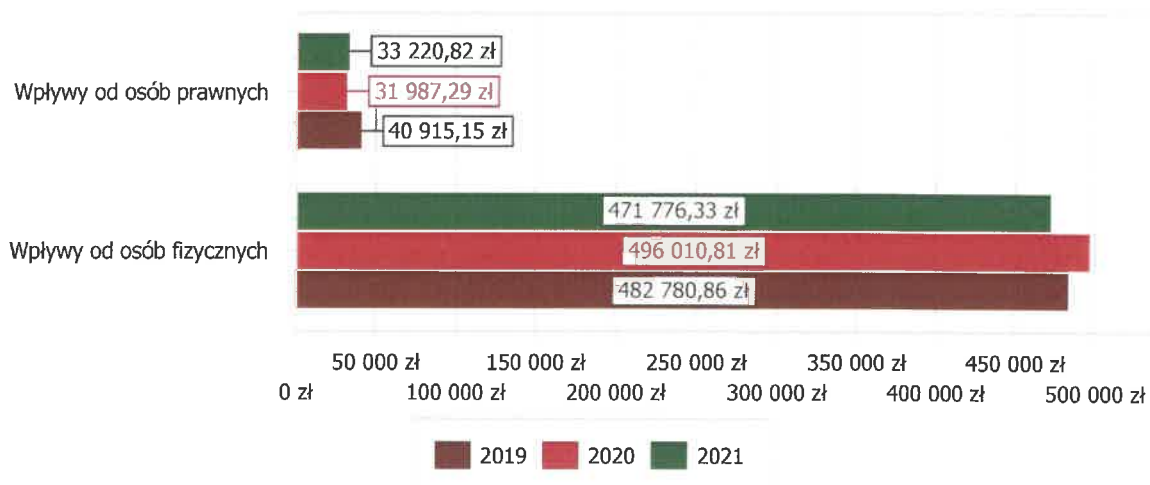


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 504.997,15 zł, co stanowi 100,44% realizacji planu wynoszącego 502.798,00 zł, w tym 33.220,82 zł od osób prawnych i 471.776,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 169.411,42 zł, w tym 40.683,78 zł od osób prawnych i 128.727,64 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Czernica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



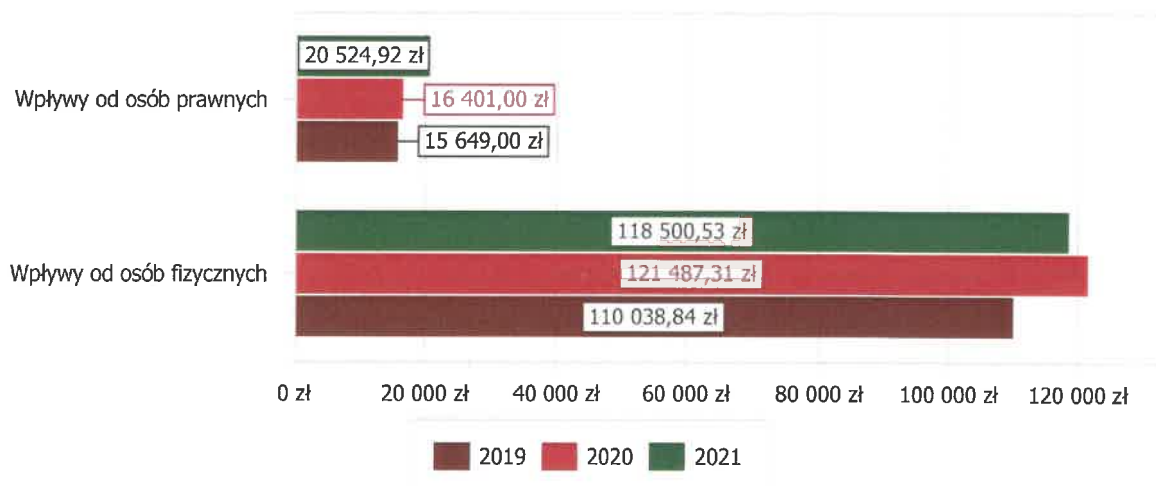
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 139.025,45 zł, co stanowi 98,74% realizacji planu wynoszącego 140.803,00 zł, w tym 20.524,92 zł od osób prawnych i 118.500,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 30.740,60 zł, w tym 2.021,00 zł od osób prawnych i 28.719,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 341.301,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Czernica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020

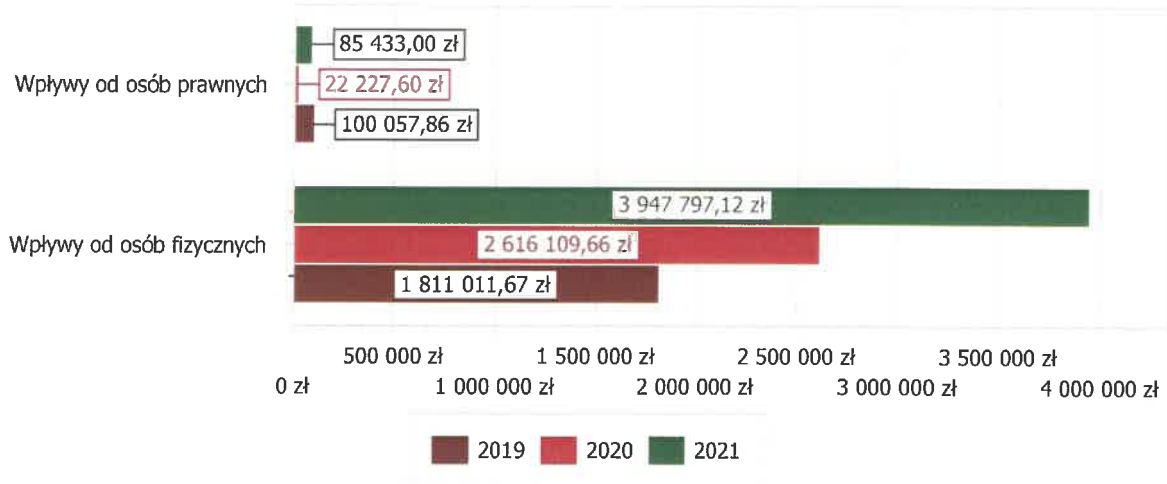


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 4.033.230,12 zł, co stanowi 121,54% realizacji planu wynoszącego 3.318.427,00 zł, w tym 85.433,00 zł od osób prawnych i 3.947.797,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 39.292,01 zł, w tym 309,03 zł od osób prawnych i 38.982,98 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Czernica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



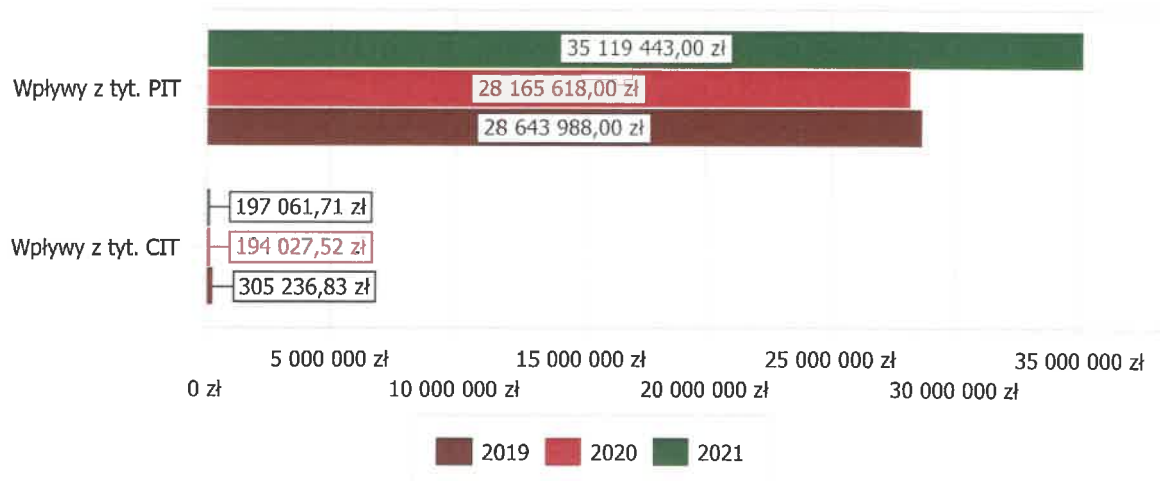
2.1.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	35.594.271,00 zł	Wykonanie	35.316.504,71 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

i stanowiły **108,35 %** planu z tego tytułu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2021 roku wyniósł 38,23 %, a jego wykonanie 35.119.443,00 zł (108,24 % w stosunku do planu). Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniósł 6,71% i w 2021 roku zrealizowany został w wysokości 197.061,71 zł (131,95 % w stosunku do planu).

Wykres 10: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Czernica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



2.1.3 Subwencja ogólna

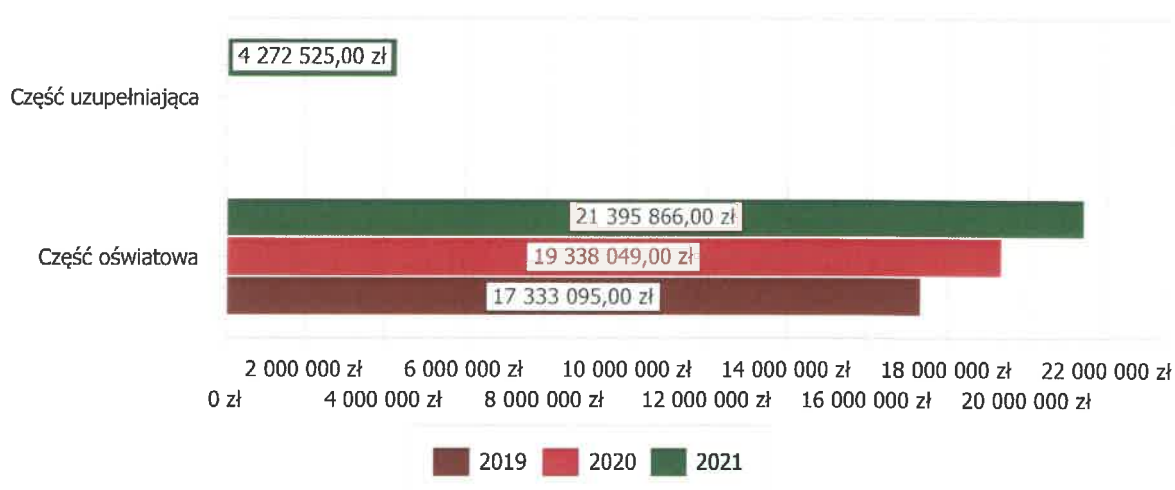
Plan 25.668.391,00 zł

Wykonanie 25.668.391,00 zł

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

- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. 4.272.525,00 zł
- wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok 185.301,00 zł

Wykres 11: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Czernica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



2.1.4 Dotacje

Plan 38.496.283,77 zł

Wykonanie 38.276.932,47 zł

wykonanie stanowiło 99,43 % 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 34.813.946,34 zł

Wykonanie 34.619.666,24 zł

stanowią 99,44 % planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500 Plus 29.865.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.891.835,96 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 279.581,20 zł

– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	195.261,86 zł
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194.047,96 zł
– zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	115.515,00 zł
– zadania związane ze spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku	37.654,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.990,55 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	3.164,00 zł
– wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1.827,00 zł
– sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	1.191,77 zł
– zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	997,00 zł
– wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej	571,48 zł
– wspieranie rodziny	499,00 zł
– wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych	329,46 zł
– wydatki związane z obroną narodową	200,00 zł

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

Plan	1.607.924,16 zł	Wykonanie	1.597.351,13 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

stanowiły **99,34 %** planu z tego tytułu i otrzymane zostały m.in. na:

– zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.	944.382,00 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	177.303,79 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	130.935,75 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	120.000,00 zł
– zwroty za wydatki w ramach funduszu sołeckiego	97.019,62 zł
– dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	65.920,00 zł
– wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	34.620,80 zł
– realizację programu pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025	16.500,00 zł
– dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	10.669,17 zł

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

Plan 55.000,00 zł

Wykonanie 49.940,30 zł

stanowiły 90,80 % planu z tego tytułu i otrzymane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie w 2021 roku wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra (wycieczki), przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

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

Plan 1.915.853,27 zł

Wykonanie 1.906.414,80 zł

tj. 99,51 % planu i pozyskane zostały na następujące projekty:

- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2021 1.387.281,25 zł
- „Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 261.777,55 zł
- „Klucz do przyszłości – program kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2021 239.356,00 zł
- dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim w ramach minigrantu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 12.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 6.000,00 zł

2.1.4.5 Pozostałe dotacje

Plan 103.560,00 zł

Wykonanie 103.560,00 zł

dotyczyły:

- dotacji z Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej na remonty dróg (ul. Krzykowska w Nadolicach Wielkich) 71.600,00 zł
- dotacji z Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej na konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych 31.960,00 zł

2.1.5 Dochody ze źródeł innych niż wskazane wcześniej

Plan 16.799.719,63 zł

Wykonanie 18.048.451,33 zł

i stanowiły 107,43 % planu z tego tytułu.

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

Plan 11.873.502,53 zł

Wykonanie 11.988.792,00 zł

zrealizowane zostały w 100,97 % i stanowiły sprzedaż nieruchomości w 2021 roku. Należy zauważyć, że 2021 rok, okazał się jeszcze korzystniejszy niż lata wcześniejsze dla prywatyzacji majątku gminy. Zarówno deweloperzy, przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nabyły od gminy nieruchomości z różnymi przeznaczeniami w planach miejscowych i ich zainteresowanie działkami, w szczególności pod przemysł i usługi w pobliżu budowanej wschodniej obwodnicy Wrocławia jest nadal na wysokim poziomie. Optymistyczne jest to, że przedsiębiorcy kupujący nieruchomości w kilku przypadkach zakończyli już swoje inwestycje, które mają odzwierciedlenie w podatkach lokalnych już w 2022 roku.

2.1.5.2 Dochody jednostek budżetowych

Plan 953.718,09 zł

Wykonanie 888.685,15 zł

realizacja w/w dochodów stanowiła 93,18 % 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
786.790,08 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe dochody
101.895,07 zł

2.1.5.3 Dochody z majątku gminy

Plan 255.480,02 zł

Wykonanie 314.274,95 zł

realizacja w/w dochodów w 123,01 % obejmowała dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym najmy świetlic).

2.1.5.4 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Plan 15.223,73 zł

Wykonanie 649.072,84 zł

realizacja w/w dochodów stanowiła **4.263,56 %** planu i obejmowała m.in.:

- środki przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na projekt – Laboratoria Przyszłości 645.900,00 zł
- środki na organizację szczepień 3.172,84 zł

2.1.5.5 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

Plan	715.736,42 zł	Wykonanie	913.410,20 zł
------	---------------	-----------	---------------

realizacja w/w dochodów stanowiła **127,62 %** planu i obejmowała m.in.:

- środki z Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Gajowej w Chrzastawie Małej 715.736,42 zł
- środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, jako dopłata do jednego wozokilometra przewozów autobusowych 197.673,78 zł

2.1.5.6 Pozostałe dochody

Plan	2.986.058,84 zł	Wykonanie	3.294.216,19 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

realizacja w/w dochodów stanowiła **110,32 %** planu i obejmowała m.in.:

- wpływy ze zwrotów VAT 1.612.729,23 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (w tym m.in. współudział mieszkańców oraz inwestorów w realizacji inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych) 460.096,33 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym wynikających z umów 289.050,63 zł
- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 205.608,85 zł
- z Aglomeracji Wrocławskiej na budowę świetlicy w Nadolicach Małych 150.000,00 zł
- rozliczenia i wpływy z lat ubiegłych 84.314,38 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 61.097,99 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 39.367,69 zł
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 24.701,23 zł
- zwroty dotacji, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 14.342,92 zł
- program „Czyste powietrze” 9.375,00 zł

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

2.2 Należności Gminy

Koniec 2021 roku zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 4.151.353,15 zł, w tym zaległości 3.585.645,59 zł. Należności te dotyczą w szczególności:

- zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 1.257.868,81 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 724.877,18 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 162.091,60 zł,

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 128.727,64 zł,

- w podatku rolnym od osób prawnych – 40.683,78 zł,

- w podatku leśnym – 36,49 zł,

- w podatku od środków transportowych – 30.740,60 zł,

- w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 125.862,51 zł,

- w podatku od spadków i darowizn – 5.557,00 zł,

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 39.292,01 zł,

W 2021 roku w ramach windykacji należności podatkowych Gminy wystawiono łącznie **4.274** upomnienia (miesięcznie 356 upomnień), oraz **1.448** tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych (miesięcznie 121 tytułów).

- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły – 1.201.463,09 zł,

- zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 297.358,33 zł,

- zaległości z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 430.080,76 zł,

- zaległości z tytułu opłaty wnoszonej zastępczo przez Gminę za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – 109.070,81 zł,

- zaległości z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych – 13.320,00 zł,

- zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i usługowe wraz z opłatami za media – 93.875,63 zł,

- zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i służebności przesyłu – 11.464,00 zł,

- zaległości z tytułu usług cmentarnych – 3.507,07 zł,

- zaległe wpływy z pozostałych odsetek – 95.579,24 zł,

- zaległości z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych i innych usług, z tytułu świadczonych usług przez przedszkola i innych należności jednostek oświatowych związanych ze świadczeniem usług w tym odsetki – 24.867,75 zł,

- zaległości z tytułu nienależnie pobranego zasiłku – 10.060,02 zł,

- zaległości z tytułu pobranych świadczeń 500+ za lata ubiegłe – 4.557,66 zł,

- zaległości z tytułu pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 15.325,15 zł,

- zaległości z tytułu odpłatności za schronienie – 1.005,00 zł,
- zaległości z tytułu najmu świetlic w tym niezapłacone media wraz z odsetkami – 3.358,45 zł,
- pozostałe zaległości – 12.883,82 zł.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica na 31 grudnia 2021 r. zaplanowane zostały w kwocie **133.568.704,66 zł**, a ich wykonanie wyniosło **123.507.352,58 zł**.

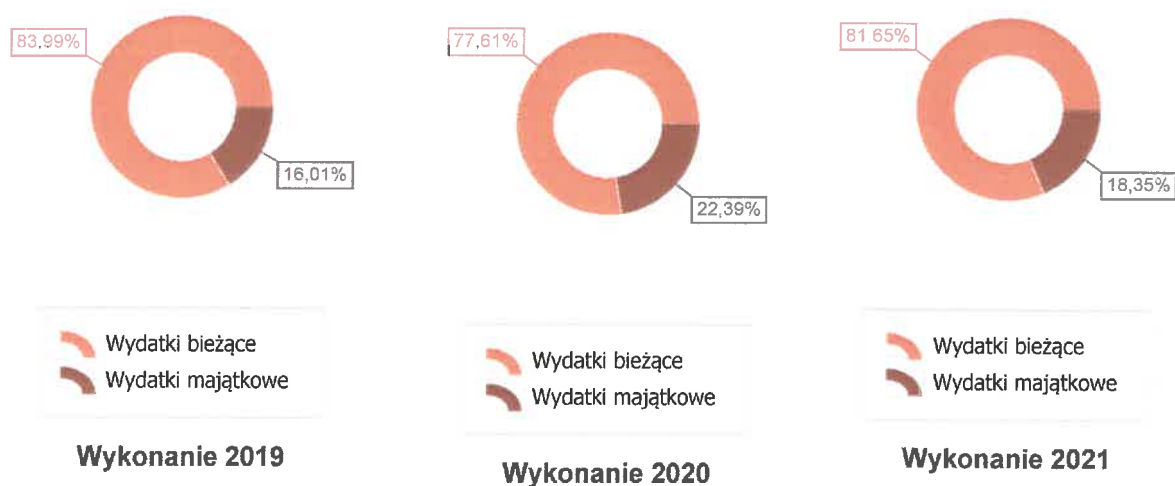
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Czernica

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	102 447 166,88	105 761 293,16	100 840 859,93	95,35%	81,65%
Wydatki majątkowe	31 610 564,90	27 807 411,50	22 666 492,65	81,51%	18,35%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	134 057 731,78	133 568 704,66	123 507 352,58	92,47%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Czernica według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	42 322 526,18	41 985 933,23	40 303 100,26	95,99%	32,63%
855	Rodzina	31 614 749,38	34 163 248,18	33 974 823,08	99,45%	27,51%
600	Transport i łączność	9 967 139,00	11 075 442,66	9 980 545,42	90,11%	8,08%
750	Administracja publiczna	9 085 102,33	8 706 203,00	8 390 279,92	96,37%	6,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 002 221,00	10 687 069,94	6 499 260,41	60,81%	5,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 330 989,76	5 265 071,87	4 970 992,38	94,41%	4,02%
710	Działalność usługowa	5 015 000,00	4 794 464,00	4 432 228,22	92,44%	3,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 856 169,50	4 379 719,67	4 118 498,93	94,04%	3,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 901 000,00	4 289 261,86	4 092 328,36	95,41%	3,31%
852	Pomoc społeczna	2 939 623,73	3 229 656,47	2 837 536,99	87,86%	2,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 313 571,00	1 994 227,04	1 880 627,12	94,30%	1,52%
926	Kultura fizyczna	840 147,90	955 834,72	831 904,96	87,03%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 328,00	457 328,00	454 204,04	99,32%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	270 000,00	510 359,02	366 942,51	71,90%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	1 029 500,00	377 829,00	333 173,10	88,18%	0,27%
630	Turystyka	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00	3 164,00	3 164,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 094 000,00	658 312,00	2 162,88	0,33%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	134 057 731,78	133 568 704,66	123 507 352,58	92,47%	100,00%

Wykres 12: Struktura wydatków ogółem Gminy Czernica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Kwota wykonania obejmuje środki w wysokości 5.489.196,54 zł ujęte w uchwale Nr XXXIII/348/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Wykres 13: Wydatki bieżące budżetu Gminy Czernica w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020

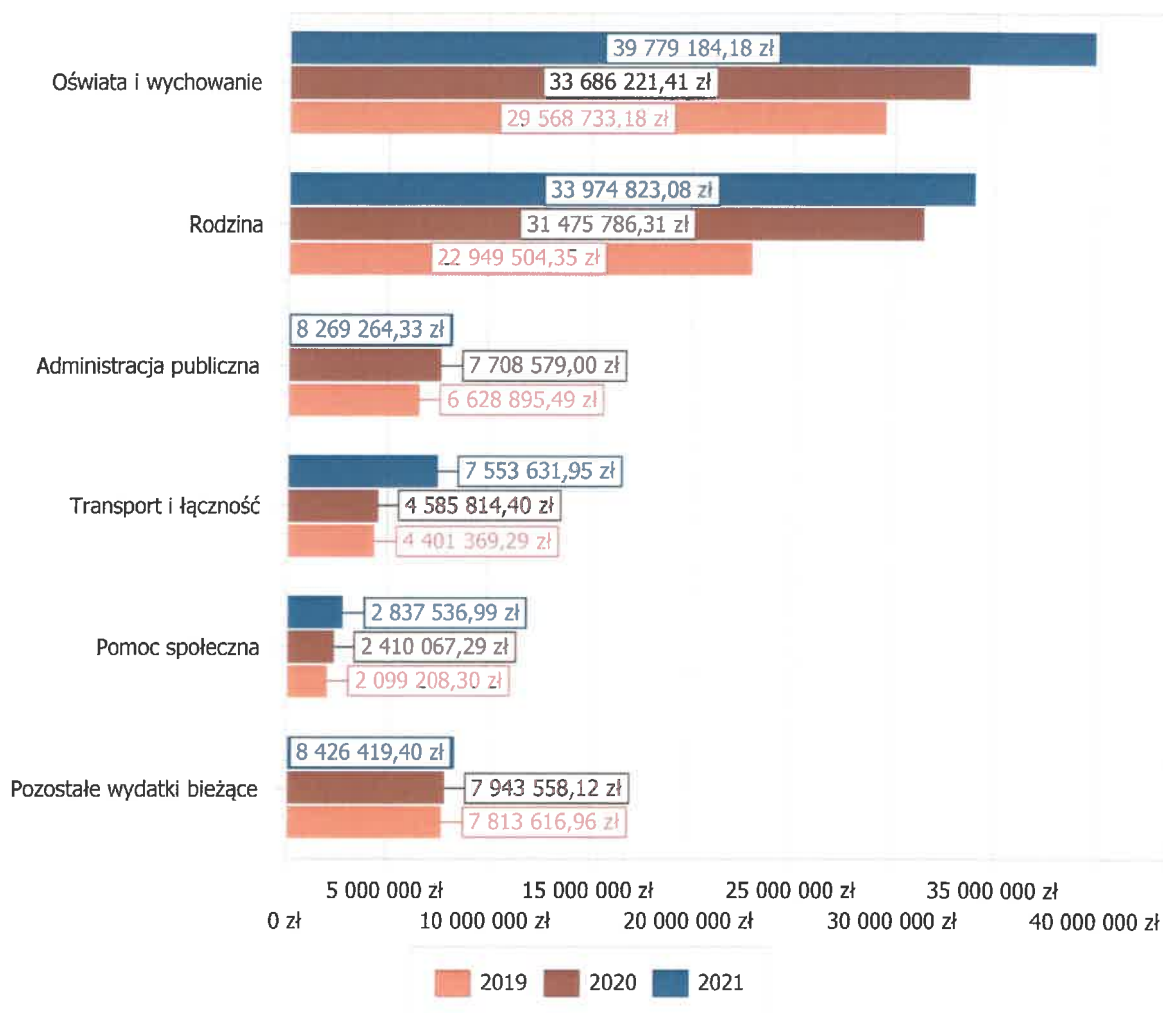


Tabela 8: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czernica za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 289 261,86	4 092 328,36	95,41%
	01008		Melioracje wodne	290 000,00	289 920,00	99,97%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 920,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 793 002,00	3 596 598,79	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,23	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 793 000,00	3 596 597,56	94,82%
	01030		Izby rolnicze	10 998,00	10 547,71	95,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 998,00	10 547,71	95,91%
	01095		Pozostała działalność	195 261,86	195 261,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,03	2 559,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,61	440,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,57	62,57	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,46	766,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	191 433,19	191 433,19	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 380,00	7 380,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 075 442,66	9 980 545,42	90,11%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	102 728,00	102 673,19	99,95%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 381,00	95 380,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 347,00	7 292,55	99,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 341 041,90	3 034 516,81	90,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 558,10	55 338,67	61,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 555,99	98,47%
		4260	Zakup energii	4 100,00	3 580,60	87,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 202 383,80	2 937 078,55	91,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 963,00	66,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	139 427,65	139 427,65	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 427,65	139 427,65	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 919 001,11	6 180 827,55	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	382 035,85	84,90%
		4270	Zakup usług remontowych	3 644 544,35	3 419 792,44	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	633 450,00	469 777,86	74,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 070,00	31 069,80	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	51 018,00	51,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 936,76	1 827 133,60	89,13%
	60017		Drogi wewnętrzne	57 244,00	47 403,22	82,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 244,00	47 403,22	82,81%
	60095		Pozostała działalność	116 000,00	75 697,00	65,26%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 828,00	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 920,00	4 920,00	19,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	12 949,00	49,80%
630			Turystyka	28 000,00	28 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 379 719,67	4 118 498,93	94,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 379 719,67	4 118 498,93	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 861,25	76 292,95	95,53%
		4260	Zakup energii	47 000,00	31 991,33	68,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 214,99	1 214,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 663,43	218 910,25	62,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	66 833,00	95,48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 972,00	85,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	21 647,47	85,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 500,00	47 273,95	90,05%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	31 088,56	62,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	8 260,19	45,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 412 280,00	3 350 998,00	98,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	258 016,24	97,36%
710			Działalność usługowa	4 794 464,00	4 432 228,22	92,44%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 800,00	68 325,75	58,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 250,00	92,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	59 075,75	54,80%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	4 676 664,00	4 363 902,47	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 593,60	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 164,00	60 276,80	89,75%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	103,00	20,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	4 296 929,07	93,41%
750			Administracja publiczna	8 706 203,00	8 390 279,92	96,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	351 239,00	346 664,50	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 280,07	258 432,49	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 992,00	19 991,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 557,23	46 438,96	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 907,70	4 673,72	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 013,39	96,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	214,02	35,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	299,00	59,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 031,00	390 730,22	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 750,00	363 450,00	99,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,00	1 262,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 246,00	12 245,91	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 773,00	13 772,31	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500 236,10	7 214 724,53	96,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 410,00	13 056,80	84,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 049 458,00	4 042 584,21	99,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 012,25	83,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 849,00	291 848,72	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	94 818,78	72,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 789,40	727 920,69	98,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	864,96	83,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 347,00	92 028,89	97,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	122,79	83,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 053,00	83 735,00	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 337,00	18 336,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 175,65	205 173,23	91,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 006,60	8 006,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,40	1 493,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 493,14	93,66%
		4260	Zakup energii	67 231,00	56 747,60	84,41%
		4270	Zakup usług remontowych	59 323,25	32 418,32	54,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 553,00	13 553,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127 630,12	1 078 178,04	95,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 107,00	2 107,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	393,00	393,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 408,00	15 407,56	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	379,50	3,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	91 640,00	80 435,92	87,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	63 737,00	61 774,21	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 313,00	103 538,83	99,26%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	1 060,00	48,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 000,00	44 509,97	44,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 514,00	23 314,99	71,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 203,00	13 467,59	83,12%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 432,40	33 489,40	54,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 453,88	61 453,88	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	37 654,00	37 654,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 089,00	37 089,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 685,90	263 470,84	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	289,85	19,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 967,34	4 062,34	50,99%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	15 871,00	83,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 698,27	37 488,99	92,11%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	876,88	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 220,29	192 581,78	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	111 357,00	98 035,83	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 400,00	97,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	13,64%
		4430	Różne opłaty i składki	96 857,00	93 135,83	96,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00	3 164,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00	3 164,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654,93	2 654,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,78	458,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	30,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,57	19,57	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 328,00	454 204,04	99,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 328,00	454 204,04	99,32%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 300,00	137 300,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 302,00	99,49%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 787,00	49 787,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 715,00	45 660,56	99,88%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	990,56	99,06%
	4260		Zakup energii	24 700,00	23 097,40	93,51%
	4270		Zakup usług remontowych	19 630,00	19 629,79	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 813,00	3 750,00	98,35%
	4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	54 947,53	98,12%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 581,74	99,67%
	4430		Różne opłaty i składki	35 300,00	35 211,00	99,75%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 955,00	19 946,46	99,96%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	377 829,00	333 173,10	88,18%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	377 829,00	333 173,10	88,18%
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	-
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	377 829,00	333 173,10	88,18%
758			Różne rozliczenia	658 312,00	2 162,88	0,33%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 162,88	54,07%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 162,88	54,07%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	654 312,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	604 312,00	0,00	0,00%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 985 933,23	40 303 100,26	95,99%
	80101		Szkoły podstawowe	23 596 576,55	22 993 254,61	97,44%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864 078,00	863 126,13	99,89%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 521 265,00	14 457 524,71	99,56%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 645,96	128 990,85	96,52%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 584,58	22 763,10	96,52%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	969 740,37	969 739,37	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 979,00	2 666 047,90	98,45%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 843,86	21 896,47	95,85%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,31	3 864,12	95,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 389,36	282 012,80	92,04%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 469,86	2 343,10	94,87%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,90	413,50	94,86%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	20 900,00	20 411,79	97,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 160,00	18 743,00	69,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 940,95	28 687,50	53,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 543,24	5 062,50	53,05%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 919,51	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 779,84	389 118,50	97,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,71	2 031,50	99,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	359,24	358,50	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 483,24	89 794,90	98,15%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 659,37	143 659,37	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 351,65	25 351,65	100,00%
		4260	Zakup energii	670 025,95	590 248,26	88,09%
		4270	Zakup usług remontowych	282 824,00	279 911,76	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 229,00	19 627,12	84,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	692 774,45	622 150,34	89,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 046,02	9 438,40	52,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 184,58	1 665,60	52,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	17 539,08	84,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 968,00	65,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 945,00	3 411,69	49,12%
		4430	Różne opłaty i składki	19 782,41	19 782,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 828,33	708 059,71	99,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	349,00	349,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 948,00	8 945,51	74,87%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 516,00	40 860,64	91,79%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,54	256,94	97,13%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,68	45,35	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 610,00	494 162,88	67,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 706,15	25 851,15	96,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 980 263,54	1 937 393,56	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 075,00	75 489,05	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 088,00	1 181 179,42	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 506,77	80 505,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 458,00	221 064,79	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 493,00	23 714,50	96,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 030,00	74 664,20	98,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 967,00	18 326,96	96,63%
		4260	Zakup energii	40 240,00	39 340,01	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192,00	1 117,50	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 960,00	145 596,32	99,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 947,00	1 946,39	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	195,43	92,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 618,44	618,44	11,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 367,33	60 366,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			służby cywilnej			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 910,00	3 568,34	91,26%
80104			Przedszkola	11 038 371,25	10 444 800,69	94,62%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 586 557,80	4 137 939,89	90,22%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 775 024,00	1 732 201,46	97,59%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 462,00	107 701,90	95,77%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 970,00	1 871 875,05	98,52%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 512,89	118 510,67	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	369 214,10	342 902,74	92,87%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 396,00	42 563,21	86,17%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	6 900,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	216,00	216,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 200,00	82 071,21	99,84%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 497,23	99,98%
	4260		Zakup energii	167 500,00	144 048,58	86,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 240,00	1 232,36	99,38%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 777,98	92,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	93 108,00	92 805,67	99,68%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 400,00	398 360,48	98,26%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 775,33	93,63%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	922,87	57,68%
	4430		Różne opłaty i składki	1 232 531,65	1 232 415,35	99,99%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 266,76	102 266,36	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	814,50	47,91%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 070,00	6 099,80	67,25%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 902,05	3 902,05	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	41 800,00	41 765,80	99,92%
	4430		Różne opłaty i składki	41 800,00	41 765,80	99,92%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	729 702,71	698 840,86	95,77%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	185,40	22,07%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 454,00	60 915,00	85,25%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 171,00	5 170,46	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 451,00	11 165,41	83,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917,00	1 585,66	82,72%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 990,00	53 796,29	97,83%
	4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	5 440,72	60,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	565 542,71	553 725,88	97,91%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	207,72	98,91%
	4430		Różne opłaty i składki	3 535,00	3 532,00	99,92%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 068,00	1 795,51	86,82%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 174,00	970,81	82,69%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 316,00	115 109,38	80,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	29 760,50	21 550,70	72,41%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 555,50	93 558,68	82,39%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 024 022,23	1 886 280,79	93,19%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 343,00	12 062,97	90,41%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 350,00	864 937,87	95,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 048,20	51 048,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 350,00	137 673,17	86,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 145,00	15 249,67	72,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 999,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 539,54	84 515,13	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	616 717,59	567 303,11	91,99%
		4260	Zakup energii	52 440,00	38 167,87	72,78%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 944,46	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 550,40	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 236,00	64 516,13	97,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 364,44	90,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	814,50	540,03	66,30%
		4430	Różne opłaty i składki	206,44	206,44	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 146,96	32 146,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 641,40	91,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 405,00	2 412,80	70,86%
	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	481 477,99	318 354,86	66,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 380,00	101 300,34	46,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 500,00	5 940,76	62,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509,27	2 029,96	57,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 049,00	156 485,31	94,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 594,08	2 594,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 647,00	26 692,24	90,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 347,85	3 756,19	86,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 664,00	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 458,92	5 115,94	21,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 307,71	5 400,34	35,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	225,60	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,16	4 098,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 691,00	951,94	56,29%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 644 030,75	1 568 499,71	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 961,00	71 005,45	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 882,00	1 073 968,75	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 173,43	90 173,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 863,89	202 199,36	96,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 737,55	25 634,70	80,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 080,00	10,80%
		4190	Nagrody konkursowe	746,03	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 407,92	32 807,46	77,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 788,00	18 459,86	93,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	704,50	46,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	50,99	78,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 709,93	44 828,65	95,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 196,00	6 586,56	64,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 372,21	279 304,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,66	2 775,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 596,55	276 528,34	99,62%
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	19 496,00	74,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	19 496,00	74,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	510 359,02	366 942,51	71,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	378 172,29	245 298,74	64,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	98,00	9,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 699,82	33 655,33	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,78	2 428,89	95,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 143,50	10 780,91	66,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	881,41	33,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 803,66	83 332,06	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 429,63	23 201,24	37,77%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 249,99	87,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	234,60	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 568,90	67 966,24	52,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	146,16	16,24%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	1 150,92	23,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	820,61	23,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	734,11	48,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 100,00	3 501,84	57,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	10 230,00	94,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	719,00	111,30	15,48%
	85195		Pozostała działalność	130 186,73	119 643,77	91,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 005,00	93 669,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 632,32	12 529,13	63,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 958,46	1 948,17	65,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,59	275,80	65,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,26	978,13	51,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 207,70	10 206,19	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,40	37,35	59,86%
852			Pomoc społeczna	3 229 656,47	2 837 536,99	87,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	285 893,40	277 587,30	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 893,40	43 550,66	99,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00	234 036,64	96,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 155,00	5 982,00	58,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	600,00	16,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	53,00	53,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 700,00	5 329,00	93,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			usługi cywilnej			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	13 800,87	89,04%
		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	500,00	464,40	92,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	13 336,47	88,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 447,00	250 058,86	96,01%
		3110	Świadczenia społeczne	260 447,00	250 058,86	96,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 330,00	12 262,89	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	12 323,00	12 256,43	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	6,46	92,29%
	85216		Zasiłki stałe	166 554,00	163 789,86	98,34%
		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	1 554,00	119,94	7,72%
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	163 669,92	99,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 612 375,37	1 399 589,16	86,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 355,82	65,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 613,00	864 369,02	86,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 946,14	55 946,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 790,56	155 702,66	82,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 605,37	20 290,29	82,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 008,00	67,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 547,00	76,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 916,30	75 594,84	97,02%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	46 500,00	43 615,93	93,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,50	500,50	18,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	3 161,70	46,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 167,50	110 176,82	84,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 044,00	7 947,31	87,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 038,19	90,38%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	666,00	95,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	25 050,94	97,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	11 818,00	87,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 026,70	573 273,26	83,44%
		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	50,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 265,81	92,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 171,84	190 379,80	89,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 272,40	8 272,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 003,77	49 755,27	87,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 682,49	2 057,12	43,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 100,00	114 747,00	86,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 786,80	95,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	231,00	50,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 230,20	188 915,32	75,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 342,01	94,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311,00	6 330,23	86,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 595,00	190,50	11,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 973,00	113 244,00	97,65%
		3110	Świadczenia społeczne	115 973,00	113 244,00	97,65%
	85295		Pozostała działalność	63 402,00	27 948,79	44,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 100,00	16 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 177,38	47,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	1 261,86	33,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	53,46	15,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 006,86	78,57%
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	5 000,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	194,87	2,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	56,84	21,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	92,16	30,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00	5,36	3,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 994 227,04	1 880 627,12	94,30%
	85401		Świetlice szkolne	1 759 254,04	1 665 150,68	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 808,00	82 524,58	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 496,00	1 092 483,66	96,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 227,82	62 226,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 800,00	202 649,47	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 920,00	21 222,46	81,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 555,45	98,76%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 570,74	45 497,22	89,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 035,00	7 485,89	93,17%
		4260	Zakup energii	41 600,00	21 641,12	52,02%
		4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	31 582,10	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 995,00	1 702,50	85,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 294,00	22 528,51	69,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,00	1 188,14	85,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	124,46	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	103,22	103,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 624,26	65 623,01	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 069,00	2 512,14	61,74%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	5 592,44	46,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	5 592,44	46,60%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 880,00	26 880,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 880,00	26 880,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 000,00	43 276,00	81,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	43 276,00	81,65%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 728,00	136 728,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	136 728,00	136 728,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
85495			Pozostała działalność	6 365,00	3 000,00	47,13%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 365,00	3 000,00	47,13%
855			Rodzina	34 163 248,18	33 974 823,08	99,45%
85501			Świadczenie wychowawcze	29 885 545,00	29 883 772,71	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	3 000,00	1 750,00	58,33%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	3110		Świadczenia społeczne	29 611 148,00	29 611 148,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 963,41	187 960,41	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 027,66	14 027,66	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 719,34	35 719,34	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 728,70	4 640,19	98,13%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 476,00	7 476,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 801,00	5 801,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 973,17	9 973,17	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,94	401,94	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	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	500,00	114,22	22,84%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 102 862,70	3 924 800,89	95,66%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 758,00	16 390,91	72,02%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
	3110		Świadczenia społeczne	3 651 936,91	3 493 226,28	95,65%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 324,72	85 713,74	92,84%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 568,18	5 568,18	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	308 454,73	306 721,70	99,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,31	1 420,79	63,42%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	1 385,36	89,32%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 228,91	9 677,55	94,61%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,94	2 650,94	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	3 500,00	440,44	12,58%
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 200,00	1 156,00	96,33%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
85503			Karta Dużej Rodziny	997,00	997,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	832,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	62 243,48	56 777,13	91,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	166,94	41,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 026,00	42 758,70	92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004,72	7 985,11	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,76	1 120,48	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	499,00	49,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	146,16	73,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 016,86	84,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292,00	1 291,88	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	492,00	35,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	76 800,00	74 837,80	97,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00	74 837,80	97,45%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 800,00	33 637,55	96,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 647,00	82,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	31 990,55	97,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 687 069,94	6 499 260,41	60,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 937 082,50	4 012 167,84	50,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	1,23	61,50%
		4270	Zakup usług remontowych	217 976,50	209 740,43	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 290,00	94,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	28 044,00	98,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 998,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 131 456,87	887 364,88	21,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 689 961,57	1 447 930,23	85,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 381,56	1 350 991,95	78,12%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	59 806,00	59 805,12	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	128 000,00	114 423,11	89,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 961,35	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	93 461,76	88,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 000,00	210 218,08	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 817,68	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	203 400,40	96,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 469,00	215 005,92	85,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 960,00	8 464,35	94,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,00	1 477,89	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,21	207,39	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,79	11 150,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 609,00	93 738,50	81,79%
		4430	Różne opłaty i składki	967,00	967,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	114 000,00	99 000,00	86,84%

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	15 940,00	88,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 940,00	88,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 446,58	1 202 581,60	87,88%
	4260		Zakup energii	676 500,00	656 521,20	97,05%
	4270		Zakup usług remontowych	355 000,00	255 096,86	71,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 017,14	10,04%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 946,58	286 946,40	96,63%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	601 400,00	600 400,00	99,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 400,00	600 400,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 531,00	28 530,79	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	28 531,00	28 530,79	100,00%
	90095		Pozostała działalność	133 140,86	99 993,07	75,10%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	32 800,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 661,54	2 809,48	60,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	95 679,32	64 383,59	67,29%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 265 071,87	4 970 992,38	94,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 031,00	7 287,60	90,74%
	4090		Honoraria	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 898,00	94,90%
	4220		Zakup środków żywności	750,00	750,00	100,00%
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	5 250,00	4 639,60	88,37%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 211 731,87	2 016 825,72	91,19%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	3 539,70	99,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	58 050,00	99,91%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 393,30	68 995,68	73,88%
	4220		Zakup środków żywności	300,00	291,85	97,28%
	4260		Zakup energii	142 000,00	137 150,90	96,59%
	4270		Zakup usług remontowych	78 985,50	44 033,60	55,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	143 228,37	71 928,83	50,22%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,77	121,77	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	4 200,00	2 131,00	50,74%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 252,93	1 613 977,39	96,57%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 605 309,00	1 506 879,06	93,87%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	42 810,00	13 510,00	31,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 599,00	1 889,00	72,68%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 481 580,06	95,59%
926			Kultura fizyczna	955 834,72	831 904,96	87,03%
	92601		Obiekty sportowe	321 768,00	258 270,39	80,27%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797,16	1 077,30	38,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	154,35	38,59%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	60,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 023,40	97,85%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 880,39	77,61%
	4260		Zakup energii	106 330,00	103 929,36	97,74%
	4270		Zakup usług remontowych	27 680,00	26 836,30	96,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	143 990,00	96 998,45	67,36%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	2 270,84	2 270,84	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	11 800,00	84,29%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 700,00	87,00%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	3 100,00	77,50%
	92695		Pozostała działalność	620 066,72	561 834,57	90,61%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 240,00	177 094,89	87,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 388,91	27 532,47	90,60%
	4260		Zakup energii	28 500,00	25 120,12	88,14%
	4270		Zakup usług remontowych	72 392,90	60 159,61	83,10%
	4300		Zakup usług pozostałych	56 705,81	43 117,87	76,04%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	74,00	74,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 535,10	227 505,61	99,99%
			Razem	133 568 704,66	123 507 352,58	92,47%

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 9: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonani e planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	416 025,80	17 975,00	414 822,40	19 178,40	18 000,00	93,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 025,80	17 975,00	414 822,40	19 178,40	18 000,00	93,86%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 012,25	83,54%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	0,00	0,00	1 031,40	864,96	83,86%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	0,00	1 031,40	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonani e planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00	147,00	122,79	83,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 981,60	5 975,00	8 006,60	8 006,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 493,40	0,00	1 493,40	1 493,40	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 107,00	0,00	2 107,00	2 107,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	393,00	0,00	393,00	393,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 418,65	0,00	341 418,65	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 250,35	0,00	60 250,35	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	120 635,84	504 492,93	177 685,32	447 443,45	400 828,45	89,58%
	80101		Szkoły podstawowe	120 635,84	504 492,93	177 685,32	447 443,45	400 828,45	89,58%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 543,54	104 991,12	32 823,17	133 645,96	128 990,85	96,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,91	18 532,68	5 797,17	23 584,58	22 763,10	96,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,14	17 491,70	5 441,70	22 843,86	21 896,47	95,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,51	3 088,24	961,73	4 031,31	3 864,12	95,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,18	2 420,22	1 507,57	2 469,86	2 343,10	94,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonani e planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,95	422,86	264,18	435,90	413,50	94,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 920,23	41 160,74	6 140,02	53 940,95	28 687,50	53,18%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 338,86	7 287,91	1 083,53	9 543,24	5 062,50	53,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 035,71	0,00	2 035,71	2 031,50	99,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,24	0,00	359,24	358,50	99,79%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	216 248,83	72 589,46	143 659,37	143 659,37	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 155,77	12 804,12	25 351,65	25 351,65	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 791,15	40 610,40	32 355,53	18 046,02	9 438,40	52,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 725,43	7 166,54	5 707,39	3 184,58	1 665,60	52,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	442,81	178,27	264,54	256,94	97,13%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	78,16	31,48	46,68	45,35	97,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	119 343,13	0,00	3 419 343,13	2 798 922,18	81,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 300 000,00	119 343,13	0,00	3 419 343,13	2 798 922,18	81,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 564,79	70 396,78	0,00	1 689 961,57	1 447 930,23	85,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 435,21	48 946,35	0,00	1 729 381,56	1 350 991,95	78,12%
			RAZEM	3 836 661,64	641 811,06	592 507,72	3 885 964,98	3 217 750,63	82,80%

3.1. Rolnictwo i łowiectwo

Plan	4.289.261,86 zł	Wykonanie	4.092.328,36 zł
realizacja wydatków bieżących			495.729,57 zł
dotyczyła m.in.:			
– dopłaty do paliwa dla rolników i wydatki administracyjne związane z dopłatami			195.261,86 zł
– wkład do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oławie, której gmina jest członkiem, na konserwację urządzeń wodnych			160.000,00 zł
– zakup usług pozostałych na konserwację rowów oraz infrastrukturę wodociągową			129.920,00 zł
– opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą			10.547,71 zł
realizacja wydatków majątkowych			3.596.597,56 zł
obejmowała m.in.			
– budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim			3.288.968,90 zł
– uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach			307.628,66 zł

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

Plan	7.380,00 zł	Wykonanie	7.380,00 zł
realizacja wydatków bieżących			
dotyczyła opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.			

3.3. Transport i łączność

Plan	11.075.442,66 zł	Wykonanie	9.980.545,42 zł
realizacja wydatków bieżących			7.553.631,95 zł
dotyczyła m.in.:			
– remontów dróg gminnych			3.419.792,44 zł
– usług realizowanych w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy			3.024.553,81 zł
– utrzymania nawierzchni dróg, koszenia poboczy, zimowego utrzymania dróg, montażu znaków drogowych, projektów organizacji ruchu drogowego			469.777,86 zł
– zakupu tłucznia oraz zakupu nowych znaków drogowych			382.035,85 zł
– udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji Województwu Dolnośląskiemu na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			95.380,64 zł
– remontu przepustów drogowych			57.828,00 zł
– odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi			51.018,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| – zakup usług obejmujących ekspertyzy | 45.952,80 zł |
| – pozostałe, w tym utrzymanie węzłów przesiadkowych | 7.292,55 zł |

realizacja wydatków majątkowych	2.426.913,47 zł
---------------------------------	-----------------

obejmowała m.in.:

- | | |
|---|-----------------|
| – budowa łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej | 1.431.472,84 zł |
| – pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Wrocławskiego na zadanie pn.:
<i>wykonanie chodnika w Gajkowie I transza</i> | 400.000,00 zł |
| – przebudowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy
ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich | 315.464,76 zł |
| – pomoc finansową w formie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego
<i>wykonanie chodnika w Gajkowie</i> | 139.427,65 zł |
| – projekty, w ramach budowy przebudowy dróg, ulic, chodników
<i>dotyczy ul. Krótkiej/Ładnej w Dobrzykowicach oraz aktualizacja kosztorysu ul. Podwale w Kamieńcu
Wrocławskim</i> | 80.196,00 zł |
| – uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach | 47.403,22 zł |
| – poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego | 12.949,00 zł |

3.4. Turystyka

Plan	28.000,00 zł	Wykonanie	28.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

3.5. Gospodarka mieszkaniowa

Plan	4.379.719,67 zł	Wykonanie	4.118.498,93 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

realizacja wydatków bieżących, obejmowała:	509.484,69 zł
--	---------------

- | | |
|--|---------------|
| – zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego, energię, koszenie gminnych terenów, wycenę nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za przeglądy kominiarskie i kotłowni w budynkach gminnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, sporządzanie aktów notarialnych, wycenę nieruchomości, opłaty sądowe | 364.289,18 zł |
| – kary i odszkodowania | 78.362,51 zł |
| – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale | 66.833,00 zł |

realizacja wydatków majątkowych	3.609.014,24 zł
---------------------------------	-----------------

obejmowała m.in.:

– termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	3.273.343,52 zł
– zakup gruntów i nieruchomości	246.016,24 zł
– wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	46.579,48 zł
– zrekultywowanie terenów i budowa klombu w Ratowicach w ramach funduszu sołeckiego	27.700,00 zł
– modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	15.375,00 zł

3.6. Działalność usługowa

Plan 4.794.464,00 zł Wykonanie 4.432.228,22 zł

realizacja wydatków obejmowała m.in.:

- utrzymanie cmentarza w Wojnowicach oraz porządkowanie przy Pomniku Ofiar II wojny światowej 66.973,40 zł
- opracowanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, decyzji podziałowych, sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 59.075,75 zł
- wypłaty dla Komisji Urbanistycznej 9.250,00 zł

realizacja wydatków majątkowych w wysokości 4.296.929,07 zł obejmowała wydatki związane z budową cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.

3.7. Administracja publiczna

Plan 8.706.203,00 zł Wykonanie 8.390.279,92 zł

realizacja wydatków bieżących 8.269.264,33 zł

obejmowała m.in.:

- utrzymanie urzędu gminy (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, audyty wewnętrzne, obsługa prawna, usługi informatyczne, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe, działania informatyczne) 6.993.460,01 zł
- funkcjonowanie rady gminy (w tym m.in. diety radnych i sołtysów) 376.957,91 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 346.664,50 zł
- promocję Gminy (w tym. m.in. organizacja loterii, usługi filmowe, zakup materiałów reklamowych, promocyjnych, a także opłaty za promocję w prasie) 251.170,84 zł
- prowizje dla inkasentów podatków 94.818,78 zł
- składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, LGD Dobra Widawa, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej oraz na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP 93.135,83 zł

– pomoc finansową w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP	39.000,00 zł
– narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku	37.654,00 zł
– zabezpieczenie pracowników w środki ochrony oraz sprzęt w związku z COVID-19	24.402,46 zł
– projekt dotyczący dostępności urzędu	12.000,00 zł
realizacja wydatków majątkowych	121.015,59 zł

obejmowała m.in.:

– wydatki z zakresu informatyki (serwer wraz z oprogramowaniem)	61.453,88 zł
– dostosowanie pomieszczenia w Dobrzykowicach do pracy odmiejscowionego referatu urzędu	19.000,00 zł
– dostawa i montaż klimatyzacji	14.489,40 zł
– zakup systemu do e-sesja	13.772,31 zł
– podłoga drewniana przeznaczona do zewnętrznych imprez/promocji	12.300,00 zł

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

Plan	3.164,00 zł	Wykonanie	3.164,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

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

3.9. Obrona narodowa

Plan	200,00 zł	Wykonanie	200,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki bieżące na zakup materiałów w ramach realizowanego zadania.

3.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	457.328,00 zł	Wykonanie	454.204,04 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

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

– przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich, utrzymanie remiz strażackich, badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków	139.066,52 zł
– udzielono dotacji na zakup wyposażenia strażackiego	137.300,00 zł
– za udział w akcjach pożarniczych oraz umowy zlecenia dla strażaków	88.089,00 zł

- zakupy materiałów do przeprowadzenia akcji pożarniczych, części do samochodów, paliwa, nagrody konkursowe 46.651,12 zł
- zakup energii 23.097,40 zł

realizacja wydatków majątkowych dla OSP dotyczyła zakupu agregatu hydraulicznego 20.000,00 zł

3.11. Obsługa długu publicznego

Plan 377.829,00 zł Wykonanie 333.173,10 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niższa kwota odsetek spowodowana była m.in. spłatą o 1,5 mln zł rat kredytu przypadających na lata 2027-2028, jak również brakiem zaciągnięcia nowych zobowiązań w 2021 roku.

3.12. Różne rozliczenia

W 2021 r. uruchomione zostały następujące rezerwy:

- na zlecenie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 417.400,00 zł
- na działania dotyczące promocji, oświaty, kultury i sportu 8.049,00 zł
- na zarządzanie kryzysowe 10.239,00 zł
w związku z koniecznością szybkiego reagowania na sytuację związaną z pojawieniem się koronawirusa, w tym na dowozy do punktów szczepień na COVID-19

3.13. Oświata i wychowanie

Plan 41.985.933,23 zł Wykonanie 40.303.100,26 zł

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

- szkoły podstawowe 22.084.033,78 zł
- przedszkola 2.946.884,16 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.937.393,56 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 1.886.280,79 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1.775.869,47 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 279.304,00 zł
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli 115.109,38 zł

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 10: Wykonanie krajowych wydatków jednostek oświatowych za 2021 rok

Rozdział/nazwa szkoły	Plan na 2021-12-31	Wykonanie	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	31 777 090,27	31 024 875,14	97,63%
80101 Szkoły podstawowe	22 433 510,10	22 084 033,78	98,44 %
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej</i>	<i>3 895 547,00</i>	<i>3 889 791,22</i>	<i>99,85%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>5 966 048,33</i>	<i>5 907 153,63</i>	<i>99,01%</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>2 221 541,00</i>	<i>2 206 258,31</i>	<i>99,31%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>5 105 945,82</i>	<i>5 005 145,99</i>	<i>98,03%</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>5 244 427,95</i>	<i>5 075 684,63</i>	<i>96,78%</i>
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 970 263,54	1 937 393,56	98,33 %
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej</i>	<i>457 161,00</i>	<i>452 674,28</i>	<i>99,02 %</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>240 410,06</i>	<i>232 594,28</i>	<i>96,75 %</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>863 469,00</i>	<i>852 572,03</i>	<i>98,74 %</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>409 223,48</i>	<i>399 552,97</i>	<i>97,64 %</i>
80104 Przedszkola	3 041 858,45	2 946 884,16	96,88 %
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>1 745 225,30</i>	<i>1 696 001,96</i>	<i>97,18 %</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>1 296 633,15</i>	<i>1 250 882,20</i>	<i>96,47 %</i>
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	143 316,00	115 109,38	80,32 %
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej</i>	<i>23 329,00</i>	<i>23 329,00</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>31 733,00</i>	<i>29 702,92</i>	<i>93,60 %</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>14 893,00</i>	<i>14 893,00</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>36 025,00</i>	<i>21 312,56</i>	<i>59,16 %</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>37 336,00</i>	<i>25 871,90</i>	<i>69,29 %</i>
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 024 022,23	1 886 280,79	93,19 %
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>1 051 609,26</i>	<i>955 735,77</i>	<i>90,88 %</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>972 412,97</i>	<i>930 545,02</i>	<i>95,69 %</i>
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	252 586,99	208 449,76	82,53 %
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej</i>	<i>22 124,00</i>	<i>22 124,00</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>19 461,11</i>	<i>3 864,37</i>	<i>19,86 %</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>22 124,00</i>	<i>22 124,00</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>72 605,60</i>	<i>52 783,60</i>	<i>72,70 %</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>116 272,28</i>	<i>107 553,79</i>	<i>92,50 %</i>
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 631 160,75	1 567 419,71	96,09 %
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej</i>	<i>333 707,00</i>	<i>333 704,46</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>222 061,48</i>	<i>185 168,13</i>	<i>83,39 %</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Ratowicach</i>	<i>89 726,00</i>	<i>89 726,00</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	<i>663 749,00</i>	<i>651 346,61</i>	<i>98,13 %</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	<i>321 917,27</i>	<i>307 474,51</i>	<i>95,51 %</i>
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 372,21	279 304,00	99,62 %

Rozdział/nazwa szkoły	Plan na 2021-12-31	Wykonanie	% wykonania
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	53 368,66	53 368,66	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	69 205,07	69 201,41	99,99 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	18 532,14	18 532,14	100,00 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	58 352,44	57 287,89	98,18 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach	80 913,90	80 913,90	100,00 %

W ramach poniesionych wydatków w roku 2021 na zapewnienie bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19 wydatkowano **33.083,76 zł** w szczególności na zakup środków do dezynfekcji, pojemników na środki do dezynfekcji, środków ochrony osobistej typu maseczki, przyłbice, rękawiczki.

Ponadto, na zadania współfinansowane ze środków zagranicznych w 2021 roku jednostki oświatowe wydatkowały **343.360,49 zł**, co stanowi 98,07 % kwoty zaplanowanej. Poniższa tabela przedstawia realizację poszczególnych projektów unijnych przez jednostki oświatowe.

Tabela 11: Wykonanie projektów unijnych jednostek oświatowych za 2021 rok

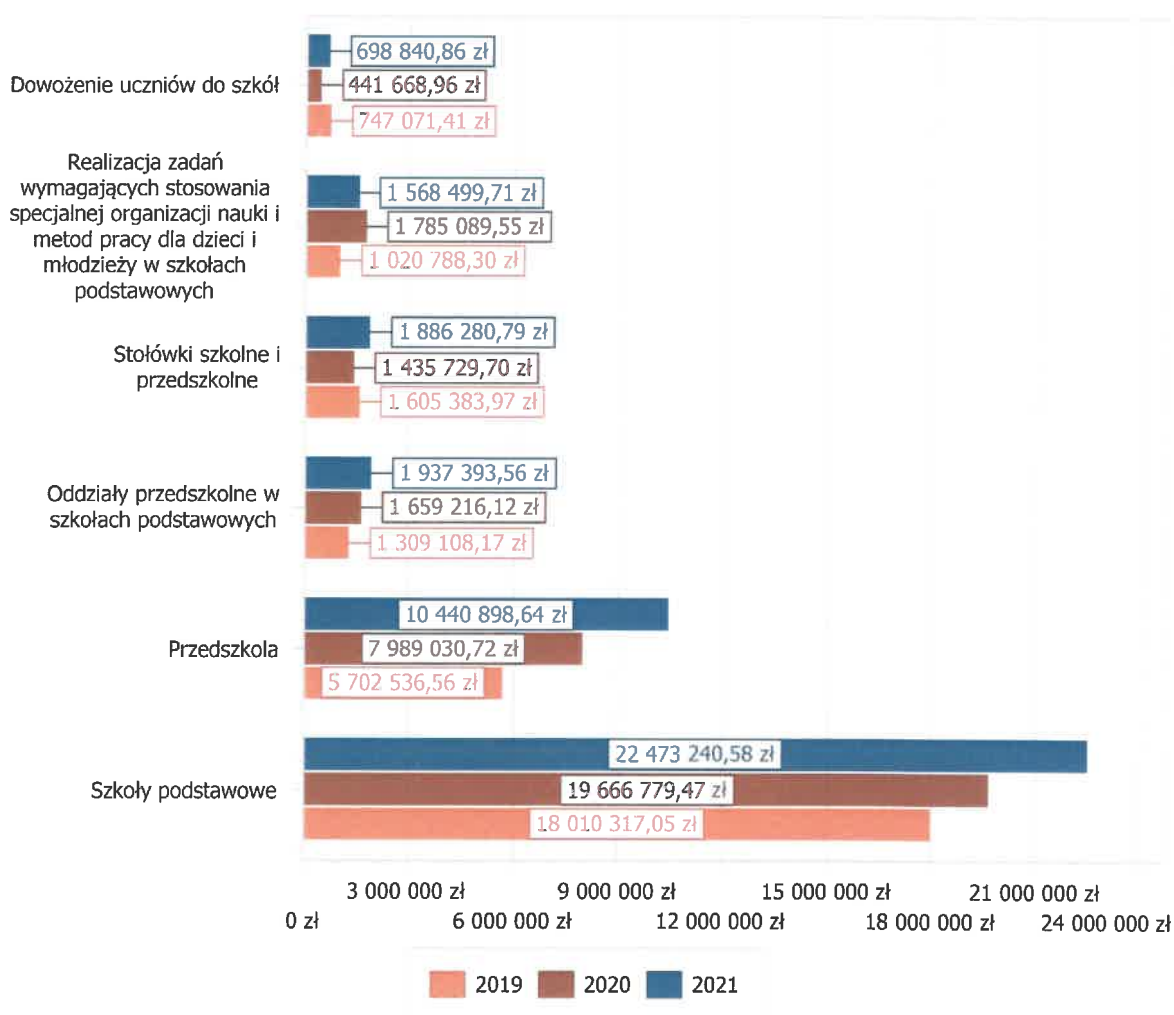
Rozdział/nazwa szkoły	Plan na 2021-12-31	Wykonanie	% wykonania
801 Oświata i wychowanie	350 114,70	343 360,49	98,07 %
80101/0000/02 Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica	246 340,77	246 335,01	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	85 304,24	85 299,29	99,99 %
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	79 806,99	79 806,18	100,00 %
ZSP w Dobrzykowicach	81 229,54	81 229,54	100,00 %
80101/0000/03 Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica	103 773,93	97 025,48	93,50 %
Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej	75 547,52	71 932,99	95,22 %
Szkoła Podstawowa w Ratowicach	28 226,41	25 092,49	88,90 %

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

- dopłatami do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica 4.239.240,23 zł
- dopłatami do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1.732.201,46 zł
- zwrotami kosztów gminom ościennym do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica korzystające z innej formy wychowania przedszkolnego 398.360,48 zł
- do publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego 1.270.964,50 zł
- dowożeniem dzieci do szkół (tj. wynagrodzenie kierowcy, autobusu, wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół) 698.840,86 zł

- realizacją projektów przez Urząd Gminy:
 Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica 43.363,96 zł
 Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica 11.104,00 zł
- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego 93.669,00 zł
- pozostałą działalnością, w tym przeciwdziałanie COVID-19 22.405,53 zł

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Czernica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



Realizacja wydatków majątkowych **523.916,08 zł**

obejmowała m.in.:

- dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy 340.338,83 zł
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej 113.579,05 zł

– modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	35.116,50 zł
– modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach	615,00 zł
– w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Czernicy zakup traktora koszącego	15.608,20 zł
– w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach zakup maszyny czyszczącej	14.145,00 zł
montaż klimatyzacji w serwerowni	4.513,50 zł

3.14. Ochrona zdrowia

Plan	510.359,02 zł	Wykonanie	366.942,51 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 realizujące pracę z dziećmi i młodzieżą. W siedzibie GOPS w ramach Punktu Konsultacyjnego był dostępny dla mieszkańców prawnik, psycholog oraz prowadzone były spotkania terapeutyczne z grupą wsparcia AA. W okresie „zamknięcia gospodarki” ze względu na COVID-19, porady i spotkania prowadzone były zdalnie i telefonicznie. Wydatki poniesione w ramach realizacji tego zadania dotyczyły w szczególności:

– wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób w świetlicach środowiskowych	128.761,01 zł
– pozostałe wydatki (dotyczące działania świetlic, punktu konsultacyjnego, w tym m.in. szkolenia, zakup programów profilaktycznych do szkół, badania i opłaty sądowe dla osób uzależnionych)	118.537,73 zł

Ponadto, w dziale tym:

– udzielone zostały dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	93.669,00 zł
– transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienia COVID-19	25.974,77 zł

3.15. Pomoc społeczna

Plan	3.229.656,47 zł	Wykonanie	2.837.536,99 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

– funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1.399.589,16 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	573.273,26 zł

- opłaty za osoby umieszczone w DPS, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej pomocy innych osób, a gmina nie jest w stanie zapewnić takiej pomocy w miejscu zamieszkania osoby (dotyczy 10 podopiecznych) 277.587,30 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 250.058,86 zł
- zasiłki stałe wypłacane osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie posiadają uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury) 163.669,92 zł
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” (dotacja 65.920 zł, wkład własny 40.747 zł) oraz posiłki poza programem (6.577 zł) 113.244,00 zł
- dotację dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania Gminy w zakresie pomocy społecznej 16.100,00 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych (dotyczy 28 podopiecznych) 13.336,47 zł
- pozostałe projekty socjalne, zajęcia dla osób starszych oraz na prace społecznie użyteczne 11.848,79 zł
- dodatki energetyczne i mieszkaniowe (dotyczy 7 osób) 12.262,89 zł
- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.982,00 zł
- zwroty dotacji z lat ubiegłych 584,34 zł

3.16. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.994.227,04 zł

Wykonanie 1.880.627,12 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- świetlice szkolne 1.665.150,68 zł
- stypendia za dobre wyniki w nauce 136.728,00 zł
- stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 43.276,00 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego 29.880,00 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) 5.592,44 zł

Tabela 12: Wykonanie krajowych wydatków jednostek oświatowych w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej za 2021 rok

Rozdział/nazwa szkoły	Plan na 2021-12-31	Wykonanie	% wykonania
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 895 982,04	1 801 878,68	95,04 %
85401 Świetlice szkolne	1 759 254,04	1 665 150,68	94,65 %
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej</i>	<i>297 982,00</i>	<i>297 138,27</i>	<i>99,72 %</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	<i>269 978,85</i>	<i>251 053,02</i>	<i>92,99 %</i>

Rozdział/nazwa szkoły	Plan na 2021-12-31	Wykonanie	% wykonania
<i>Szkoła Podstawowa w Raławicach</i>	103 255,00	101 408,15	98,21 %
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	409 934,13	346 256,81	84,47 %
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	678 104,06	669 294,43	98,70 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 728,00	136 728,00	100,00 %
<i>Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrzastawie Wielkiej</i>	34 526,00	34 526,00	100,00 %
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	34 225,00	34 225,00	100,00 %
<i>Szkoła Podstawowa w Raławicach</i>	8 618,00	8 618,00	100,00 %
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy</i>	32 946,00	32 946,00	100,00 %
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	26 413,00	26 413,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	293 570,84	242 038,74	82,45 %
92601 Obiekty sportowe	293 570,84	242 038,74	82,45 %
<i>Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim</i>	23 900,00	22 944,73	96,00 %
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach</i>	269 670,84	219 094,01	81,24 %

W ramach powyższych wydatków na zapewnienie bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19 poniesiono wydatki w wysokości 3.500,00 zł m. in. na zakup środków ochrony osobistej.

3.17. Rodzina

Plan 34.163.248,18 zł

Wykonanie 33.974.823,08 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in. na:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu Rodzina 500+ (świadczeniem objęto 5.494 osoby) 29.881.908,49 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotyczyło 6 świadczeń „Za życiem” oraz opłacenie składek emerytalno-rentowych za 47 świadczeniobiorców) 3.907.969,54 zł
- wspieranie rodziny – dotyczy asystenta rodziny oraz program do świadczenia 300+ 56.777,13 zł
- zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami 20.342,57 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (dotyczy 10 dzieci) 74.837,80 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (dotyczy 16 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z ustawy o świadczeniach rodzinnych) 31.990,55 zł
- wydatki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (w 2021 roku wydano 521 kart) 997,00 zł

3.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	10.687.069,94 zł	Wykonanie	6.499.260,41 zł
realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:			1.766.821,83 zł
– opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwację			915.635,20 zł
– gospodarkę ściekową i ochronę wód			266.075,66 zł
– utrzymanie zieleni na terenie gminy			210.218,08 zł
– usługi porządkowe na terenie gminy oraz za wywóz odpadów			114.423,11 zł
– ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			116.005,92 zł
– wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, karma, odkomarzanie gminy, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu			99.993,07 zł
– demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest			28.530,79 zł
– schroniska dla zwierząt			15.940,00 zł
realizacja wydatków inwestycyjnych obejmowała:			4.732.438,58 zł
– budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dobrzykowice			2.904.451,46 zł
– dokapitalizowanie spółki ZGK sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach			600.400,00 zł
– uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach			534.464,48 zł
– budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy			255.028,40 zł
w tym m.in.:			
nowe punkty świetlne w:			
Krzyków na działkach 195, 93/6, 94/6, 95/6, 96/9, 122, 180 – 83.481,33 zł,			
Dobrzykowice, ul. Wrocławska – 67.235,80 zł,			
Czernica, ul. Szkolna – 45.925,74 zł			
Ratowice, ul. Wrocławska – 38.740,08 zł,			
Chrzóstawa Wielkie, ul. Leśna – 19.645,45 zł			
Zbudowano łącznie na terenie gminy 52 nowe punkty świetlne.			
Projekty:			
Dobrzykowice, ul. Stawowa – 14.145,00 zł			
Dobrzykowice, ul. Wrocławska – 6.826,50 zł			
Czernica, ul. Szkolna – 5.965,00 zł			
Kamieniec Wrocławski, ul. Norwida – 4.981,50 zł			
– budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Chrzóstawa Mała			145.628,12 zł
– budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim			101.475,00 zł
– dotacja do wymiany pieców – wymiana dotychczasowych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze (łącznie wymieniono 33 „kopciuchy”)			99.000,00 zł

<i>Chrzęstawa Mała – 9.000 zł</i>	
<i>Chrzęstawa Wielka – 12.000 zł</i>	
<i>Czernica – 18.000 zł</i>	
<i>Gajków – 9.000 zł</i>	
<i>Jeszkowice – 12.000 zł</i>	
<i>Kamieniec Wrocławski – 12.000 zł</i>	
<i>Krzyków – 3.000 zł</i>	
<i>Nadolice Małe – 3.000 zł</i>	
<i>Nadolice Wielkie – 6.000 zł</i>	
<i>Ratowice – 9.000 zł</i>	
<i>Wojnowice – 6.000 zł</i>	
– rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej	60.073,12 zł

3.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	5.265.071,87 zł	Wykonanie	4.970.992,38 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

realizacja dotyczyła wydatków bieżących i obejmowała m.in.:

– dotację dla gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Czernicy (wykonanie planu finansowego za 2021 rok omówione jest w dalszej części sprawozdania)	1.350.000,00 zł
– wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty za energię, zakup usług pozostałych oraz umowy zlecenia z opiekunami świetlic	386.243,33 zł
– dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90.000,00 zł
– dotację dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania Gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	23.410,00 zł
– dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych przez sołectwa, w tym zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby sołectw w ramach zadań w zakresie kultury	7.287,60 zł
– pozostałe	1.889,00 zł

realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:

– budowę świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych (w tym również środki z funduszu sołeckiego Nadolic Małych)	1.528.386,79 zł
– modernizację świetlicy w Gajkowie	38.235,60 zł
– wydatki inwestycyjne pozostałe, w tym z funduszu sołeckiego Jeszkowic	63.960,00 zł

3.20. Kultura fizyczna

Plan 955.834,72 zł

Wykonanie 831.904,96 zł

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- wydatki związane m.in. z utrzymaniem Orlika w Kamieńcu Wrocławskim oraz boiska w Dobrzykowicach - zakup energii, materiałów, usług, umowy zlecenia dla animatorów 258.270,39 zł
- dotacje dla stowarzyszeń, które realizowały zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu 177.094,89 zł
- zakup materiałów i usług związanych z doposażeniem placów zabaw, placów rekreacyjnych 157.234,07 zł
- stypendia dla sportowców 8.700,00 zł
- wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej 3.100,00 zł

realizacja wydatków majątkowych obejmowała m.in.:

- doposażenie placów zabaw i rekreacyjnych w ramach funduszy sołeckich 118.568,75 zł
- rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrząstawie Małej 41.669,01 zł
- rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Dobrzykowicach 37.485,01 zł
- zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrząstawie Wielkiej 29.782,84 zł

Tabela nr 13: 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 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Kwota dotacji			% wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60001	2710	Dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	95 391,00	0,00	0,00	95 380,64
600	60004	2310	Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego - dotacja dla Miasta Wrocławia	90 558,10	0,00	0,00	55 338,67
600	60013	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - dotacja dla Województwa Dolnośląskiego	139 427,65	0,00	0,00	139 427,65
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
750	75020	2710	Zadania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informacji przestrzennej - dotacja dla Starostwa Powiatowego	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
630	63095	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	4 586 557,80	4 137 939,89	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 775 024,00	1 732 201,46	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	216 380,00	101 300,34	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 500,00	5 940,76	0,00	0,00
851	85195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 005,00	0,00	0,00	93 669,00
852	85295	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	12 000,00	5 592,44	0,00	0,00
854	85412	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 880,00	0,00	0,00	26 880,00
854	85495	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 365,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana pleców)	114 000,00	0,00	0,00	99 000,00
921	92120	2720	Zadania w zakresie finansowania lub dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
921	92195	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 810,00	0,00	0,00	13 510,00
921	92195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
926	92695	2360	Zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	203 240,00	0,00	0,00	177 094,89
Razem			9 345 138,55	7 332 974,89	0,00	1 286 300,85	92,23
				8 619 275,74			

3.21. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Czernica w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 22.666.492,65 zł, tj. w 81,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27.807.411,50 zł. i były realizowane jako:

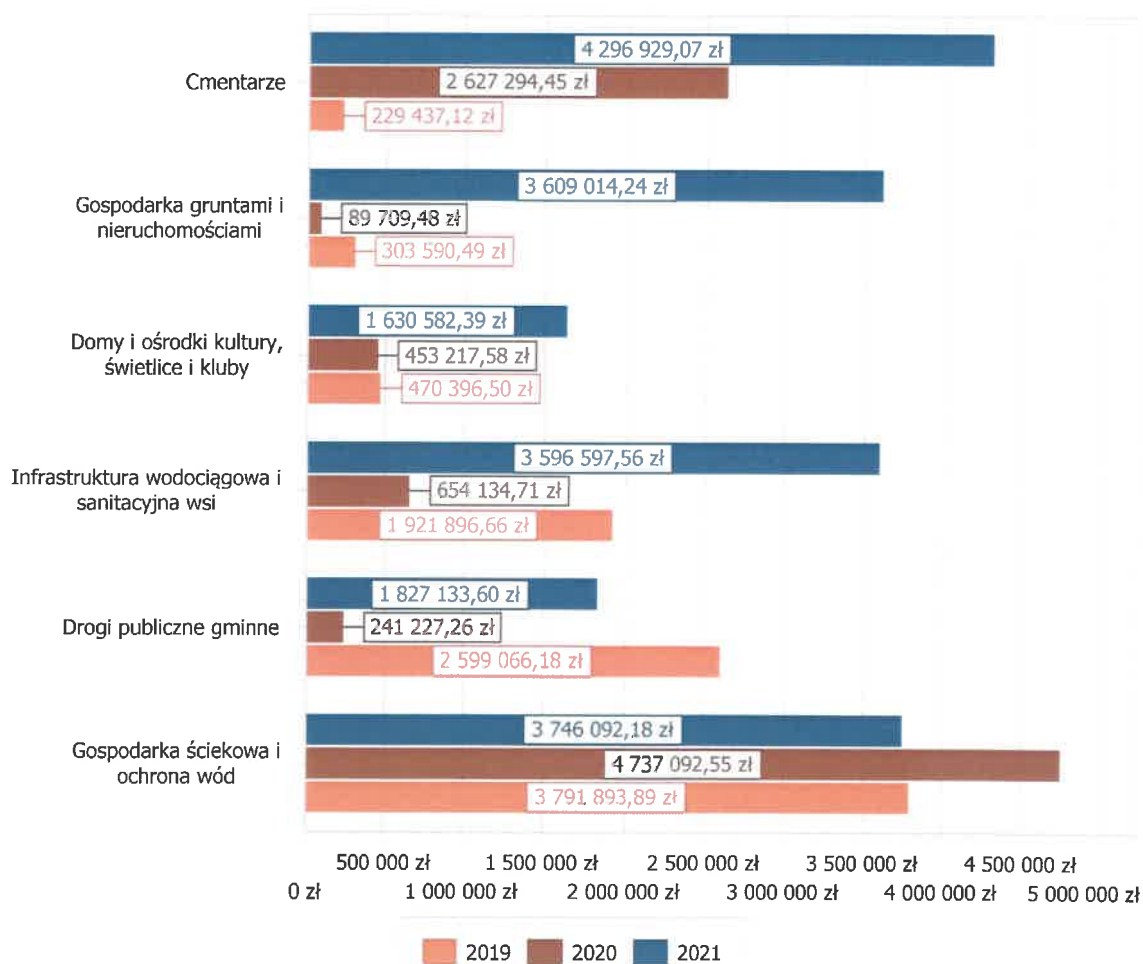
- zadania jednoroczne 3.477.883,83 zł
- zadania wieloletnie 19.188.608,82 zł

Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

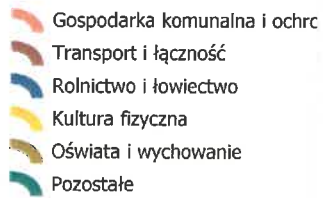
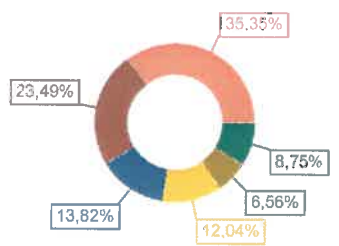
Tabela 14: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Czernica wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 060 000,00	8 621 952,58	4 732 438,58	54,89%	20,88%
710	Działalność usługowa	4 800 000,00	4 600 000,00	4 296 929,07	93,41%	18,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00	3 677 280,00	3 609 014,24	98,14%	15,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 600 000,00	3 793 000,00	3 596 597,56	94,82%	15,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 040 000,00	3 237 857,93	3 112 162,45	96,12%	13,73%
600	Transport i łączność	3 161 772,00	2 672 608,41	2 426 913,47	90,81%	10,71%
801	Oświata i wychowanie	1 140 610,00	758 218,20	523 916,08	69,10%	2,31%
926	Kultura fizyczna	176 513,90	227 535,10	227 505,61	99,99%	1,00%
750	Administracja publiczna	421 669,00	148 959,28	121 015,59	81,24%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	31 610 564,90	27 807 411,50	22 666 492,65	81,51%	100,00%

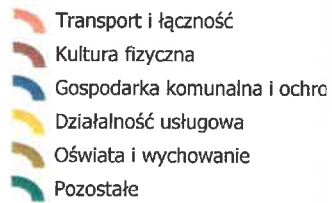
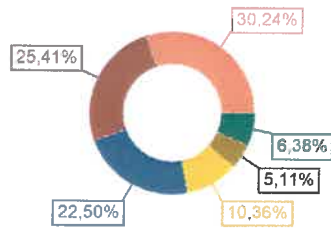
Wykres 15: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Czernica w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



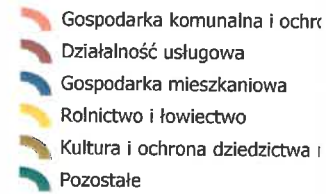
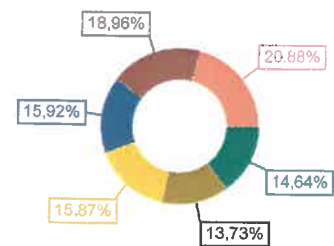
Wykres 16: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Czernica w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021

Tabela 15: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Czernica wg zadań

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wykonania
	27 807 411,50	22 666 492,65	81,51 %
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 793 000,00	3 596 597,56	94,82 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 793 000,00	3 596 597,56	94,82 %
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim	3 293 000,00	3 288 968,90	99,88 %
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	500 000,00	307 628,66	61,53 %
600 Transport i łączność	2 672 608,41	2 426 913,47	90,81 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	139 427,65	139 427,65	100,00 %
60013/6300/01 Budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	139 427,65	139 427,65	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00 %
60014/6300/01 Budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego	400 000,00	400 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 049 936,76	1 827 133,60	89,13 %
60016/6050/01 Projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników	84 000,00	80 196,00	95,47 %
60016/6050/02 Budowa łącznika ul Gajowej w Chrzastawie Małej	1 650 472,00	1 431 472,84	86,73 %
60016/6050/10 Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich	315 464,76	315 464,76	100,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	57 244,00	47 403,22	82,81 %
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	57 244,00	47 403,22	82,81 %
60095 Pozostała działalność	26 000,00	12 949,00	49,80 %
60095/6050/01 Budowa przepustów drogowych	13 000,00	0	0,00 %
60095/6050/02 Poprawa bezpieczeństwa na drogach ze środków funduszu sołeckiego	13 000,00	12 949,00	99,61 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 677 280,00	3 609 014,24	98,14 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 677 280,00	3 609 014,24	98,14 %
70005/6050/01 Zakup gruntów i nieruchomości	253 000,00	246 016,24	97,24 %
70005/6050/02 Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim	3 300 000,00	3 273 343,52	99,19 %
70005/6050/05 Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67	50 000,00	15 375,00	30,75 %
70005/6050/06 Zrehabilitowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach	27 700,00	27 700,00	100,00 %
70005/6060/01 Zakupy inwestycyjne związane z terenami sołectwa w ramach funduszu sołeckiego	46 580,00	46 579,48	100,00 %
710 Działalność usługowa	4 600 000,00	4 296 929,07	93,41 %
71035 Cmentarze	4 600 000,00	4 296 929,07	93,41 %
71035/6050/01 Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	4 600 000,00	4 296 929,07	93,41 %
750 Administracja publiczna	148 959,28	121 015,59	81,24 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 773,00	13 772,31	99,99 %
75023/6050/04 Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	13 773,00	13 772,31	99,99 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 886,28	94 943,28	77,26 %
75023/0000/01 Wydatki z zakresu informatyki	61 453,88	61 453,88	100,00 %
75023/6050/01 Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	16 943,00	0	0,00 %
75023/6050/04 Wydatki i zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy	44 489,40	33 489,40	75,28 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wykonania
75075/0000/01 Wydatki z zakresu promocji	12 300,00	12 300,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00 %
75412/0000/01 Inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące OSP	20 000,00	20 000,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	50 000,00	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0	0,00 %
75818/0000/04 Rezerwa - inicjatywa lokalna	50 000,00	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	758 218,20	523 916,08	69,10 %
80101 Szkoły podstawowe	754 316,15	520 014,03	68,94 %
80101/6050/01 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	50 000,00	35 116,50	70,23 %
80101/6050/03 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej	250 000,00	113 579,05	45,43 %
80101/6050/04 Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy	386 480,00	340 338,83	88,06 %
80101/6050/05 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach	1 000,00	615,00	61,50 %
80101/6050/57 Montaż klimatyzacji w serwerowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach	40 130,00	4 513,50	11,25 %
80101/6060/01 Zakup traktora koszącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	11 706,15	11 706,15	100,00 %
80101/6060/02 Zakup maszyny czyszczącej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach	15 000,00	14 145,00	94,30 %
80104 Przedszkola	3 902,05	3 902,05	100,00 %
80101/6060/01 Zakup traktora koszącego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy	3 902,05	3 902,05	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 621 952,58	4 732 438,58	54,89 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 610 606,00	3 746 092,18	49,22 %
01010/6050/07 Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPS w Kamieńcu Wrocławskim	102 000,00	101 475,00	99,49 %
60017/6050/01 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	2 000 000,00	534 464,48	26,72 %
90001/6050/01 Budowa kanalizacji sanitarnej w Chrzastawie Małej	1 800 000,00	145 628,12	8,09 %
90001/6050/03 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	3 550 000,00	2 904 451,46	81,82 %
90001/6050/04 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	98 800,00	268,00	0,27 %
90001/6690/01 Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej	59 806,00	59 805,12	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 000,00	99 000,00	86,84 %
90005/6230/01 Wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00	99 000,00	86,84 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 946,58	286 946,40	96,63 %
90015/6050/01 Budowa oświetlenia drogowego - projekty	31 918,00	31 918,00	100,00 %
90015/6050/06 Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	265 028,58	255 028,40	96,23 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	600 400,00	600 400,00	100,00 %
90017/6030/01 Dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach	600 400,00	600 400,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 237 857,93	3 112 162,45	96,12 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 687 857,93	1 630 582,39	96,61 %
92109/6050/01 Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	1 571 468,41	1 528 386,79	97,26 %
92109/6050/02 Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	78 153,92	63 960,00	81,84 %
92109/6050/03 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gajkowie	38 235,60	38 235,60	100,00 %
92195 Pozostała działalność	1 550 000,00	1 481 580,06	95,59 %
92195/6050/02 Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy	1 550 000,00	1 481 580,06	95,59 %

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wykonania
926 Kultura fizyczna	227 535,10	227 505,61	99,99 %
92695 Pozostała działalność	227 535,10	227 505,61	99,99 %
92695/6050/01 Dopuszczenie i konserwacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	118 597,18	118 568,75	99,98 %
92695/6050/02 Rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrzastawie Małej	41 669,01	41 669,01	100,00 %
92695/6050/07 Zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrzastawie Wielkiej	29 783,90	29 782,84	100,00 %
92695/6050/08 Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Dobrzykowicach	37 485,01	37 485,01	100,00 %

Wykonanie wydatków majątkowych ogółem zostało zrealizowane w 81,51 % w stosunku do planu. Należy zauważyć, że tylko 15,34 % wydatków majątkowych to zadania jednoroczne, stanowiące wydatki, które dotyczą pilnych realizacji oraz te wykonane w ramach funduszu sołeckiego. Dotyczy to przede wszystkim wydatków w zakresie dróg, z zakresu informatyki (zakup komputerów, drukarek oprogramowania), zakup gruntów na poszerzenie dróg, wydatki w jednostkach oświatowych jak również zadania w ramach inicjatywy lokalnej. Pozostałe wydatki to konsekwentne działanie, w celu realizowania zadań wieloletnich związanych z oświatą i gospodarką ściekową. Ich szczegółowa realizacja opisana została w przedsięwzięciach majątkowych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku, które zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

3.22. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Plan 618.029,16 zł

Wykonanie 617.143,76 zł

zrealizowane zostały w 99,86 % w stosunku do planu. Wydatki ponoszone były na realizację przedsięwzięć, które były zadaniami własnymi gminy, służyły poprawie warunków życia mieszkańców i były zgodne z rozwojem gminy. Rok 2021 to kolejny rok ze stanem epidemii, który spowodował, że nie odbywały się spotkania integracyjne mieszkańców, a większość sołectw środki przeznaczyło na zagospodarowanie terenów i doposażenie świetlic bądź placów zabaw. Wykonanie blisko 100 % wskazuje, że cel został osiągnięty, a przedsięwzięcia zaplanowane przez mieszkańców zrealizowane zgodnie z ich wskazaniem, co obrazuje poniższe zestawienie.

Tabela 16: Realizacja planu Funduszu Sołeckiego w 2021 roku w Gminie Czernica

Wyszczególnienie	Plan na 2021-12-31	Wykonanie	% wykonania
	618 029,16	617 143,76	99,86 %
Chrzęstawa Mała	52 013,90	51 835,64	99,66 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 013,90	4 013,55	99,99 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	4 013,90	4 013,55	99,99 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 898,00	94,90 %
92105-Dofinansowanie imprez integracyjnych	2 000,00	1 898,00	94,90 %
92695 Pozostała działalność	46 000,00	45 924,09	99,83 %
92695-Zagospodarowanie dz. 207/4	46 000,00	45 924,09	99,83 %
Chrzęstawa Wielka	52 013,90	51 954,35	99,89 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	2 999,62	99,99 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 000,00	2 999,62	99,99 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 991,89	99,84 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	5 000,00	4 991,89	99,84 %
92695 Pozostała działalność	44 013,90	43 962,84	99,88 %
92695-Zagospodarowanie dz. 248 i 249	6 000,00	6 000,00	100,00 %
92695-Zagospodarowanie działek 516/1 i 516/2	38 013,90	37 962,84	99,87 %
Czernica	52 013,90	51 964,11	99,90 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 013,90	32 012,93	100,00 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	32 013,90	32 012,93	100,00 %
92695 Pozostała działalność	20 000,00	19 951,18	99,76 %
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	20 000,00	19 951,18	99,76 %
Dobrzykowice	52 013,90	51 998,61	99,97 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 310,68	28 309,15	99,99 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	28 310,68	28 309,15	99,99 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	11 991,68	99,93 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	12 000,00	11 991,68	99,93 %
92695 Pozostała działalność	11 703,22	11 697,78	99,95 %
92695-Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	11 703,22	11 697,78	99,95 %
Gajków	52 013,90	51 995,45	99,96 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 803,02	2 803,02	100,00 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 803,02	2 803,02	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 210,88	49 192,43	99,96 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	49 210,88	49 192,43	99,96 %
Jeszkowice	52 013,90	52 013,90	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 013,90	8 013,90	100,00 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	8 013,90	8 013,90	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 437,10	33 437,10	100,00 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	33 437,10	33 437,10	100,00 %
92695 Pozostała działalność	10 562,90	10 562,90	100,00 %
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	10 562,90	10 562,90	100,00 %

Wyszczególnienie	Plan na 2021-12-31	Wykonanie	% wykonania
Kamieniec Wrocławski	52 013,90	51 957,32	99,89 %
60095 Pozostała działalność	13 000,00	12 949,00	99,61 %
60095-Poprawa bezpieczeństwa na drogach w sołectwie	13 000,00	12 949,00	99,61 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 378,69	12 378,69	100,00 %
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	3 900,00	3 900,00	100,00 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	8 478,69	8 478,69	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123,00	123,00	100,00 %
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	123,00	123,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 512,21	26 506,63	99,98 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	26 512,21	26 506,63	99,98 %
Krzyków	46 344,38	46 275,85	99,85 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 371,68	26 303,15	99,74 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	26 371,68	26 303,15	99,74 %
92695 Pozostała działalność	19 972,70	19 972,70	100,00 %
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	19 972,70	19 972,70	100,00 %
Łąny	20 077,37	19 900,75	99,12 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	17 998,40	99,99 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	18 000,00	17 998,40	99,99 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 077,37	1 902,35	91,57 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	2 077,37	1 902,35	91,57 %
Nadolice Małe	31 468,41	31 460,03	99,97 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 468,41	31 460,03	99,97 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	31 468,41	31 460,03	99,97 %
Nadolice Wielkie	52 013,90	51 934,52	99,85 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	100,00 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	7 000,00	7 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 013,90	20 934,98	99,62 %
92109-Remont i doposażenie świetlicy, placu przy świetlicy	21 013,90	20 934,98	99,62 %
92695 Pozostała działalność	24 000,00	23 999,54	100,00 %
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	21 000,00	21 000,00	100,00 %
92695-Zakup sprzętu dla klubu sportowego "Piast" Nadolice Wielkie	3 000,00	2 999,54	99,98 %
Ratowice	52 013,90	52 013,87	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 700,00	30 699,97	100,00 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	3 000,00	2 999,97	100,00 %
70005-Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej	27 700,00	27 700,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 013,90	9 013,90	100,00 %
75075-Dofinansowanie "Kalendarza Ratowickiego"	2 000,00	2 000,00	100,00 %
75075-Działania informacyjno-promocyjne sołectwa	5 013,90	5 013,90	100,00 %
75075-Zakup tuszu i papieru na gazetkę "Wieści Ratowickie", domeny internetowej oraz wydruk kalendarza	2 000,00	2 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	100,00 %
92695-Modernizacja, rozbudowa i doposażenie terenów ogólnodostępnych	12 300,00	12 300,00	100,00 %
Wojnowice	52 013,90	51 839,36	99,66 %

Wyszczególnienie	Plan na 2021-12-31	Wykonanie	% wykonania
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 013,90	11 839,36	98,55 %
70005- Zakup tablic ogłoszeniowych/informacyjnych	10 000,00	9 995,60	99,96 %
70005-Utrzymanie terenów zielonych/zagospodarowanie terenów sołectwa	2 013,90	1 843,76	91,55 %
92695 Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00 %
92695-Konserwacja, rozbudowa i doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	40 000,00	40 000,00	100,00 %

4. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Gminę Czernica w 2021 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 2021 roku, plan dochodów i wydatków wyniósł **34.813.946,34 zł**. Wykonanie dochodów stanowiło 99,44 % planu i wynosiło **34.619.666,24 zł**, natomiast plan wydatków wynosił **34.812.754,57 zł** i stanowiło 99,44 % planu

Kwota planowanych dochodów jest wyższa od wydatków o, 1.468,97 zł, w tym o 1.191,77 zł, które stanowi zwrot poniesionych wydatków w 2020 roku w rozdz. 75011 oraz o 277,20 zł, które stanowi zwrot wydatków – związanych z zakupem podręczników dla uczniów.

Ponadto, zgodnie z przyjętym algorytmem do rozliczania dotacji budżetu państwa, wydatki poniesione w rozdz. 75011 ze środków własnych w wysokości 2.809,34 zł podlegają rozliczeniu w 2022 roku, co zostało wykazane w sprawozdaniu Rb-50 – o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czernica za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 261,86	195 261,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	195 261,86	195 261,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 261,86	195 261,86	100,00%
750			Administracja publiczna	153 169,00	153 169,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 515,00	115 515,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 515,00	115 515,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	37 654,00	37 654,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	37 654,00	37 654,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			gminnym) ustawami			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00	3 164,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00	3 164,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 164,00	3 164,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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%
758			Różne rozliczenia	1 191,77	1 191,77	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 191,77	1 191,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,77	1 191,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	280 344,71	279 581,20	99,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 344,71	279 581,20	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 344,71	279 581,20	99,73%
851			Ochrona zdrowia	719,00	571,48	79,48%
	85195		Pozostała działalność	719,00	571,48	79,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719,00	571,48	79,48%
852			Pomoc społeczna	225 857,00	196 204,42	86,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00	329,46	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,00	329,46	99,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	1 827,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 700,00	194 047,96	86,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 700,00	194 047,96	86,74%
855			Rodzina	33 954 039,00	33 790 322,51	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 865 000,00	29 865 000,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 865 000,00	29 865 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 743,00	3 891 835,96	95,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 054 743,00	3 891 835,96	95,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	997,00	997,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997,00	997,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499,00	499,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00	31 990,55	97,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00	31 990,55	97,53%
			Razem	34 813 946,34	34 619 666,24	99,44%

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czernica za 2021 rok

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 261,86	195 261,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	195 261,86	195 261,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,03	2 559,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,61	440,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,57	62,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,46	766,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	191 433,19	191 433,19	100,00%
750			Administracja publiczna	153 169,00	153 169,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 515,00	115 515,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 411,19	89 411,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 137,33	7 137,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 601,05	16 601,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 365,43	2 365,43	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	37 654,00	37 654,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 089,00	37 089,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 164,00	3 164,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164,00	3 164,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654,93	2 654,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,78	458,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,72	30,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,57	19,57	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%
801			Oświata i wychowanie	280 344,71	279 304,00	99,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 344,71	279 304,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,66	2 775,66	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 569,05	276 528,34	99,63%
851			Ochrona zdrowia	719,00	571,48	79,48%
	85195		Pozostała działalność	719,00	571,48	79,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,50	223,31	69,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,20	39,00	69,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,90	5,46	69,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,30	60,17	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	207,70	206,19	99,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,40	37,35	59,86%
852			Pomoc społeczna	225 857,00	196 204,42	86,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330,00	329,46	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	323,00	323,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	6,46	92,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 700,00	194 047,96	86,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	15 660,00	64,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 600,00	178 387,96	89,37%
855			Rodzina	33 954 039,00	33 790 322,51	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 865 000,00	29 865 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 611 148,00	29 611 148,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 563,41	174 563,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 027,66	14 027,66	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 719,34	32 719,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 328,70	4 328,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 476,00	7 476,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 801,00	5 801,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 773,17	9 773,17	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,94	401,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 054 743,00	3 891 835,96	95,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 651 936,91	3 493 226,28	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 163,02	77 694,69	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 568,18	5 568,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 854,73	305 214,82	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,31	1 248,93	67,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	1 385,36	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 728,91	4 397,76	93,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,94	2 650,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	997,00	997,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832,00	832,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 800,00	31 990,55	97,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 800,00	31 990,55	97,53%
			Razem	34 812 754,57	34 618 197,27	99,44%

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 2021 roku wykonane zostały w kwocie 66.596,26 zł.

Tabela 19: Wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	310,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	310,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	200,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	200,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	-
855			Rodzina	56 000,00	66 086,26	118,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00	65 910,36	117,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	25 394,56	105,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000,00	40 515,80	130,70%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	175,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	175,90	-
			Razem	56 000,00	66 596,26	118,92%

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

Z dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 50.355,65 zł zostało przekazane na rachunek budżetu państwa, natomiast 16.240,61 zł stanowiło dochody Gminy Czernica.

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

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/222/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica, limit wydatków na 2021 rok wynosił 28.564.076,84 zł i obejmował 19 zadań (14 inwestycyjnych oraz 5 zadań bieżących).

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. limit wydatków na 2021 rok wynosił 25.941.916,86 zł, wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 20.910.057,23 zł, co stanowiło 80,60 % limitu wydatków roku 2021.

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czernica za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem	28 564 076,84 zł	25 941 916,86 zł	20 910 057,23 zł	80,60%
1.a	- wydatki bieżące	1 570 635,84 zł	1 979 885,45 zł	1 721 448,41 zł	86,95%
1.b	- wydatki majątkowe	26 993 441,00 zł	23 962 031,41 zł	19 188 608,82 zł	80,08%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):	4 572 304,84 zł	3 866 786,58 zł	3 199 750,63 zł	82,75%
1.1.1	- wydatki bieżące	120 635,84 zł	447 443,45 zł	400 828,45 zł	89,58%
1.1.1.1	Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Czernica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy	77 787,09 zł	154 550,46 zł	108 129,48 zł	69,96%
1.1.1.2	Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy	42 848,75 zł	292 892,99 zł	292 698,97 zł	99,93%
1.1.2	- wydatki majątkowe	4 451 669,00 zł	3 419 343,13 zł	2 798 922,18 zł	81,86%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	4 050 000,00 zł	3 419 343,13 zł	2 798 922,18 zł	81,86%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	23 991 772,00 zł	22 075 130,28 zł	17 710 306,60 zł	80,23%
1.3.1	- wydatki bieżące	1 450 000,00 zł	1 532 442,00 zł	1 320 619,96 zł	86,18%
1.3.1.1	Dowożenia uczniów do szkół - Zapewnienie uczniom transportu do placówek oświatowych	145 000,00 zł	258 000,00 zł	247 219,88 zł	95,82%
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego - Poprawa komfortu życia mieszkańców	1 200 000,00 zł	1 119 442,00 zł	1 063 955,48 zł	95,04%
1.3.1.3	Utrzymanie infrastruktury gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w gminie	105 000,00 zł	155 000,00 zł	9 444,60 zł	6,09%
1.3.2	- wydatki majątkowe	22 541 772,00 zł	20 542 688,28 zł	16 389 686,64 zł	79,78%
1.3.2.1	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	4 800 000,00 zł	4 600 000,00 zł	4 296 929,07 zł	93,41%
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - Polepszenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	3 450 000,00 zł	3 395 000,00 zł	3 390 443,90 zł	99,87%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	3 500 000,00 zł	1 800 000,00 zł	145 628,12 zł	8,09%
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	1 496 926,76 zł	99,80%
1.3.2.6	Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczej - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czernicy - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębienia wiedzy w lepszych warunkach	150 000,00 zł	50 000,00 zł	35 116,50 zł	70,23%
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej - Zapewnienie uczniom z terenu Gminy pogłębienia wiedzy w lepszych warunkach	150 000,00 zł	250 000,00 zł	113 579,05 zł	45,43%

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy - Konieczność zapewnienia większego zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami	20 000,00 zł	16 943,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.10	Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii ciepłej w budynkach gminnych	2 500 000,00 zł	3 300 000,00 zł	3 273 343,52 zł	99,19%
1.3.2.11	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - Podniesienie wartości terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom postawienia kubatury przemysłowo-usługowej na nabytych od gminy terenach	3 850 000,00 zł	2 557 244,00 zł	889 496,36 zł	34,78%
1.3.2.12	Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - zadanie wspólne z województwem - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	561 772,00 zł	139 427,65 zł	139 427,65 zł	100,00%
1.3.2.13	Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzeczej w Nadolicach Wielkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	400 000,00 zł	315 464,76 zł	315 464,76 zł	100,00%
1.3.2.14	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	1 250 000,00 zł	1 650 472,00 zł	1 431 472,84 zł	86,73%
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	0,00 zł	130 656,87 zł	105 529,28 zł	80,77%
1.3.2.17	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych punktów oświetleniowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.19	Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna 67 - Poprawa komfortu życia mieszkańców	0,00 zł	50 000,00 zł	15 375,00 zł	30,75%
1.3.2.20	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach - Poprawa nauki uczniów w szkole	0,00 zł	1 000,00 zł	615,00 zł	61,50%
1.3.2.21	Budowa przedszkola w Czernicy - Zapewnienie miejsca opieki dla dzieci	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3.2.22	Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - Zapewnienie uczniom lepszych warunków do nauki	0,00 zł	386 480,00 zł	340 338,83 zł	88,06%

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:

1. „Klucz do przyszłości”, którego realizacja zostanie zakończona, po przesunięciu zadania w 2022 roku. W projekcie tym uczestniczą dwie szkoły z terenu gminy, tj. Szkoła Podstawowa w Chrzastawie Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa w Ratowicach (projekt współfinansowany ze środków unijnych). W ramach projektu przeprowadzane są szkolenia oraz warsztaty eksperckie dla nauczycieli jak również zakupiony został sprzęt i pomoce dydaktyczne.
2. „Szkoly Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica” – zapewnienie uczniom z terenu Gminy możliwości pogłębienia wiedzy. Projekt realizowany jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach oraz w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w formie stacjonarnej i zdalnej oraz zakupiono pomoce dydaktyczne z fizyki, języka angielskiego, monitory interaktywne oraz pomoce naukowe. Do czasu wybuchu epidemii COVID-19 prowadzono zajęcia

dodatkowe dla uczniów wszystkich szkół, a następnie w formie zdalnej w SP w Czernicy z wybranych przedmiotów. Po powrocie do szkół w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 do momentu ponownego wprowadzenia nauki zdalnej realizowano zajęcia dla uczniów zgodnie z założeniami projektu. Po ponownym wprowadzeniu nauki zdalnej kontynuowane były zajęcia dodatkowe w takim zakresie, w jakim były możliwe, m.in. dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

3. Dowożenie uczniów do szkół – w ramach przedsięwzięcia realizowane są dowozy dla uczniów szkół zarówno przez przewoźników wybranych w postępowaniu przetargowym, jak również przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.
4. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – przedsięwzięcie, które obecnie zawiera funkcjonowanie komunikacji gminnej w zakresie transportu do Wrocławia (linie 845, 855), linie wewnątrzgminne (Z) oraz porozumienie z Miastem Wrocław na wspólną realizację usług poprzez linię 920.
5. Utrzymanie infrastruktury gminnej – przedsięwzięcie, które ma na celu zapewnienie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych oraz sprzątanie po zimie.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

1. Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych. Realizacja tego przedsięwzięcia – **zadania własnego powiatu** – dotyczyły budowy chodnika w Gajkowie. Zadanie podzielone zostało na II etapy, których rozliczenie I etapu przypadło na 2021 rok, a kontynuacja w 2022 roku.
2. Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy. W II półroczu 2021 roku zakończono budowę I etapu. Od lutego 2022 roku cmentarz już funkcjonuje i można dokonywać pochówków. Etap II inwestycji zaplanowano na lata kolejne.
3. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim – polepszenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie. W 2021 roku został wybudowany zbiornik retencyjny na wodę (800m³), w celu podniesienia poziomu zabezpieczenia w wodę na terenie gminy. Kolejny etap, to budowa zbiornika retencyjnego na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników. Zgodnie z podpisaną w marcu 2022 roku termin wykonania zbiornika to 18 miesięcy.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Chrzastawa Wielka - zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej. W styczniu 2021 roku podpisano umowę na etap III – zlewnia tłoczni P2, która zakończyć się miała na koniec lutego 2022 roku. W związku z koniecznością dodatkowych robót, które przewyższają wskaźnik wynikający z ustawy o zamówieniach publicznych, istnieje konieczność rozwiązania umowy i rozliczenia się z wykonanych robót przez wykonawcę. To spowoduje konieczność rozpisania postępowania przetargowego dla tego zadania ponownie, co niestety wydłuży inwestycję w czasie. Jednocześnie

w 2021 roku rozpisano postępowanie na etap IV dotyczący części zlewni tłoczni P1 oraz zlewnię tłoczni P7. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w marcu 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem umownym do 8 września 2023 r.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach - zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców do oczyszczalni zbiorczej. Wydatki w 2021 roku dotyczyły przygotowania do realizacji zadania, tj. aktualizację kosztorysów oraz zawarcie umowy z inżynierem kontraktu. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, zadanie powinno być wykonane w 10 sierpnia 2022 roku. To przedsięwzięcie pozwoli na zamknięcie kanalizowania osiedla tzw. „Kamieni Szlachetnych” w Dobrzykowicach.
6. Dostosowanie budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach na potrzeby jednostek gminnych i pomocniczych – zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań. Realizacja tego zadania zaplanowana jest w latach kolejnych. W 2021 roku zadanie nie było realizowane.
7. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy; w roku 2021 wykonano kompleksową dokumentację projektową przebudowy schodów zewnętrznych prowadzących do wejścia głównego, zlokalizowanych na elewacji wschodniej budynku wraz z realizacją w 2022 roku. Podyktowane to było złym stanem technicznym schodów oraz koniecznością ich przebudowy z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów i obejmuje wygaszenie aktualnej decyzji pozwolenia na budowę. Obecnie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na to zadanie.
8. Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej – zapewnienie uczniom z terenu Gminy nauki, opieki i wychowania w lepszych warunkach. W ramach tego zadania w 2021 roku wyłoniono inżyniera kontraktu, który przygotował dokumenty do postępowania przetargowego. Natomiast w styczniu 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania to 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.
9. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica – konieczność zwiększenia zatrudnienia do wykonywania zadań Gminy i obsługi mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami. Zadanie to nadal jest wykonywane w niezbędnym zakresie dla utrzymania pozwolenia na budowę. Trwający od wielu lat napływ nowych mieszkańców (ok. 1 tys. rocznie osób meldujących się), odmiejszczanie urzędu nie wystarcza. W celu sprawnego obsługiwanie mieszkańców niezbędne już teraz jest zatrudnienie kilkunastu osób, co jest wykluczone w obecnej siedzibie. Dramatyzm sytuacji pogłębił na teren gminy to na chwilę obecną ponad 760 uchodźców z Ukrainy, których obsługuje ta sama liczba urzędników bo dla kolejnych nie ma miejsca. Problemy lokalowe dotyczą nie tylko samego urzędu ale również Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy jak również Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Ratowicach. Z tych przyczyn dokonano w 2022 roku aktualizacji kosztorysu i złożono zadanie do dofinansowania z Polskiego Ładu.
10. Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim – zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych. Realizacja tego zadania po aneksowaniu,

spowodowanym koniecznością budowy nowych ścian zewnętrznych, więźby i pokrycia dachowego, ma zakończyć się do 15 kwietnia 2022 roku.

11. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach – podniesienie wartości terenów inwestycyjnych oraz umożliwienie inwestorom postawienie kubatury przemysłowo-usługowej na nabytych od gminy terenach. W 2021 roku ramach zadania wykonywane były sieci wodno-kanalizacyjne, które mają być zakończone w 2022 roku. Kontynuacja uzbrojenia w infrastrukturę drogową zostało wstrzymane do 2022 roku, gdyż w tym zakresie został złożony wniosek do I edycji Polskiego Ładu i otrzymał on dofinansowanie w wysokości 3.715.860,19 zł. Na rozpisane postępowanie przetargowe wpłynęły 3 oferty, które będą badane.
12. Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich – zadanie województwa z pomocą gminy – zapewnienie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. W 2021 roku wydatki dotyczyły realizacji chodnika w Gajkowie.
13. Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzędznej w Nadolicach Wielkich. Zadanie zakończone w 2021 roku.
14. Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica – zadanie to dotyczyło budowy ul. Gajowej w Chrzastawie Małej. Na jego realizację pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości. Wydatek został wskazany w ramach wydatków niewygasających z rokiem 2021. Tutaj również ujęte zostały projekty ul. Krótkiej w Dobrzykowicach oraz ul. Gajowej i sięgacz do ul. Stawowej w Chrzastawie Małej, których gotową dokumentację będziemy mieli do września 2022 roku.
15. Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich – zadanie to jest niezbędne w celu zabezpieczenia gminy w zakresie kubatury oświatowej. Obecnie brakuje już miejsc zarówno w przedszkolach jak i szkołach prowadzonych przez gminę. To wymusza tę realizację. Dynamika napływu nowych mieszkańców pokazuje, że nowy obiekt wybudowany w Dobrzykowicach po dwóch latach od uruchomienia nie jest w stanie zapewnić miejsca dla wszystkich dzieci z obwodu. Stąd konieczność zmiany w tym zakresie. Niestety procedura pozyskania gruntu od KOWR-u jest długotrwała i mimo wielu rozmów, pism i wizyt zarówno w siedzibie we Wrocławiu, jak i w Warszawie, do chwili obecnej nie zakończyła się przekazywaniem gminie działek. Ostateczną decyzję podejmie Minister Rolnictwa i na nią czekamy. Po tym będzie można zlecić opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego tak żeby rozpocząć procedurę przetargową i wyłonić wykonawcę, który przystąpi do realizacji. Na chwilę obecną trwają uzgodnienia dotyczące zapisów w akcie notarialnym, który po podpisaniu będzie umożliwiawał rozpisanie postępowania przetargowego na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

16. Budowa oświetlenia drogowego – środki w tym przedsięwzięciu dotyczą zadań oświetleniowych realizowanych na przełomie roku. W 2021 roku podpisano umowy, które swoje rozliczenie będą miały w 2022 roku.
17. Remont/modernizacja budynku w Wojnowicach, ul. Główna 67 – w 2021 roku przygotowano dokumentację dla tego zadania. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w marcu 2022 roku podpisano umowę. Termin wykonania to 8 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.
18. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach – konieczność realizacji tego zadania wynika z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z terminem wykonania do czerwca 2022r. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Termin wykonania to 12 tygodni od podpisania umowy.
19. Budowa przedszkola w Czernicy – to kolejne przedsięwzięcie oświatowe. Nieustający napływ mieszkańców na terenie gminy (1 tysięcy rocznie rejestrowanych) powoduje, że konieczne jest rozpoczęcie procesu projektowego, a następnie budowa 6 oddziałowego przedszkola z węzłem żywieniowym przy istniejącym budynku przedszkola. Niestety realizacja tego zadania uzależniona będzie od sytuacji finansowej gminy. Na chwilę obecną priorytetowym jest zrealizowanie zespołu w Nadolicach Wielkich. Natomiast nie można zapominać o obowiązku gminy w zakresie wychowania przedszkolnego dla wszystkich uprawnionych dzieci.
20. Dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy – pierwotnie zadanie było przewidziane jako jednoroczne, jednakże z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą oraz koniecznością wyłonienia kolejnego, termin realizacji zadania uległ przesunięciu, stąd zadanie zostanie zakończone do końca kwietnia 2022 roku.

6. Wynik finansowy Gminy

Tabela 21: Wynik Gminy Czernica na koniec 2021 roku

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2021 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2021 r.	% wykonania
1.	Dochody		130 916 531,29	135 667 105,56	103,63
2.	Wydatki		133 568 704,66	123 507 352,58	92,47
3.	Wynik budżetu		-2 652 173,37	12 159 752,98	X
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		10 666 053,37	20 253 287,39	X
Przychody ogółem			7 666 053,37	27 625 975,32	360,37
1.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	5 738 578,37	7 238 645,49	126,14
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		5 631 377,32	7 131 444,44	126,64
	Projekt "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica"		30 921,42	30 921,42	100,00
	środki na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		76 279,63	76 279,63	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 927 475,00	20 387 329,83	1 057,72
Rozchody ogółem			5 013 880,00	5 013 880,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, z tego:	992	3 513 880,00	3 513 880,00	100,00
	NFOŚ - pożyczka z 2015 roku		54 360,00	54 360,00	100,00
	WFOŚiGW - pożyczka z 2016 roku i 2017 roku		159 520,00	159 520,00	100,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2017 roku		400 000,00	400 000,00	100,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		800 000,00	800 000,00	100,00
	BS Kąty Wrocławskie - kredyt z 2019 roku		600 000,00	600 000,00	100,00
	BPS - kredyt z 2020 roku		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	965	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2018 roku		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Rok 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 12.159.752,98 zł przy planowanym deficycie 2.652.173,37 zł. Mimo planowanego na początku roku kredytu, w związku z osiągnięciem w 2020 roku ponadplanowej sprzedaży, można było zrezygnować z zaciągania nowych zobowiązań.

Spowodowało to niższą niż planowano kwotę zadłużenia na koniec 2021 roku z 48.100.852,00 zł do kwoty 23.706.012,00 zł. Niższa kwota zadłużenia związana była również z jej aktualizacją, w związku z zaciąganiem do końca 2020 roku kredytu w niższej wysokości niż planowano, jak również w związku z wcześniejszą spłatą kredytu zaciągniętego w 2018 roku, w wysokości 1.500.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne Gminy na koniec 2021 roku wyniosły 3.251.877,55 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 na dzień 31.12.2021 r. posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości 14.451,05 zł dotyczące nie zwróconych w terminie zabezpieczeń z tytułu umów oraz 1 wadium. Wynikały one z utrudnionego kontaktu z 6 wykonawcami, co w konsekwencji spowodowało saldo na koniec 2021 roku. Od 2021 roku, w związku ze zmianą rozporządzenia dotyczącego sprawozdań jednostek budżetowych, należy niezwrócone wadia i zabezpieczenia wykazywać w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Zabezpieczenia te zostały zwrócone w I kwartale 2022 roku.

Na dzień 31.12.2021 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 27.625.975,32 w tym z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 7.238.645,49 zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 20.387.329,83 zł

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano rozchody w kwocie 3.513.880 zł, które w trakcie roku zostały zwiększone do poziomu 5.013.880 zł, i zrealizowano je w 100 %.

Kwota zadłużenia Gminy ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z, wynosiła 23.706.012,00 zł, to zaciągnięte kredyty i pożyczki, na które składają się:

- 1.062.280,00 zł to pożyczka z WFOŚiGW w roku 2016,
- 143.732,00 to pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację,
- 900.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2017,
- 4.700.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2018,
- 6.400.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2019,
- 10.500.000,00 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2020.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 31.12.2021 roku 20.253.287,39 zł.

WÓJ GMINY CZEŃNICA

Włodzisław Chlebosz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako
instytucji kultury za 2021 rok**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych składamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy według stanu na dzień 31.12.2021 r.

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

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

Na dzień 31.12.2021 r. instytucja kultury otrzymała dotację w wysokości: 1 350 000,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na 01.01.2021 r. wyniósł 1,50 zł – jest to niewydatkowana kwota dotacji która została zwrócona do budżety Gminy Czernica w dniu 04.01.2021 r.

W omawianym okresie wydatkowano kwoty:

- 1 350 000,00 zł – ze środków dotacji od organizatora,
- 1,50 zł – zwrócona dotacja za rok 2020

Dotacje podmiotową wydatkowano zgodnie z przedstawionym rozliczeniem:

- Wynagrodzenia osobowe: 741 563,81 zł (w tym nagrody dla pracowników: 50 900,00 zł)
- Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy: 144 884,94 zł
- Umowy zlecenie i umowy o dzieło: 77 694,51 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia: 58 652,58 zł
- Zakup nowości wydawniczych: 74 346,00 zł
- Zakup energii: 25 371,81 zł
- Zakup usług (w tym remontowych oraz usługi telekomunikacyjne): 199 373,21 zł
- Świadczenie pracownicze w tym wypłata świadczeń urlopowych: 19 378,25 zł
- Podróże służbowe i ryczałt samochodowy: 4 075,48 zł
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: 4 659,41 zł

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

Działania merytoryczne GBP w Czernicy

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

1. Czytniki.

W lutym uruchomiliśmy dla czytelników nową usługę – bezpłatne wypożyczanie czytników ebooków. Każda z bibliotek została zaopatrzona w 2 czytniki (różnego typu). W 2021 r czytniki wypożyczono 81 razy.

2. Legimi.

Udostępnienie czytników miało wpływ na zwiększone zainteresowanie usługą, którą wprowadziliśmy w II poł. 2020 roku – Legimi. Wszyscy czytelnicy biblioteki mają możliwość bezpłatnego skorzystania z bazy Legimi (ebooki i audiobooki). Na początku roku wykupiliśmy dostęp dla tej usługi. Jej wykorzystanie przerosło nasze oczekiwania. Od 1 stycznia do 31 grudnia mieszkańcy przeczytali lub wysłuchało ok 5483 książek.

3. Czytelnik Roku 2020.

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

4. Klimatyczna biblioteka.

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

5. „Zakodowane w emotkach”.

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

6. „Akcja Żonkile”

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

7. Spotkania autorskie.

W maju i czerwcu w bibliotekach odbywały się spotkania autorskie. Część z nich odbyła się w formie on-line, część na żywo. W formie on-line odbyło się spotkanie z Moniką Radzikowską – podróżniczką w Filii nr 1 w Kamieńcu Wr. oraz z Urszulą Włodarczyk (spotkanie poprowadził m. in. Wójt Gminy Czernica Włodzimierz Chlebosz) – spotkanie odbyło się w ZSP w Dobrzykowicach. Na żywo odbyły się spotkania z: Robertem Maciągiem w Filii nr 2 w Chrzastawie Wlk. (spotkanie dla uczniów), Krzysztofem Petkiem w Filii nr 3 w Nadolicach Wlk. (2 spotkania – jedno dla uczniów drugie dla dorosłych), Łukaszem Wierzbickim w ZSP w Dobrzykowicach (spotkanie dofinansowane ze środków DKK), warsztaty komiksu z Szymonem Telukiem (dla dzieci i młodzieży) ilustratorem i autorem komiksów Czernica, spotkanie z Marcinem Koziółem w Ratowicach (dla dzieci z klas 1-3), spotkanie dla dorosłych w Filii nr 1 w Kamieńcu Wr., spotkanie w Nadolicach Wlk. w restauracji Smak i Styl z Kingą Preis, spotkanie z Ewą Chwałko – mieszkanką Jeszkowic, która jako pierwsza Polka przeszła samotnie Łuk Karpat, spotkanie w Czernicy z Maciejem Henem

8. 60 książek na 60-lecie GBP w Czernicy.

Wśród czytelników ogłosiliśmy plebiscyt na najważniejsze dla nich książki. Spośród zgłoszonych w formie on-line i tradycyjnie propozycji wyłoniliśmy 60 tych najbardziej popularnych.

9. Konkurs na Ex-libris.

Ogłosiliśmy i rozwiązaliśmy konkurs na Ex-libris upamiętniający obchody 60- lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy.

8. Gitarowy Rekord Świata.

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

9. Gra terenowa.

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

10. TikTok.

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

11. Teatrzyki.

Zorganizowaliśmy teatrzyki kukiełkowe dla dzieci z okazji otwarcia Filii nr 1 w Kamieńcu Wr. w nowej lokalizacji oraz Filii nr 2 w Chrzastawie Małej jako nowej lokalizacji.

12. Wakacje w bibliotece.

Tydzień zorganizowanych zajęć dla dzieci po kilka godzin zakończonych nocowaniem w bibliotece.

13. Warsztaty fotograficzne

Przeprowadziliśmy warsztaty fotograficzne, które zawierały zajęcia teoretyczne oraz warsztatowe jak również plenerowe. W warsztatach brało udział 10 kobiet z terenu gminy i okolic. Efektem końcowym był wernisaż oraz wydanie kalendarza ściennego.

14. Udostępniliśmy bezpłatną cyfrową wypożyczalnię publikacji naukowych Akademika

15. Uruchomiliśmy cykl „Młodzież czyta i recenzuje” – publikujemy na stronie www recenzje książek napisane przez młodzież.

16. Pozyskaliśmy 5 tys. w programie GOZpodarne wyzwanie organizowanego przez Stena Recykling. Był to cykl różnorodnych zajęć o tematyce ekologicznej realizowanych w Kamieńcu Wr., Nadolicach Wlk. i Dobrzykowicach.

17. Z inicjatywy jednego z czytelników uruchomiliśmy podcast Męski punkt czytania, gdzie można odsłuchać recenzje książek przedstawiane przez mężczyzn.

18. Narodowe Czytanie – tym razem spotkaliśmy się w Dobrzykowicach na odczytaniu fragmentów „Moralności Pani Dulskiej”

19. Gościliśmy Słowacki Teatr Haliganda w Nadolicach Wlk.

Podwyższanie kompetencji pracowników.

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

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

2. W kwietniu napisaliśmy i złożyliśmy wniosek do 4 rundy Programu Rozwoju Bibliotek, który zakłada cykl szkoleń na przestrzeni 15,5 roku dla dwóch bibliotekarzy i osoby zarządzającej biblioteką. Do programu zgłosiło się 150 bibliotek a dostało się 75. Nasz wniosek był na tyle

dobrze napisany i uzasadniony, że nie wymagał on dodatkowych rozmów z grantodawcą (FRSI).

Zbiory i wypożyczenia.

Wpływy książek i audiobooków od 01.01.2021 do 31.12.2021

	Książki i audiobooki zakupione ze środków budżetowych	Książki zakupione z programu Zakup Nowości Wydawniczych	Audiobooki zakupione za wpłacone przez czytelników kary za przetrzymanie zbiorów	Książki przekazane bibliotecze jako dary	Audiobooki przekazane bibliotecze jako dary	Książki zakupione z programu „GOZpodarnie wyzwanie”
kwota w zł.	74346,4	17500	760,8	10048	370	1000
ilość egz.	3613	863	41	979	37	45

Wypożyczenia od 01.01.2021 do 31.12.2021

ilość czytelników zarejestrowanych	3210
wypożyczenia książek tradycyjnych	49303
wypożyczenia audiobooków	679
książki przeczytane w Legimi (ebooki i audiobooki)	5483

Organizacja pracy bibliotek.

1. Do Filii nr 2 i 6 zatrudniliśmy nowych pracowników (poprzednim nie przedłużyłam umowy).
2. W marcu przeprowadziliśmy skontrum zbiorów w Filii nr 3 w Nadolicach Wlk..
3. Tymczasowe lokalizacje bibliotek. Od marca do połowy czerwca przenieśliśmy 3 biblioteki. Czernica. W związku z remontem biblioteki głównej została ona przeniesiona do świetlicy wiejskiej w Czernicy. Proces przeprowadzki od momentu rozpoczęcia pakowania do otwarcia biblioteki trwał 4 tygodnie.

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

Kamieniec Wr. W związku z wypowiedzeniem umowy użyczenia lokalu biblioteki przez SP w Kamieńcu Wr. i nie ukończoną budową docelowej lokalizacji Filii nr w Kamieńcu Wr., biblioteka

musiała tymczasowo przenieść się do świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wr. Cały proces przeprowadzki trwał 3 tygodnie.

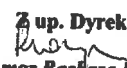
Najślabszym ogniwem w przeprowadzkach stanowiły przeniesienia Internetu i telefonów stacjonarnych. Pomimo dużo wcześniejszych przez nas zgłoszeń o zmianie lokalizacji usługi dopiero na etapach realizacji zlecenia Orange informował nas o pracach jakie muszą wykonać przed podłączeniem Internetu. W Czernicy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

Po ponad półrocznej działalności Filii nr 1 i 2 w lokalizacjach zastępczych stwierdzam, na podstawie statystyk, że wyprowadzenie bibliotek ze szkół było działaniem na korzyść społeczności lokalnej. Szczególnie dorośli mieszkańcy chętniej zaczęli korzystać z biblioteki i często wyrażali pozytywne opinie na temat tego, że teraz mogą spokojnie przejrzeć książki a nie „przedzierać się” pomiędzy rozbrykanymi dziećmi bądź wchodzić w trakcie trwania w bibliotece lekcji.

Na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r.

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

Z up. Dyrektora

mgr Barbara Rudyk
Starszy kustosz GBP w Czernicy

GLÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Swirszcz

WÓJT GMINY CZERNICA


Włodzimierz Chlebowski

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako samorządowej instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

	Nazwa konta	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykorzystanie
740	Pozostałe przychody operacyjne	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%

	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	Plan rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykorzystanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 563,81	741 563,81	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 476,93	129 476,93	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 408,01	15 408,01	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 694,51	77 694,51	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 652,58	58 652,58	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	74 346,00	74 346,00	100,00%
4260	Zakup energii	25 371,81	25 371,81	100,00%
4270	Usługi remontowe	11 790,49	11 790,49	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	177 584,41	177 584,41	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 998,31	9 998,31	100,00%
4440	Świadczenia pracownicze	19 378,25	19 378,25	100,00%
4410	Podróże służbowe	4 075,48	4 075,48	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 659,41	4 659,41	
		1 350 000,00	1 350 000,00	

Stan konta na 01.01.2021 r.	1,50
Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek	0,00
Suma dochodów-dotacja od organizatora	1 350 000,00
Suma wydatków pokrytych z dotacji od organizatora	1 350 000,00
Zwrot dotacji z roku 2020	1,50
Suma wydatków pokrytych z odsetek	0,00
Stan konta na 31.12.2021 r.	0,00

Rozliczenie szczegółowe

4010 Wynagrodzenia osobowe	Plan rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
wynagrodzenia z tyt.umowy o pracę	675 228,81	675 228,81
nagroda roczna	50 900,00	50 900,00
nagroda jubileuszowa	15 435,00	15 435,00
Razem	741 563,81	741 563,81

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
4110 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	129 476,93	129 476,93
Razem	129 476,93	129 476,93

4120 Składki na fundusz pracy	Plan rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
4010 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	15 408,01	15 408,01
Razem	15 408,01	15 408,01

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	Plan rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
Umowy zlecenia, umowy o dzieło	77 694,51	77 694,51
Razem	77 694,51	77 694,51

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
Prenumerata czasopism (w tym dla pracowników)	2 351,33	2 351,33
Środki czystości do sprzątania bibliotek	1 924,26	1 924,26
Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	3 142,17	3 142,17
Nagrody i materiały do pracy z dziećmi i dorosłymi	1 244,79	1 244,79
Zakup sprzętu komputerowego, tablety, drukarki	18 122,64	18 122,64
Zakup wyposażenia	22 492,62	22 492,62
Materiały pozostałe (w tym covid)	9 374,77	9 374,77
Razem	58 652,58	58 652,58

4240 Zakup pomocy naukowych - książki	Plan rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
Plan zakupu nowości wydawniczych	74 346,00	74 346,00
Razem	74 346,00	74 346,00

4260 Zakup energii elektrycznej	Plan rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
Energia elektryczna	25 371,81	25 371,81
Razem	25 371,81	25 371,81

4270 usługi remontowe	Plan rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
Usługi rmeontu filii bibliotecznych	11 790,49	11 790,49
Razem	11 790,49	11 790,49

4300 Zakup usług pozostałych	Plan rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
Wydatki - utrzymanie lokalu GBP w Czernicy	14 863,05	14 863,05
Ubezpieczenie bibliotek	1 032,00	1 032,00
Badania okresowe pracowników, zwrot za okulary, BHP	2 825,00	2 825,00
Obsługa programu księgowego oraz bibliotecznego (MAK); licencje	4 795,73	4 795,73
Usługi i materiały reklamowe	9 999,70	9 999,70
Ochrona lokalu w Chrzastawie i w Czernicy	553,50	553,50
Woda i ścieki, wywóz nieczystości	3 587,46	3 587,46
Usł. pocztowe	214,12	214,12
Szkolenie pracowników	1 018,25	1 018,25
Usługi pozostałe	138 695,60	138 695,60
Razem	177 584,41	177 584,41

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Plan rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
Telefony; abonament+rozmowy, internet	9 998,31	9 998,31
Razem	9 998,31	9 998,31

4440 Świadczenia pracownicze	Plan rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
Świadczenie urlopowe	19 378,25	19 378,25
Razem	19 378,25	19 378,25

4410 Podróże służbowe	Plan rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
Podróże służbowe krajowe	1 191,98	1 191,98
Ryczałt samochodowy	2 883,50	2 883,50
Razem	4 075,48	4 075,48

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Plan rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 659,41	4 659,41
Razem	4 659,41	4 659,41

Z up. Dyrektora

mgr Barbara Rudyk
 Starszy kustosz GBP w Czernicy

GLÓWNY KSIĘGOWY


 Aneta Wiersz

WÓJT GMINY CZERNICA


 Włodzisław Chłobost

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czernica (dalej Gmina) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zarząd JST przedstawia organowi stanowiącemu, w terminie do 31 marca roku następnego, informację o stanie mienia.

W myśl art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Niniejsza informacja zawiera:

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

Nieruchomości wchodzące w skład zasobu komunalnego Gminy Czernica objęte są księgami wieczystymi prowadzonymi przy Sądzie Rejonowym w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Istnieje grupa nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością gminy, jednakże wskutek braku ujawnienia podziału przez ich dotychczasowych właścicieli jak również długiego okresu realizacji przez sąd wieczystoksięgowy wniosków o zmiany (związane ze zbyciem, nabyciem, sprostowaniem obszaru nieruchomości), stan ten nie ma pełnego odzwierciedlenia w księgach wieczystych lub/i w katastrze nieruchomości i jest regulowany na bieżąco poprzez wnioski gminy. Stan ten dotyczy zarówno działek, które trafiły do zasobu gminy od osób fizycznych jak i innych JST.

I. Przysługujące Gminie Czernica prawa własności

Ujęcie ilościowe

L.p.	Nazwa składnika	powierzchnia (liczba) długość 2020 r.	powierzchnia (liczba) długość 2021r.
GRUNTY			
1.	Grunty we władaniu gminy	742,2600 ha	733,6638 ha
2.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste do Polskiego Związku Działkowców	35,8534 ha	35,8534 ha
3.	Grunty w użytkowaniu wieczystym gminy	0,0982 ha	0,2782 ha
BUDYNKI I LOKALE			
1.	Budynki i budowle	27	28
2.	Lokale mieszkalne	27	27
3.	Lokale usługowe	8	8
INNY MAJĄTEK			
1.	Boiska sportowe	13	13
2.	Wysypisko śmieci (nieczynne)	34,4 ha	34,4 ha
3.	Cmentarze komunalne	Cmentarz w Wojnowicach o pow. 1,1322 ha	Cmentarz w Wojnowicach o pow. 1,1322 ha, cmentarz w Kamieńcu Wrocławskim o pow. 3,2363 ha
4.	Place zabaw	23	23
5.	Wiaty przystankowe	54	56
SIECI, INSTALACJE, DROGI			
1.	Sieć wodociągowa	192,5 km	194,64 km
2.	Sieć kanalizacyjna	179,51 km	181,11 km
3.	Ujęcia wodne	9 (w tym 5 czynnych)	9 (w tym 5 czynnych)
4.	Zbiornik na wodę	-	1
5.	Przepompownie ścieków	108	109
6.	Oświetlenie drogowe (słupy oświetleniowe)	1200 szt.	1269 szt.
7.	Drogi gminne	244,930 km	249,108 km
8.	Stawy	21	21
9.	Przepusty drogowe	194	194
10.	mosty	6	6

Ujęcie wartościowe

L.p.	Nazwa środków trwałych	Wartość w zł 31.12.2020r.	Wartość w zł 31.12.2021r.
1.	Grunty, w tym zabudowane (pod budynkami, placami zabaw, boiskami)	28.980.956,81	27.813.542,36
2.	Drogi i grunty pod drogami	66.025.037,31	65.838.304,72
3.	Budynki, budowle, lokale	67.572.127,14	69.186.943,66
5.	Przystanki i wiaty	223.259,83	223.259,83
6.	Place zabaw/tereny rekreacyjne	960.948,56	960.948,56
7.	Oświetlenie drogowe	7.060.474,52	7.362.691,90
8.	Boiska sportowe	2.780.251,67	2.780.251,67
9.	Cmentarz	518.239,50	518.239,50
10.	Wysypisko śmieci	29.584,00	29.584,00
12.	Sieci kanalizacyjne i wodociągowe	84.529.385,04	89.645.389,04
13.	Stawy	183.634,00	18.634,00
	Razem wartość mienia:	258 863 898,38	264 542 789,24

1. Grunty

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w zasobie komunalnym gminy znajdowało się 733,6638 ha nieruchomości gruntowych, do których gmina posiada tytuł własności. Zmniejszenie powierzchni nieruchomości w zasobie gminy w stosunku do roku ubiegłego wynikało przede wszystkim ze sprzedaży nieruchomości, w tym największej o pow. ponad 11 ha, przeznaczonej pod działalność usługowo-produkcyjną w Dobrzykowicach. Tym samym, na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach pojawił się kolejny duży inwestor, firma LCube3 z siedzibą w Warszawie. W użytkowaniu wieczystym gminy znajdują się obecnie dwie nieruchomości tj. dz. nr 165/75 obręb Czernica o pow. 0,0982 ha oraz zakupiona w dniu 28 października 2021r. od ORANGE Polska S.A. działka nr 122/3 Czernicy o pow. 0,1800 ha, przeznaczona pod lokalizację infrastruktury technicznej w związku z planowaną rozbudową budynku Urzędu Gminy Czernica, przy ul. Kolejowej w Czernicy.

W 1998r. gmina przekazała w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie, 35,8534 ha gruntów. Grunty te nadal znajdują się we władaniu użytkownika wieczystego. Gmina posiada również udział procentowy w użytkowaniu wieczystym gruntów położonych w Czernicy, oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 165/81 oraz 165/82 o łącznej pow. 0,6068 ha. Udziały te związane są z prawem własności lokalu użytkowego, położonego w Czernicy przy ul. Wojska Polskiego 9, wynajmowanego przez Poczta Polska oraz w nieodpłatnym użyczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy. Lokal ten był czasowo wyłączony z użytkowania, w związku z generalnym remontem.

2. Budynki i lokale

1) W zasobie komunalnym Gminy Czernica, wg stanu na dzień 31.12.2021 r. znajdowały się następujące budynki:

Kategoria (przeznaczenie)	Liczba budynków	Uwagi
oświatowe (szkoły, przedszkola)	7	w trwałym zarządzie 7
świetlice wiejskie	12	nowa świetlica w Nadolicach Małych
szatnia sportowa	1	w Chrzóstawie Małej
remizy OSP	3	Nadolice Wielkie, Kamieniec Wrocławski, Chrzóstawa Wielka
budynek Urzędu Gminy Czernica	1	Czernica
budynek GOPS	1	Czernica (użyczenie)
budynek w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1	1	Przeznaczony na potrzeby GBP w Czernicy, sołectwa Dobrzykowice oraz Urzędu Gminy Czernica
budynek Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim	1	Wyłączony z użytkowania w związku z prowadzonym remontem
Budynki mieszkalne	3	budynki w Gajkowie, Kamieńcu Wrocławskim i Wojnowicach
łącznie:	30	

W 2021 r. w trwały zarząd oddanych było 7 budynków i lokali przeznaczonych na działalność oświatową: Szkoła Podstawowa w Ratowicach – budynek przy ul. Wrocławskiej 36 oraz lokal użytkowy, w którym mieści się oddział przedszkolny przy ul. Wrocławskiej 111, budynek Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy, ul. Brata Alberta Chmielowskiego 9 (wraz ze świetlicą środowiskową ul. Brata Alberta 5 w Czernicy, w 2021r. wyłączoną z użytkowania w związku z remontem), Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Kolejowa 8, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach, ul. Sukcesu 2, Szkoła Podstawowa w Chrzóstawie Wielkiej, ul. Wrocławska 19, Publiczne Przedszkole w Czernicy, ul. Wrocławska 52 w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.

2) Lokale mieszkalne:

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

- Wojnowice, ul. Główna 67 - 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 140,36 m²
- Czernica, ul. Wrocławska 78 - 2 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 62,20 m²

(jeden lokal mieszkalny przeznaczony został na realizację celów statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

- Kamieniec Wrocławski, ul. Polna 48 - 2 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 164,26 m²,
- Gajków, ul. Ładna 11 - 6 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 116,18 m².

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

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

W 2021r. nie nastąpiły zmiany w ilości lokali komunalnych.

3) Lokale użytkowe:

a) Gmina posiada 2 lokale użytkowe w budynkach stanowiących jej własność:

- Krzyków, ul. Główna 29 - 1 lokal o powierzchni użytkowej 39,69 m² (najem sklep),
- Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 6 – o pow. 207,94 m² (najem Policja), obecnie wyłączony z użytkowania w związku z remontem,

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

- Kamieniec Wrocławski, ul. Spółdzielcza 8 – Poczta Polska – lokal o pow. 66,07 m²,
- Ratowice - pomieszczenie techniczne o powierzchni 5,5 m² (najem ORANGE POLSKA S.A.).
W związku z planowanym remontem pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Ratowicach, umowa została wypowiedziana. Najemca zobowiązał się do opuszczenia lokalu po przeniesieniu infrastruktury teleinformatycznej na nieruchomość w pobliżu świetlicy na której ustanowiono służebność gruntową na rzecz ORANGE Polska S.A.
- Czernica - 1 lokal użytkowy o powierzchni 286,50 m² (Biblioteka w Czernicy/najem - Poczta Polska), wyłączony z użytkowania w związku z remontem,
- Jeszkowice - 1 lokal użytkowy o powierzchni 233,70 m² (filia Biblioteki),

4) Gmina posiada dwie placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie środowiskowych świetlic profilaktycznych, które w związku z epidemią COVID-19, działały w 2021 r. ograniczonym zakresie :

- w Gajkowie przy ul. Przedszkolnej 3,
- w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 6. W związku z remontem budynku, zajęcia odbywają się w świetlicach wiejskich na terenie gminy.

Dotychczasowa świetlica środowiskowa w Czernicy przy ul. im. Św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5, została przeznaczona do remontu i docelowo będą się w niej znajdować 2 sale lekcyjne przeznaczone dla uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy.

3. Inny majątek

Gmina Czernica posiadała, wg stanu na 31.12.2021 r., następujące pozostałe składniki majątkowe:

- 1) boiska sportowe w 13 sołectwach. Boiska w Nadolicach Wielkich, Chrzastawie Wielkiej oraz w Wojnowicach pozostają w użyczeniu na rzecz klubów sportowych,
- 2) nieczynne wysypisko śmieci w Ratowicach, którego zabezpieczenie, utrzymanie i monitorowanie przekazane zostało do spółki ZGK CZERNICA sp. z o.o.,
- 3) cmentarz komunalny w Wojnowicach, o powierzchni 1,1322 ha, wraz ze znajdującą się na nim kaplicą,
- 4) cmentarz komunalny w Kamieńcu Wrocławskim, o pow. 3,2363 ha , wraz ze znajdującymi się na nim kaplicą oraz budynkiem administracyjno-technicznym,
- 5) 23 place zabaw oraz 6 terenów rekreacyjnych, w tym oddany do użytkowania nowy teren rekreacyjny w Jeszkowicach przy ul. Zielonego Dębu,
- 6) 29 przystanków autobusowych przy drogach gminnych, 61 przystanków przy drogach powiatowych, 17 przystanków przy drogach wojewódzkich oraz 56 wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach gminnych, powiatowych oraz przy drodze wojewódzkiej DW455.

4. Sieci, instalacje, drogi

- 1) Zaopatrzenie w wodę z sieci posiadają wszystkie 13 sołectwa. Łączna długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2021r. wynosiła ok. 194,64 km
- 2) Kanalizacja sanitarna przewodowa zlokalizowana jest w 12 sołectwach (w realizacji kanalizacja w części Chrzastawy Małej oraz w Dobrzykowicach na Osiedlu Kamieni Szlachetnych). Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej przewodowej na dzień 31.12.2021 r. wynosiła ok. 181,11 km.
- 3) Struktura i długość dróg gminnych przedstawiała się w 2021 r. następująco:

a) Drogi publiczne – 47,439km, w tym:

asfaltowe	27,994km
kostka	1,468km
tłuczniowe	10,775km
brukowcowe	0,420km
gruntowe	6,782km

b) Drogi wewnętrzne – 201,669km, w tym:

Asfaltowe	22,196km
Betonowe	0,333km
Kostka	7,139km
Brukowcowe	1,177km
Tłuczniowe	54,399km
gruntowe	116,425km

II. Inne prawa majątkowe

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Czernica posiada następujące długoterminowe aktywa finansowe:

Lp.	Nazwa spółki	Kapitał zakładowy spółki	Udział gminy w kapitale zakładowym	Udział gminy w kapitale zakładowym	Branża
1.	Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A, ul. Giełdowa 4, 52-438 Wrocław	105.492.700,00 zł	10.000,00 zł	0,0095%	Handel art. spożywczymi
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o, ul. Wrocławska 111, 55-003 Ratowice	3.632.797,00 zł	3.632.797,00 zł	100%	Wodno-kanalizacyjna
3.	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA., Plac Solny 14, 50-062 Wrocław	30.090.990,00 zł	6.000,00 zł	0,0199%	Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

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

1. Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2021r:

1) Sprzedaż gruntów

Lp.	Miejscowość	Działka	Powierzchnia ha	Wartość netto	Wartość brutto	Data sprzedaży
1	Wojnowice	225/84	0,1097	153.000,00 zł	188.190,00 zł	26 maja 2021
2	Dobrzykowice	291/8	11,2435	11.475.688,00 zł	14.115.096,24 zł	2 sierpnia 2021
3	Jeszkowice	13/1	0,1757	245.000,00 zł	301.350,00 zł	15 listopada 2021
4	Dobrzykowice	330/2	2,8232	114.600,00 zł	140.958,00 zł	21 grudnia 2021

Razem sprzedaż nieruchomości:

Powierzchnia sprzedanego gruntu: 14,3521 ha

Wartość sprzedaży gruntów netto: 11 988 288,00 zł

Wartość sprzedaży gruntów brutto: 14 745 594,24 zł

2. Nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego w 2021 r.:

1) Nieodpłatne nabycie nieruchomości:

a) działka nr 124/6, o pow. 0,0037 ha, obręb Dobrzykowice, z przeznaczeniem na lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych – umowa darowizny,

b) działka nr 440, o pow. 0,0511 ha, obręb Kamieniec Wrocławski – przejęta do zasobu na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego (NRŚ-OR.7532.265.2020.MC) z dnia 22.02.2021 r.,

c) działka nr 206, o pow. 0,0300 ha, obręb Krzyków – przejęta do zasobu na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego (NRŚ-OR.7532.280.2021.MC) z dnia 09.12.2021 r.

Razem nieodpłatne nabycie nieruchomości: 0,0848 ha

2) Zakup nieruchomości:

a) działka nr 114/1 o pow. 0,0030 ha, obręb Kamieniec Wrocławski, za kwotę 300,00 zł brutto, z przeznaczeniem na lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych,

b) działka nr 111/17 o pow. 0,0020 ha, obręb Ratowice, za kwotę 100,00 zł brutto, z przeznaczeniem na lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych,

c) działka nr 122/3 o pow. 0,1800 ha, obręb Czernica, za kwotę 239.850,00 zł brutto - zakup prawa użytkowania wieczystego.

Razem zakup nieruchomości: 0,1850 ha.

3) Pierwokup:

W 2021 r. Wójt Gminy Czernica nie skorzystał z przysługującego mu prawa pierwokupu na mocy art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

4) Grunty przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), przeznaczone pod drogi publiczne oraz pod poszerzenia dróg publicznych:

- a) działka nr 86/1 o pow. 0,0352 ha, obręb Wojnowice
- b) działka nr 549/19 o pow. 0,1315 ha, obręb Czernica
- c) działka nr 258/1 o pow. 0,0264 ha, obręb Nadolice Małe
- d) działka nr 616/7 o pow. 0,0101 ha, obręb Kamieniec Wrocławski
- e) działka nr 271/6 o pow. 0,0050 ha, obręb Gajków
- f) działka nr 271/7 o pow. 0,0537 ha, obręb Gajków
- g) działka nr 106/8 o pow. 0,0791 ha, obręb Czernica
- h) działka nr 365/1 o pow. 0,0012 ha, obręb Nadolice Wielkie

Razem przejęcie gruntów w trybie art. 98 ugn: 0,3422 ha

5) Grunty przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji ZRID:

- a) działka nr 294/2 o pow. 0,0158 ha, obręb Dobrzykowice - przejęta do zasobu na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6740.14.2020.KG z dnia 29 grudnia 2020 r.,
- b) działka nr 292/5 o pow. 0,0481 ha, obręb Dobrzykowice - przejęta do zasobu na podstawie decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.683.39.2021.JR z dnia 29 grudnia 2020r.

Razem przejęcie gruntów na podstawie decyzji ZRID: 0,0639 ha

6) nieruchomości przejęte w trybie kaskadowym, na podstawie uchwały nr XVII/170/20 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1924D kategorii drogi powiatowej (ul. Krzykowska, Dobrzykowice):

- a) 228/1 o pow. 1,8300 ha, obręb Dobrzykowice,
- b) 228/2 o pow. 0,1600 ha, obręb Dobrzykowice,
- c) 165 o pow. 2,0100, obręb Krzyków
- d) 167/1 o pow. 0,7400, obręb Krzyków
- e) 105 o pow. 0,3400, obręb Nadolice Małe

Razem grunty przejęte na podstawie ww. uchwały: 5,0800 ha

Razem nabycie gruntów do zasobu komunalnego w 2021r.: 5,7559 ha

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Czernica uzyskała następujące dochody z tytułu:

1. sprzedaży nieruchomości – 11.988.792,00 zł
2. najmu i dzierżawy – 314.274,95 zł

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

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia w 2021 r.

1. W 2021 r. na terenie kraju wciąż obowiązywał stan epidemii COVID-19. W związku z powyższym część obiektów komunalnych w tym świetlice wiejskie, tereny rekreacyjne i budynki użyteczności publicznej były całkowicie wyłączone z użytkowania lub użytkowane w ograniczonym zakresie z zachowaniem reguł sanitarnych oraz ograniczeń wprowadzonych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 209 ze zm.), oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych ministrów.
2. Część budynków i lokali komunalnych została czasowo wyłączona z użytkowania (świetlica środowiskowa w Czernicy, budynek Policji przy ul. Kolejowej 6 w Kamieńcu Wrocławskim, lokal użytkowy w Czernicy, ul. Wojska Polskiego 9) w związku z ich generalną modernizacją i rozbudową. Świetlice wiejskie w Kamieńcu Wrocławskim, w Chrzastawie Małej oraz Czernicy zostały przeznaczone na potrzeby lokalizacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy, w związku z remontami budynków i lokali dotychczas użytkowanych przez bibliotekę.
3. Nowe budynki i obiekty komunalne:
 - 1) 21 grudnia 2021r. dokonano odbioru nowej **świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych**. Tym samym w kolejnym sołectwie powstał nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt o powierzchni 205,96 m² i kubaturze 748,71 m³ z salą główną, aneksami kuchennymi, pomieszczeniami gospodarczymi, salką edukacyjną, pomieszczeniem administracyjnym, toaletami m. in. dwie dla osób niepełnosprawnych, zadaszonym tarasem zewnętrznym. Obiekt ogrzewany jest gazem ziemnym i wyposażony w instalacje fotowoltaiczną oraz oświetlenie zewnętrzne.

Wartość robót wyniosła 1.435.356,82 zł brutto, w tym 150 tys. zł pochodziło z dofinansowania otrzymanego od Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska.

- 2) 20 września 2021r. odebrano budowę nowego **cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim**. W wyniku realizacji I etapu tej inwestycji, stworzono możliwość 1806 pochówków ziemnych na 12 polach grzebalnych oraz od 336 do 1344 (przy 4 urnach w niszy) pochówków urnowych w 8 kolumbariach. Wybudowano również parking na 35 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami; budynek gospodarczy z 3 toaletami, w tym jedna dla osób z niepełnosprawnościami; kaplicę o powierzchni 78,8 m²; sieci wodociągowo-kanalizacyjne i energetyczne; odwodnienie terenu oraz aleje i wewnętrzną drogę z kostki brukowej. Dodatkowo na terenie umiejscowiono elementy małej architektury, w tym miejsce ceremonii, ławki kamienne oraz wykonano nasadzenia drzew. Wartość robót budowlanych wyniosła 6.641.052,00 zł, a na wyposażenie obiektu wydano ponad 137.000,00 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane z budżetu gminy. Całość terenu została ogrodzona. Do końca 2021r. trwały prace wykończeniowe i wyposażenie kaplicy cmentarnej. Obiekt został oddany do użytkowania na początku 2022r. Cmentarzem komunalnym w Kamieńcu Wrocławskim administruje gminna spółka Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o. z siedzibą w Ratowicach.

4. Remonty budynków i lokali komunalnych:

- 1) W 2021r. trwały prace budowlane w celu dostosowania budynku – świetlicy szkolnej mieszczącego się przy ulicy Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 5 w Czernicy na oddziały szkolne (z przeznaczeniem na dwie sale lekcyjne). Wartość umowna robót wynosi 756.450,00 zł brutto.
- 2) przeprowadzono prace remontowe przy budynku świetlicy wiejskiej w Ratowicach. Zakres prac przewidywał oczyszczenie, odgrzybianie i izolację pionową ściany fundamentowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian metodą iniekcji krystalicznej, renowację ściany szczytowej z odgrzybianiem oraz wymianę okien. Wartość umowna zadania wyniosła 87 453,00 zł i w całości została sfinansowana z budżetu gminy Czernica,
- 3) zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy”, przy ul. Wojska Polskiego 9. Umowna wartość robót wyniosła 1.435.848,67 zł. Zakres remontu przewidywał: przebudowę ścian wewnętrznych, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej i energetycznej oraz zainstalowanie klimatyzacji, rozdzielenie wejść do biblioteki i lokalu dedykowanego dla Poczty Polskiej, wymianę wszystkich okien, budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, remont toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Lokal zostanie przeznaczony na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy oraz placówkę Poczty Polskiej S.A.,

- 4) w 2021r. trwały zaawansowane roboty budowlane wewnątrz i na zewnątrz siedziby filii Biblioteki Publicznej w Kamieńcu Wrocławskim oraz posterunku policji przy ul. Kolejowej 6 w Kamieńcu Wrocławskim. W ramach remontu zamontowano stolarkę okienną oraz drzwi zewnętrzne. Wykonano elewacje: wschodnią, południową i północną. Wybudowano szyb windy po stronie zachodniej budynku a wewnątrz ścianki działowe. Trwa montaż elementów wykończeniowych oraz instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych centralnego ogrzewania, gazu oraz elektryczne. Wartość umowna robót wynosi 3.126.137,73 zł i jest w całości finansowana z budżetu gminy.

5. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej:

- 1) 17 listopada 2021r. odebrano zadanie pod nazwą „**Budowa zbiornika retencyjnego na wodę o poj. 800 m³ wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim**”. W wyniku realizacji zadania powstał zbiornik wody o pojemności 800 m³ wraz z komorą armatury z doposażeniem w drugi zestaw hydroforowy. W ramach zadania zbudowano również studnię odbiorczą przelewu awaryjnego oraz zagospodarowano teren wokół zbiornika. Poza zwiększeniem akumulacji wody pitnej na terenie gminy Czernica o 800 m³, zbiornik stabilizuje ciśnienie w sieci wodociągowej w okresach szczytowego rozbioru wody. Wartość całkowita zadania wyniosła 3.249.660,00 zł z czego 2.642.000,00 zł z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej:
 - a) trwa realizacja zadania „Budowa odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 2,3 km wraz z tłoczną ścieków bytowych (P2) i rurociągami tłocznymi ok. 0,3 km w miejscowości Chrzastawa Mała gm. Czernica (etap III-zlewnia tłoczni P2)” realizuje Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska sp. z o.o. z Oleśnicy,
 - b) realizowana jest „**Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu kamienic szlacheckich w Dobrzykowiach ETAP II i III**” Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska sp. z o.o. w Oleśnicy. Termin umowny realizacji zadania to 10 grudnia 2021 r. Koszt realizacji zadania wynosi 2.798.922,18 zł w tym: etap II o wartości 1.899.686,83 zł dofinansowany w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych netto, etap III o wartości 899.235,35 zł. Na dzień sporządzenia informacji termin zakończenia aneksowano do 10.08.2022 a wartość zadania wzrosła do 3.704.815,90 zł.
- 3) Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach.

W 2021r. kontynuowano roboty budowlane na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach. Na mocy zawartego w dniu 3 listopada 2020r. porozumienia pomiędzy gminą a firmą pod nazwą PDC Industrial Center Sp. z o.o., ta spółka realizowała budowę drogi, ul. Składowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1535D do skrzyżowania z ul. Lazurową o długości ok.307 mb. Spółka wybudowała jezdnię z asfaltobetonu o szerokości 6,00m wraz z jednostronnym chodnikiem oraz oświetleniem drogowym (8 lamp). Wartość tego zadania to, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, 2.517.561,54 zł brutto, w całości sfinansowana przez spółkę. Nadto spółka zrealizowała budowę ul. Lazurowej o długości ok. 369 m. na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do skrzyżowania z ul. Usługową, w tym jezdnię z asfaltobetonu z jednostronnym chodnikiem na długości 97 mb, a na pozostałym odcinku 272mb w technologii tłuczniowej. Zadanie to w całości było finansowane przez spółkę. W ramach tego porozumienia gmina wybudowała sieci wodociągowo - kanalizacyjne wzdłuż ul. Składowej oraz na fragmentach ul. Lazurowej. Wartość umowna tego zadania wyniosła 1.559.674,05 zł i była finansowana z pozyskanych przez gminę środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wskazany wyżej zakres robót to I etap uzbrajania terenów inwestycyjnych przez gminę w sieci wodociągowo- kanalizacyjne.

6. Istotne informacje dotyczące dróg gminnych:

- 1) 15 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Wrocławskiego większością głosów podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia **drogi powiatowej 1924D** o długości ok. 4 km. relacji Dobrzykowice-Krzyków-Nadolice Małe (ul. Krzykowska), kategorii powiatowej. Skutkiem czego droga ta stała się drogą gminną pod zarządem Wójta Gminy Czernica i weszła w skład zasobu komunalnego. Szacowana przez Starostę Powiatu Wrocławskiego wartość niezbędnej przebudowy i modernizacji tej drogi (24.05.2019 r). to 10-12 mln zł.

W grudniu 2021r. wykonano remont poboczy wzdłuż ul. Krzykowskiej na długości około 5.500 metrów. Wartość umowna remontu drogi wyniosła 148.830,00 zł brutto i została w całości jest finansowana z budżetu gminy.

- 2) W 2021r. trwały zaawansowane roboty budowlane związane z budową **łącznika ul. Gajowej w Chrzastawie Małej**. Budowa nowego odcinka drogi gminnej jest dofinansowana w 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 3) 28 maja 2021r. odebrano inwestycję pn. „Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich”. W ramach tego zadania wybudowano **nową pętlę dla autobusów komunikacji gminnej** z peronem dla pasażerów oraz drogę dojazdową. Nawierzchnia jezdni pętli i peronu wybudowana jest z kostki betonowej, natomiast nawierzchnia jezdni dojazdowej jest z asfaltobetonu. Wartość

inwestycji wyniosła 310.764,76 zł brutto i w całości została sfinansowana z budżetu gminy. Dzięki nowej pętli autobusowej możliwe było doprowadzenie transportu publicznego oraz autobusu szkolnego między innymi do osiedla Nadolice Młyn i innych położonych wzdłuż ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich.

- 4) W 2021r. prowadzono remonty następujących dróg gminnych:
- a) 8 grudnia 2021r. odebrano remont odcinka **ul. Zachodniej i ul. Morelowej w Krzykowie**. Zakres robót obejmował: remont dróg o łącznej długości ok. 300 mb. Koszt robót budowlanych wyniósł 443.999,29zł brutto i w całości został sfinansowany z budżetu gminy,
 - b) 3 grudnia 2021r. odebrano roboty pn.: „Remont polegający na wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego dróg na terenie gminy Czernica – Zachód”. W ramach tego remontu zostały wykonane nawierzchnie następujących ulic: **Dobrzykowice, ul. Rolna** - odcinek 614mb, **Kamieniec Wrocławski, ul. Krótka**- odcinek 156mb, **Nadolice Wielkie** - odcinki **ul. Brzozowej, Świerkowej, Gajowej**- łączna długość odcinków 385mb, **Nadolice Małe, ul. Słoneczna** - odcinek 155mb. Koszt robót budowlanych wyniósł 361.639,64 zł i w całości był sfinansowany z budżetu gminy,
 - c) 8 listopada 2021r. odebrano remont polegający na wykonaniu nawierzchni z destruktu asfaltowego dróg na terenie gminy Czernica – Wschód. W ramach niniejszego remontu zostały wykonane nawierzchnie następujących ulic: **Chrzastawa Mała, ul. Polna** (2 odcinki), w sumie odcinki o długości 430m, **Chrzastawa Wielka, ul. Sportowa** - odcinek 524m, **Ratowice, ul. Wiśniowa**- odcinek 259m: **Gajków, ul. Wesoła** - 239m. Koszt robót budowlanych wyniósł 323.521,56 zł i w całości był finansowany z budżetu gminy,
 - d) 27 września 2021r. została odebrana inwestycja związana z remontem ulicy **Międzywałowej w Jeszkowicach**. Zakres prac obejmował wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z warstwą z asfaltobetonu na odcinku ok. 310 metrów oraz wykonanie poboczy. Ostateczny koszt remontu drogi gminnej wyniósł 323.367,87 zł brutto, która w całości została pokryta z budżetu gminy,
 - e) 12 października 2021r. zakończono remont **ul. Spokojnej i Cichej w Czernicy**. W ramach remontu została wykonana nowa podbudowa i nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu wraz z dowiązaniem do istniejącej drogi, wykonano zjazdy i dojścia oraz ściek korytkowy. Pobocza zostały uzupełnione kruszywem. Koszt realizacji robót budowlanych wyniósł 342.849,09 zł brutto i został sfinansowany w całości z budżetu gminy,
 - f) 14 września 2021r. odebrano roboty polegające na powierzchniowym utrwaleniu emulsją i grysami nawierzchni jezdni **ul. Kolejowej w Czernicy** oraz odcinków **ul. Odrzańskiej i ul. Wrocławskiej w Ratowicach**. Koszt wykonanych robót wyniósł 63.834,33 zł,

g) 15 grudnia 2021r., zakończono remont **ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich** tj. odcinka ok. 560 mb drogi. Zakres robót obejmował między innymi wykonanie nowej podbudowy drogi oraz jezdni z betonu asfaltowego. Umowna kwota inwestycji wyniosła 589.906,78 zł. Inwestycja została dofinansowana w kwocie 54.000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

7. Nowe oświetlenie drogowe:

- 1) 17 grudnia 2021r.. zakończono realizację zadania „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Ratowice ul. Wrocławska dz. nr 433, gmina Czernica”. W ramach robót zostało wykonane nowe **oświetlenie drogowe na ul. Wrocławskiej w Ratowicach** (przy pętli autobusowej). Powstało 5 nowych punktów oświetlenia drogowego. Koszt robót budowlanych wyniósł 38.130,00 zł i został sfinansowany z budżetu gminy,
- 2) 17 grudnia 2021r. odebrano zadanie „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości **Czernica** ul. Szkolna dz. nr 325/4, 369/2, gmina Czernica”. W ramach robót zostało wykonane nowe oświetlenie drogowe na ul. Szkolnej i na ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną). W sumie powstało 6 nowych punktów oświetlenia drogowego na 5 słupach. Koszt robót budowlanych wyniósł 45.202,50 zł i został sfinansowany z budżetu gminy,
- 3) 2 grudnia 2021r. odebrano zadanie „Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 195, 93/6, 94/6, 95/6, 96/9, 122, 180 w **Krzykowie**, gm. Czernica”. W ramach robót zostało wykonane nowe oświetlenie drogowe odcinków **ul. Jarzębinowej i ul. Głównej**. Powstało 9 nowych punktów oświetlenia drogowego. Koszt robót budowlanych wyniósł 82.410,00 zł i został sfinansowany w całości z budżetu gminy,
- 4) Trwa realizacja „Przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na **ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach – II ETAP**”. W ramach inwestycji zostanie wykonane nowe oświetlenie drogowe. Powstanie 27 nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami na ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach (odcinek od cmentarza do Krzykowa) oraz w Krzykowie (odcinek od Dobrzykowic do ul. Słonecznej). Koszt realizacji robót wynosi 191.265,00 i będzie finansowany z budżetu gminy,
- 5) 10 sierpnia 2021r. Wójt Gminy Czernica podpisał umowę na przebudowę drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w **Dobrzykowicach przy ul. Wrocławskiej na wysokości sklepu „Biedronka”**. Zakres robót obejmował wykonanie oświetlenia drogowego odcinka ulicy Wrocławskiej poprzez montaż 12 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi. Umowna kwota realizacji zadania wynosiła 66.372,95 zł z czego 41.372,95 zł to środki z budżetu Gminy Czernica, a 25.000,00 zł pochodziły z darowizny. Dzięki tej inwestycji znacząco poprawił się

bezpieczeństwo użytkowników przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej ul. Wrocławskiej w Dobrzykowicach, na wysokości sklepu „Biedronka”,

- 6) 25 stycznia 2021r., odebrano instalację 8 lamp oświetlenia drogowego **między miejscowościami Gajków – Kamieniec Wrocławski** zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej DW455. Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł – 107.541,36 zł brutto i w całości został pokryty z budżetu Gminy Czernica.

Łącznie na dzień 31 grudnia wykonano 67 nowych punktów świetlnych w 6 sołectwach.

WOJ. GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz