

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.36.2016**

**Wójta Gminy Czernica z dnia 30 marca 2016 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2015 rok i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Czernica

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami),

**Wójt Gminy Czernica zarządza co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Czernica:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2015 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy jako instytucji kultury za 2015 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia Gminy Czernica stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA

*Włodzisław Chlebosz*  
Włodzisław Chlebosz

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2015 ROKU**

### **1. Wstęp**

Zgodnie z Uchwałą Nr V/21/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2015 rok plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów został ustalony w wysokości:

<b>dochody</b>	<b>47.017.104,30 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>5.373.801,70 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>50.225.906,00 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>2.165.000,00 zł</b>

To pierwszy budżet w kadencji 2014-2018 którego projekt napisany został przez poprzedni organ wykonawczy i przyjęty przez nowo wybrany organ stanowiący gminy w przeddzień upływu ustawowego terminu (art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gdzie uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego). To budżet, na który w chwili jego uchwalania i przez pierwsze miesiące 2015 roku mój wpływ na kształt, pomimo podejmowanych prób, był niewielki. Rozstrzygała o tym ukształtowana większość w organie stanowiącym. Upływ czasu i zmiany m.in. w Urzędzie Gminy, w tym na stanowisku skarbnika gminy, zmieniły ten stan, nie powodując zachwiania finansami gminy, a wręcz przeciwnie, doprowadziły do bezpiecznej realizacji budżetu. Nie sposób również zapomnieć o skutkach finansowych dla budżetu 2015 roku, związanych z mapami ryzyka i zagrożenia powodziowego. To one przekazane gminie w dniu 23 kwietnia 2015 r.

przez przedstawiciela rządu (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu), spowodowały konieczność redukcji wydatków o 2,7 mln. zł. To kwota, jakiej gmina nie osiągnęła po stronie dochodowej w części sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe, a to z powodu objęcia ich strefą zalania od strony rzeki Widawa.

To fakty, które należało przypomnieć przed przystąpieniem do szczegółowego opisu. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym w tym miejscu podziękować radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy wraz z ich pracownikami oraz pracownikom Urzędu Gminy Czernica za wspólny wkład pracy w realizację zadań wpisanych do ubiegłorocznego budżetu.

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. planowane kwoty wynosiły odpowiednio:

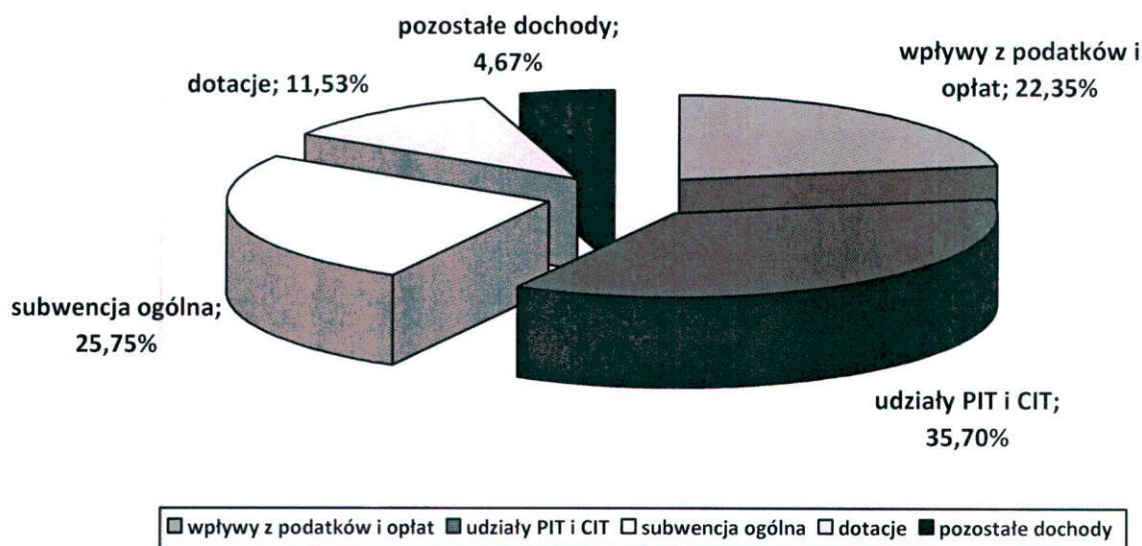
<b>dochody</b>	<b>45.076.775,33 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>5.295.103,70 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>48.206.879,03 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>2.165.000,00 zł</b>

Wykonanie dochodów budżetowych na koniec 2015 roku wyniosło 45.524.460,52 zł, co stanowi 100,99 % planu, natomiast wykonanie wydatków 44.784.214,42 zł, co stanowi 92,90 % planu.

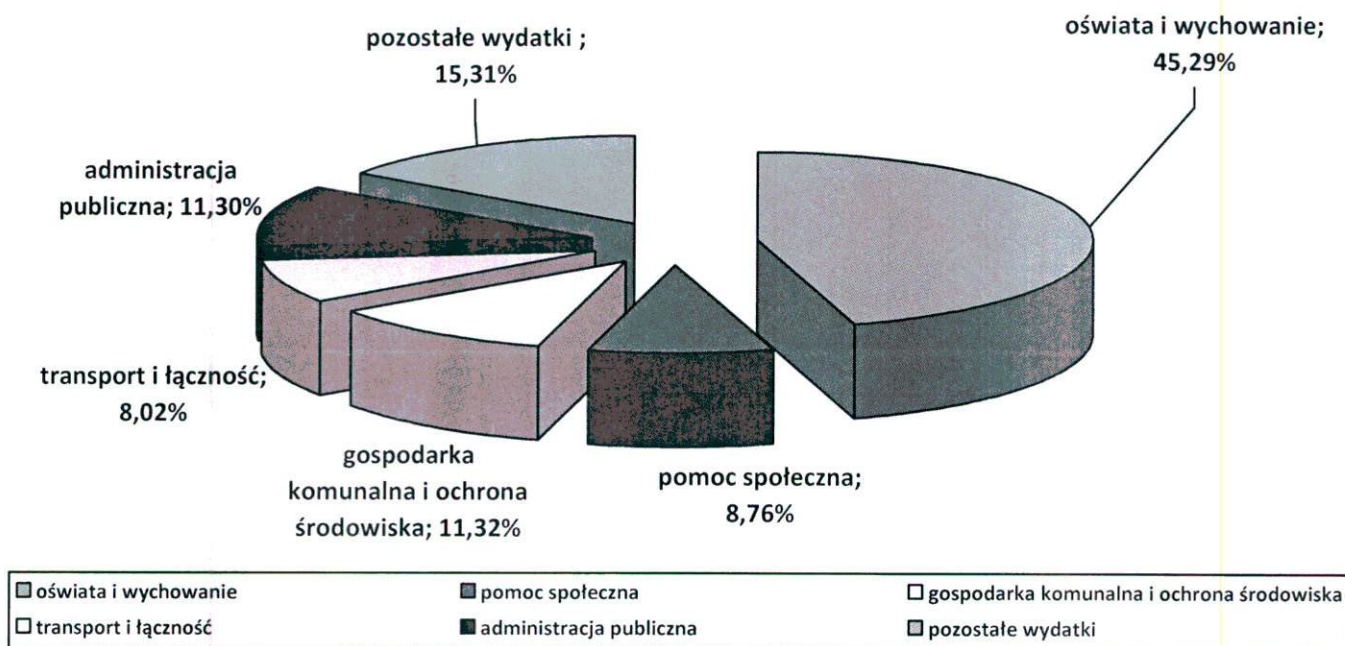
W 2015 roku Gmina uzyskała dodatni wynik budżetu w kwocie **740.246,10 zł**. Plan przychodów w kwocie **5.295.103,70 zł** został zrealizowany w **79,75 %**, tj. na kwotę **4.222.836,13 zł**, natomiast plan rozchodów w kwocie **2.165.000 zł** został zrealizowany w **100 %**.

Dochody ogółem	—	Wydatki ogółem	==	Nadwyżka
<b>45.524.460,52 zł</b>		<b>44.784.214,42 zł</b>		<b>740.246,10 zł</b>

Struktura dochodów budżetowych, które zostały wykonane w 2015 roku według źródeł przedstawia się następująco:



Wydatki budżetowe, które zostały wykonane w 2015 roku przedstawiają się następująco:



Zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego (Rb-Z) na dzień 31 grudnia 2015 r. kwota zadłużenia Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosiła **12.555.902,71 zł** i wynikała z:

- zaciągniętych kredytów	4.465.000,00 zł
- emisji obligacji	7.900.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek	133.697,00 zł

Ponadto w kwocie zadłużenia ujęta jest zobowiązanie w wysokości **57.205,71 zł** z tytułu umów leasingu oraz zakupów na raty, które zalicza się do tytułów dłużnych.

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

## 2. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe Gminy Czernica wg stanu na 31 grudnia 2015 r. zaplanowane zostały w kwocie **45.076.775,33 zł**, a ich wykonanie wyniosło **45.524.460,52 zł**, co stanowi **100,99 %**, w tym:

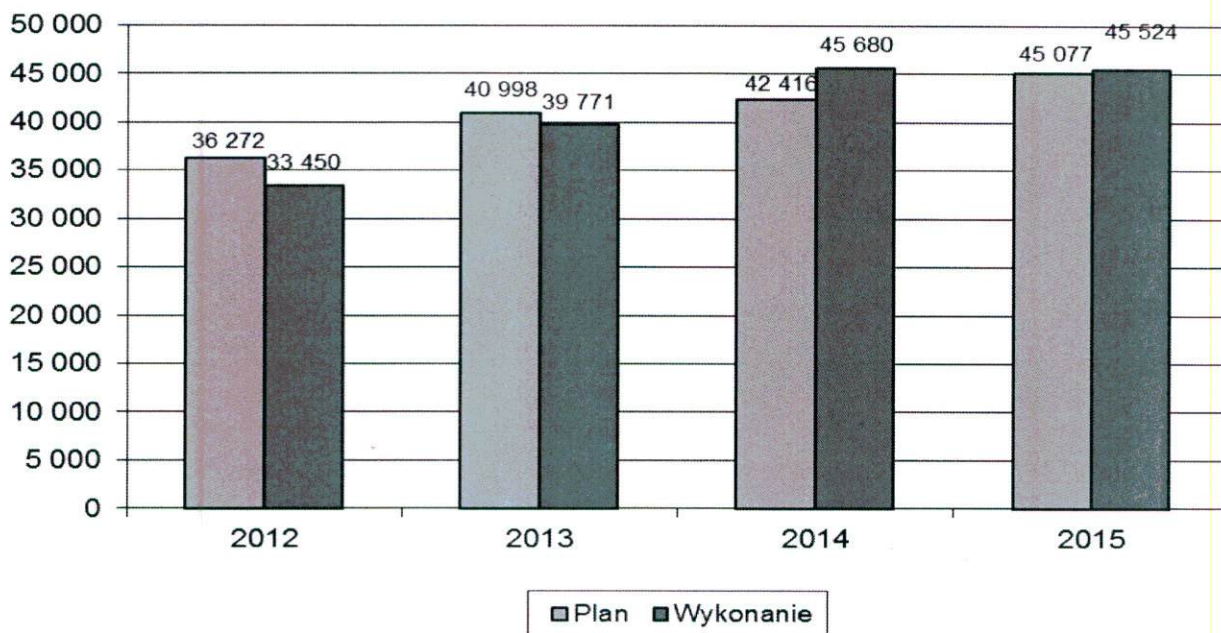
- dochody bieżące Gminy	43.883.351,53 zł
co stanowi 96,40 % dochodów ogółem,	
- dochody majątkowe Gminy	1.641.108,99 zł
co stanowi 3,60 % dochodów ogółem,	

Tabela nr 1

Dochody	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.015 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	45 076 775,33	45 524 460,52	100,99	100,00
Dochody bieżące	43 419 598,52	43 883 351,53	101,07	96,40
Dochody majątkowe	1 657 176,81	1 641 108,99	99,03	3,60

## Wykonanie dochodów w latach 2012 - 2015

w tys. zł



Wykonanie dochodów w 2015 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Tabela nr 2

Informacja o przebiegu wykonania  
dochodów Gminy Czernica ujętych według źródeł  
za 2015 r.

( w złotych )

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Struktura %	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Struktura %	% 5:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>45 076 775,33</b>	<b>100,01</b>	<b>45 524 460,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,99</b>
<b>1.</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>9 879 317,00</b>	<b>21,93</b>	<b>10 174 952,63</b>	<b>22,35</b>	<b>102,99</b>
1.1	podatek od nieruchomości	7 364 000,00	16,34	7 494 225,12	16,46	101,77
1.2	podatek rolny	546 000,00	1,21	536 646,46	1,18	98,29
1.3	podatek leśny	25 250,00	0,07	27 459,11	0,07	108,75
1.4	podatek od środków transportowych	168 500,00	0,37	166 041,20	0,36	98,54
1.5	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	0,02	5 621,04	0,01	80,30
1.6	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,11	41 850,55	0,09	83,70
1.7	opłata skarbowa	42 000,00	0,09	43 269,91	0,10	103,02
1.8	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 900,00	2,00	999 678,50	2,20	110,96
1.9	opłata eksploatacyjna	20 000,00	0,04	15 840,20	0,03	79,20
5.2	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 967,00	0,48	215 200,00	0,47	100,11
5.3	inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	506 000,00	1,12	593 659,97	1,30	117,32
1.10	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 700,00	0,08	35 460,57	0,08	102,19
<b>2.</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>16 149 580,00</b>	<b>35,82</b>	<b>16 253 455,21</b>	<b>35,70</b>	<b>100,64</b>
2.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 049 580,00	35,60	16 190 169,00	35,56	100,88
2.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	0,22	63 286,21	0,14	63,29
<b>3.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>11 723 834,00</b>	<b>26,01</b>	<b>11 723 834,00</b>	<b>25,75</b>	<b>100,00</b>
3.1	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 723 834,00	26,01	11 723 834,00	25,75	100,00
<b>4.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>5 344 388,96</b>	<b>11,86</b>	<b>5 247 782,54</b>	<b>11,53</b>	<b>98,19</b>
4.1	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	2 564 555,54	5,69	2 508 449,70	5,51	97,81
4.2	na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	1 309 101,42	2,90	1 308 301,84	2,87	99,94
4.3	na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,01	2 500,00	0,01	100,00
4.4	na zadania gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 886,00	0,03	12 885,83	0,03	100,00
4.5	na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	350 190,00	0,78	350 190,00	0,77	100,00
4.6	pozostałe dotacje	1 105 156,00	2,45	1 065 455,17	2,34	96,41
<b>5.</b>	<b>DOCHODY ZE ŹRÓDEŁ INNYCH NIŻ WYŻEJ WYMIIENIONE</b>	<b>1 979 655,37</b>	<b>4,39</b>	<b>2 124 436,14</b>	<b>4,67</b>	<b>107,31</b>
5.1	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	197 400,00	0,44	206 026,67	0,45	104,37
5.2	dochody jednostek budżetowych	510 643,20	1,13	478 840,06	1,05	93,77
5.3	dochody z majątku gminy	168 900,00	0,37	171 898,44	0,38	101,78
5.4	pozostałe dochody	1 102 712,17	2,45	1 267 670,97	2,79	114,96

## 2.2. Objaśnienia w zakresie dochodów budżetowych

### 2.2.1 Wpływy z podatków i opłat

**Plan 9.879.317,00 zł**

**Wykonanie 10.174.952,63 zł**

i stanowią **102,99 %** planu z tego tytułu.

Dochody z podatków przedstawiały się następująco:

– podatek od nieruchomości	7.494.225,12 zł
– podatek od czynności cywilnoprawnych	999.678,50 zł
– podatek rolny	536.646,46 zł
– podatek od środków transportowych	166.041,20 zł
– podatek od spadków i darowizn	41.850,55 zł
– podatek leśny	27.459,11 zł
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.621,04 zł

Dochody z opłat przedstawiały się następująco:

– opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215.200,00 zł
– opłata skarbową	43.269,91 zł
– opłata eksploatacyjna	15.840,20 zł
– inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	593.659,97 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35.460,57 zł

W związku z obniżeniem przez organ stanowiący gminy górnych stawek w podatkach lokalnych, jak również w związku ze zwolnieniami z podatków wnikających z uchwał Rady Gminy za 2015 roku (m.in. dotyczy m.in. Zakładu Gospodarki Komunalnej) utracone przez gminę z tego tytułu dochody w 2015 roku przedstawiały się następująco:



Tabela nr 3

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia stawek w 2015 r.	Pozostałe ulgi i zwolnienia w 2015 roku
<b>Razem</b>	<b>198 875,12</b>	<b>1 095 157,88</b>
podatek od nieruchomości	110 124,64	1 080 409,00
podatek rolny	12 795,16	7 673,88
podatek od środków transportowych	75 955,32	2 100,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	4 975,00

### 2.2.2 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

**Plan 16.149.580,00 zł**

**Wykonanie 16.253.455,21 zł**

i stanowią **100,64 %** planu z tego tytułu.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2015 roku wynosił 37,67 % a jego wykonanie w 2015 roku wyniosło 16.190.169 zł (100,88 % w stosunku do planu), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosił 6,71% i w 2015 roku zrealizowany został w kwocie 63.286,21 zł (63,29 % w stosunku do planu).

### 2.2.3 Subwencja ogólna

**Plan 11.723.834,00 zł**

**Wykonanie 11.723.834,00 zł**

Gmina Czernica otrzymuje część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w 2015 roku wyniosła **100 %**.

### 2.2.4 Dotacje

**Plan 5.344.388,96 zł**

**Wykonanie 5.247.782,54 zł**

i stanowią **98,19 %** planu z tego tytułu.

#### 2.2.4.1 Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami

**Plan 2.564.555,54 zł**

**Wykonanie 2.508.449,70 zł**

stanowią **97,81 %** planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.112.200,00 zł
– dopłaty do podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	112.083,68 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100.638,35 zł
– zadania ustawowo zlecone gminie z zakresu administracji państwowej	69.513,00 zł
– przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34.571,00 zł
– wypłatę świadczeń dla poszkodowanych w wichurze w lipcu 2015 roku	26.800,00 zł
– przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	20.190,00 zł
– przeprowadzenie referendum	14.221,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.888,00 zł
– wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego oraz zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	3.986,00 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	2.041,90 zł
– wynagrodzenie za sprawowanie opieki ze środków pomocy społecznej	1.827,00 zł
– wydatki związane z obroną cywilną	1.000,00 zł
– wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych	289,77 zł
– wydatki na obronę narodową	200,00 zł

#### **2.2.4.2 Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)**

**Plan 1.309.101,42 zł**

**Wykonanie 1.308.301,84 zł**

stanowiły **99,94 %** planu z tego tytułu i przeznaczone były m.in. na:

– zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	654.322,00 zł
– utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	141.582,54 zł
– wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	120.000,00 zł
– wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	111.098,54 zł
– zwroty za wydatki w ramach funduszu sołeckiego	105.037,42 zł
– wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów	77.575,00 zł

- dożywianie dzieci w szkołach 73.000,00 zł
- wpieranie rodziny 15.033,00 zł
- zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej 9.353,34 zł
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych 1.300,00 zł

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

**Plan 2.500,00 zł**

**Wykonanie 2.500,00 zł**

tj. 100,00 % planu. Środki te zostały powierzone zgodnie z umową na zadanie związane z utrzymaniem i opieką nad cmentarzem ofiar wojennych w Ratowicach.

**2.2.4.4 Dotacje z budżetu państwa na zadania gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**

**Plan 12.886,00 zł**

**Wykonanie 12.885,83 zł**

tj. 100,00 % i przeznaczono m.in. na:

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” 10.885,83 zł
- udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku 2.000,00 zł

**2.2.4.5 Dotacje na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

**Plan 350.190,00 zł**

**Wykonanie 350.190,00 zł**

tj. 100,00 % planu z tego tytułu i wpłynęły w ramach:

- budowy oświetlenia drogowego w 8 miejscowościach gminy 170.397,00 zł
- budowy świetlicy wiejskiej z wyposażeniem w Kamieńcu Wrocławskim 147.593,00 zł
- budowy placu rekreacyjno-sportowego w Kamieńcu Wrocławskim 25.000,00 zł

- dodatkowego wynagrodzenia koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 7.200,00 zł

#### 2.2.4.5 Pozostałe dotacje

**Plan 1.105.156,00 zł**

**Wykonanie 1.065.455,17 zł**

stanowi **96,41 %** planu.

Pozostałe dotacje dotyczyły:

- dotacji z Województwa Dolnośląskiego na wykonanie chodnika w Gajkowie 117.305,91 zł
- z tytułu pomocy finansowej na zadanie związane z przebudową drogi transportu rolnego Krzyków – Nadolice 95.000,00 zł
- z tytułu pomocy finansowej na konserwację rowów melioracyjnych szczegółowych w Jeszkowicach, Krzykowie, Nadolicach Wielkich i Chrzastawie Małej 25.544,05 zł
- na zadanie pn. „Dolnośląskie Stokrotki” 5.000,00 zł
- na zadanie pn. „Wspieranie aktywności mieszkańców Gminy Czernica poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów ludowych dla zespołów w Nadolicach Wiejskich, Gajkowie i Ratowicach” 22.570,00 zł
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z termomodernizacją obiektów gminnych 690.819,00 zł
- dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ratowicach 100.000,00 zł
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica 9.216,21 zł

#### 2.2.5 Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione

**Plan 1.979.655,37 zł**

**Wykonanie 2.124.436,14 zł**

i stanowiły **107,31 %** planu z tego tytułu.

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

**Plan 197.400,00 zł**

**Wykonanie 206.026,67 zł**

zrealizowane zostały w **104,37 %** i stanowiły spłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach wcześniejszych

### 2.2.5.2 Dochody jednostek budżetowych

**Plan 440.643,20 zł**

**Wykonanie 482.121,52 zł**

realizacja w/w dochodów w **109,41 %** i obejmowała:

- dochody szkół m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń, za zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych, ustawienie dystrybutora z napojami i zdrowymi przekąskami, umieszczenie banerów reklamowych na ogrodzeniach szkoły, wpływy z świadczonych usług, jak również opłaty za wydanie duplikatów legitymacji oraz odsetki od środków na rachunkach 457.402,60 zł
- dochody ośrodka pomocy społecznej z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pozostałe dochody  
24.718,92 zł

### 2.2.5.3 Dochody z majątku gminy

**Plan 168.900,00 zł**

**Wykonanie 171.898,44 zł**

realizacja w/w dochodów w **101,78 %** obejmuje dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

### 2.2.5.4 Pozostałe dochody

**Plan 1.172.712,17 zł**

**Wykonanie 1.264.389,51 zł**

realizacja w/w dochodów stanowi **107,82 %** planu i obejmuje m.in.:

- zwrot przez urząd skarbowy podatku VAT 479.490,05 zł
- środki pozyskane z innych źródeł 171.186,10 zł
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 31.110,57 zł
- otrzymane darowizny 9.849,00 zł

Na pozostałe dochody składają się również m.in. wpływy ze zwrotu wypłaconych diet radnych w ponadlimitowej wysokości, odszkodowań i wpłat za utracone mienie, kar za nieterminowe płatności, koszty upomnienia, zwroty dotacji nienależnie pobranych.

### **2.2.6 Należności Gminy**

Koniec 2015 roku zamknął się stanem należności budżetu Gminy w wysokości 5.099.967,37 zł. Należności te dotyczą w szczególności :

– zaległości w realizacji dochodów podatkowych w wysokości 867.335,15 zł, w tym:

w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 113.053,59 zł,

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 540.330,88 zł,

w podatku rolnym od osób prawnych – 33.301,94 zł,

w podatku rolnym od osób fizycznych – 70.803,76 zł,

w podatku leśnym od osób fizycznych – 47,64 zł,

w podatku opłacanym w formie karty podatkowej – 33.032,90 zł,

w podatku od środków transportowych – 68.991,90 zł,

z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych – 7.772,54 zł.

W 2015 roku w ramach windykacji należności podatkowych Gminy wystawiono łącznie 3014 upomnień, oraz 1585 tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych.

– zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i usługowe – 70.751,88 zł.

– zaległości z tytułu zakupu na raty działek mienia komunalnego pod budownictwo – 1.092,31 zł,

– zaległości z tytułu zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów postępowania egzekucyjnego – 11.109,03 zł

– zaległości z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej za podział nieruchomości – 286.714,09 zł,

– zaległości z tytułu wypłaconych diet dla radnych w ponadlimitowej wysokości – 64.534,18 zł,

– zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 713 zł

– zaległości z tytułu świadczonych usług przez przedszkole, opłat w stołówce i innych należności jednostek oświatowych związanych z świadczeniem usług – 2.354,48 zł

– zaległości z tytułu opłat za pobór wody i ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyniosły 589.310,85 zł,

- zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego obsługiwane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyniosły 876.393,71 zł,
- zaległości z tytułu opłaty wnoszonej zastępczo przez Gminę za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej – 112.102,25 zł,
- zaległości dotyczące nienależnie pobranych zasiłków – 923,78 zł,
- należności z tytułu wystawionych faktur za wodę i ścieki z terminem płatności w styczniu 2016 r. jak również podatek vat – 1.537.855,11 zł,
- pozostałe należności niewymagalne wyniosły 678.777,55 zł.

### 3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe Gminy Czernica na 31 grudnia 2015 r. zaplanowane zostały w kwocie **48.206.879,03 zł**, a ich wykonanie wyniosło **44.784.214,42 zł**, co stanowi **92,90%**, w tym:

- wydatki bieżące Gminy 35.829.648,84 zł  
co stanowi **80,01 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe Gminy 8.954.565,58 zł  
co stanowi **19,99 %** wydatków ogółem,

Tabela nr 4

Wydatki	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.015 r.	% wykonania (3:2)	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.
OGÓŁEM	48 206 879,03	44 784 214,42	92,90	100,00
Wydatki bieżące	38 237 658,03	35 829 648,84	93,70	80,01
Wydatki majątkowe	9 969 221,00	8 954 565,58	89,82	19,99

Kwota wykonania obejmuje środki w wysokości 203.218 zł ujęte w Uchwale Nr XVI/118/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

W uchwale budżetowej nie były planowane wydatki na realizację zadań ze środków zagranicznych. Na dzień 31 grudnia 2015 r. plan ten wynosił 9.004,00 zł i dotyczył środków poniesionych na dodatkowe wynagrodzenie dla koordynatora gminnego dla projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wykonanie zamknęło się kwotą 9.000,00 zł, co stanowi 99,96 % planu.

Wykonanie wydatków w 2015 roku w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

### 3.1. Rolnictwo i łowiectwo

**Plan 644.972,68 zł**

**Wykonanie 637.783,73 zł**

dotyczyła wydatków bieżących m.in. na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – zakup usług w zakresie melioracji wodnych od Spółek Wodnych w Oławie  | 183.344,05 zł |
| – dopłaty do paliwa dla rolników oraz wydatki administracyjne związane z dopłatami  | 112.083,68 zł |
| – opłaty w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą   | 10.164,00 zł  |
| – udzielone dotacje   |               |
| dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Oławie na konserwację urządzeń wodnych w Jeszkowicach i Wojnowicach)                        | 245.194,00zł  |
| dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na zadanie pn. „Graniczna – udroźnienie cieków, gm. Czernica” | 15.000,00 zł  |
| realizacja wydatków majątkowych w kwocie  | 71.998,00 zł  |
| – w ramach inicjatywy lokalnej dotyczącej budowy sieci wodociągowej w Gajkowie, Dobrzykowicach i Kamieńcu Wrocławskim               | 58.345,00 zł  |
| – wykup odcinka sieci wodociągowej w Gajkowie   | 13.653,00 zł  |

### 3.2. Transport i łączność

**Plan 4.167.816,00 zł**

**Wykonanie 3.589.509,16 zł**

realizacja wydatków bieżących 1.671.038,85 zł

dotyczyła m.in.:

- |  |               |
|--|---------------|
| – usługi realizowane w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy | 842.966,23 zł |
|--|---------------|



- remonty dróg gminnych	243.353,95 zł
- utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg oraz obsługę geodezyjną, ewidencję dróg i organizacja ruchu, wykonanie kosztorysów	211.447,77 zł
- zakup nowych znaków drogowych oraz zakup tłucznia	163.605,69 zł
- odszkodowania m.in. za przejęte z mocy prawa drogi	126.199,00 zł
- naprawy studzienek i przepustów w drogach	83.466,21 zł
realizacja wydatków majątkowych	1.918.470,31 zł
obejmuje m.in.:	
- budowa chodnika wzdłuż dróg powiatowych – zadanie wspólne z Powiatem – chodnik w Nadolicach Małych oraz w Jeszkowicach	440.197,96 zł
- budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica	394.123,75 zł
- etap II modernizacji ulicy Głównej w Gajkowie	278.462,28 zł
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika, zadanie realizowane z Województwem Dolnośląskim	234.611,81 zł
- przebudowa drogi o nawierzchni tłuczniowej Krzyków-Nadolice droga transportu rolnego, zadanie współfinansowane przez Województwo Dolnośląskie	178.556,52 zł
- budowa chodnika od szkoły w Czernicy do ulicy Wiśniowej i modernizacja ulicy Szkolnej –	175.855,56 zł
- budowa parkingu przy parku w Kamieńcu Wrocławskim	119.875,43 zł
- budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Małej – prace projektowe	60.000,00 zł
- modernizacja ulicy Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim – prace projektowe	10.455,00 zł
- budowa przepustów drogowych	10.332,00 zł
- modernizacja ulicy Szkolnej w Dobrzykowicach – prace projektowe	10.000,00 zł
- budowa chodnika przy ulicy Głównej w Wojnowicach - prace projektowe	6.000,00 zł

### 3.3. Gospodarka mieszkaniowa

**Plan 1.278.924,00 zł**

**Wykonanie 1.070.074,25 zł**

realizacja wydatków bieżących 364.030,85 zł  
obejmuje m.in.: zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego, energię, bieżące remonty, koszenie gminnych terenów, wyceny nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty

za przeglądy kominiarskie i kotłowni w budynkach gminnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, sporządzanie aktów notarialnych, wyceny nieruchomości

realizacja wydatków majątkowych	706.043,40 zł
– w tym: wydatki na dokończenie termomodernizacji obiektów gminnych, w tym m.in. ocieplenie budynku Urzędu Gminy	665.032,92 zł
– zakup działki niezabudowanej nr 165/75 w Czernicy	28.108,36 zł
– zakup działki nr 344/536 w Nadolicach Wielkich	12.902,12 zł

### **3.4. Działalność usługowa**

**Plan 404.600,00 zł**

**Wykonanie 299.756,14 zł**

realizacja wydatków bieżących	39.887,39 zł
obejmowała m.in.:	
– pomoc finansową w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP	20.097,85 zł
– opracowanie mpzp dla Dobrzykowic i Kamieńca Wrocławskiego	5.840,00 zł
– ogłoszenia prasowe o miejscowych planach zagospodarowania i kierunkach zagospodarowania	5.273,46 zł
– diety dla Komisji Urbanistycznej	4.550,00 zł
– porządkowanie i wykonanie ławki – przy Pomniku Gross Rosen	4.126,08 zł
realizacja wydatków majątkowych	259.868,75 zł
obejmowała wydatki związane z budową cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim.	

### **3.5. Administracja publiczna**

**Plan 5.399.029,00 zł**

**Wykonanie 5.060.425,62 zł**

realizacja wydatków bieżących	5.020.364,59 zł
obejmowała m.in.:	
– utrzymanie Urzędu Gminy (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup laptopów dla radnych, remont 2 pokoi, remont instalacji elektrycznej w sali konferencyjnej, remont korytarza, sali ślubów, remont toalety w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi na parterze, prowizje dla inkasentów podatków,	

audyty wewnętrzne, obsługa prawna, usługi informatyczne, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe)	4.427.288,58 zł
– funkcjonowanie Rady Gminy (w tym m.in. diety radnych i sołtysów)	263.408,86 zł
– promocję Gminy (w tym. m.in. zakup materiałów reklamowych, promocyjnych jak i artykułów spożywczych, a także opłaty za promocję w gazetach, jak również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na różnego rodzaju imprezy i koncerty, a także dofinansowanie (festynów wiejskich)	260.154,15zł
– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	69.513,00 zł
realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:	
– zakupu i montażu platformy przyschodowej zewnętrznej przy budynku urzędu gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych	36.561,03 zł
– wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o atrakcjach turystycznych	3.500,00 zł

### **3.6. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz obrona narodowa**

**Plan 71.504,00 zł**

**Wykonanie 71.023,90 zł**

Realizacja wydatków bieżących obejmowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a w szczególności przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu, referendum ogólnokrajowego jak również na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

### **3.7. Obrona narodowa**

**Plan 200,00 zł**

**Wykonanie 200,00 zł**

Realizacja wydatków zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczyła udziału w szkoleniu z zakresu obrony narodowej.

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

**Plan 768.480,00 zł**

**Wykonanie 757.339,09 zł**

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

– za udział w akcjach pożarniczych oraz umowy zlecenia dla strażaków	102.955,45 zł
– zakupy materiałów do przeprowadzenia akcji pożarniczych, części do samochodów, paliwa,	36.199,67 zł
– przeglądy rejestracyjne samochodów strażackich, utrzymanie remiz strażackich, badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków	68.480,34 zł
– udzielono dotacji na zakup sprzętu pożarniczego	46.861,44 zł
realizacja wydatków majątkowych dla OSP	449.715,00 zł
obejmowała m.in.:	
– wykonanie projektu na budowę garażu przy OSP w Nadolicach Wielkich	9.717,00 zł
– dotację na zakup samochodu strażackiego dla OSP Chrzastawa	439.998,00 zł
Ponadto, celem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego przekazano środki dla Komendy Policji we Wrocławiu na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów	52.127,19 zł
jak również wydatkowano środki na materiały biurowe w ramach zadania z zakresu obrony cywilnej	1.000,00 zł

### 3.9. Obsługa długu publicznego

**Plan 388.000,00 zł**

**Wykonanie 358.233,08 zł**

wydatki w tym rozdziale dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

### 3.10. Różne rozliczenia

**Plan 325.627,00 zł**

**Wykonanie 40.878,90 zł**

wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na składki do:

– Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej	19.885,32 zł
– Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa	9.567,00 zł
– Urzędu Miejskiego - Wrocław w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	10.764,34 zł
– Związku Gmin Wiejskich	662,24 zł

Ponadto w 2015 roku zostały rozwiązane następujące rezerwy

– Rezerwa ogólna uruchomiona została w kwocie	38.072,00 zł
---	--------------

Środki uruchomione z rezerwy ogólnej przeznaczone były m.in. na dofinansowanie różnego rodzaju konkursów i turniejów oraz imprez kulturalno-promocyjnych organizowanych na terenie Gminy, promowanie produktów regionalnych, dofinansowanie zakupu urządzeń na place zabaw, mebli do świetlic wiejskich, jak również opłacenie transportu na zawody sportowe oraz matematyczne, w których uczestniczyli uczniowie oraz drużyny z gminy.

- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 8.000,00 zł  
Rezerwa została uruchomiona na działania strażaków w związku z burzami i silnym wiatrem, które miało miejsce w lipcu 2015 roku.
- Rezerwa celowa na organizację festynów w 13 miejscowościach 52.000,00 zł  
Rezerwa została uruchomiona w 100 % i dotyczyła festynów, które odbywały się w każdym sołectwie.
- Rezerwa celowa w ramach inicjatywy lokalnej 27.501,00 zł  
Rezerwa była uruchamiana w zależności od wpływających i zaopiniowanych pozytywnie do realizacji wniosków zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/372/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 29 września 2014 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej i dotyczyło przede wszystkim zadań z obszaru I – rozwój społeczności lokalnej – budowa sieci wodociągowej, jak również zagospodarowania działki na zieleniec.

### 3.11. Oświata i wychowanie

**Plan 21.115.677,03 zł**

**Wykonanie 20.284.509,58 zł**

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

- szkoły podstawowe 9.765.777,94 zł
- gimnazja 4.073.975,22 zł
- przedszkola 1.109.326,84 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 709.199,51 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 578.009,43 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 530.039,13 zł
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli 54.118,38 zł

Tabela nr 5

Rozdział	Rozdział/nazwa szkoły	Plan wydatków 31.12.2015 r.	Wykonanie wydatków 31.12.2015 r.	w tym:			% 4:3
				wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe	
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 589 062,03</b>	<b>17 271 700,02</b>	<b>16 766 328,07</b>	<b>14 204 745,16</b>	<b>505 371,95</b>	<b>98,20</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 340 412,01	10 185 202,44	9 765 777,94	8 359 035,42	419 424,50	98,50
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	1 417 674,25	1 416 181,26	1 376 181,65	1 193 507,73	39 999,61	99,89
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	3 034 530,24	2 928 411,23	2 894 566,50	2 447 521,68	33 844,73	96,50
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	1 355 188,66	1 345 921,01	1 217 459,85	1 026 562,31	128 461,16	99,32
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	2 275 341,65	2 250 955,59	2 250 955,59	2 002 475,16	0,00	98,93
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	2 257 677,21	2 243 733,35	2 026 614,35	1 688 968,54	217 119,00	99,38
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 585,00	709 199,51	709 199,51	685 718,19	0,00	95,25
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	127 520,00	124 007,39	124 007,39	119 192,10	0,00	97,25
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	190 400,00	167 335,49	167 335,49	161 670,67	0,00	87,89
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	275 805,00	270 505,17	270 505,17	265 967,95	0,00	98,08
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	150 860,00	147 351,46	147 351,46	138 887,47	0,00	97,67
80104	Przedszkola	1 217 022,00	1 174 326,84	1 109 326,84	916 610,76	65 000,00	96,49
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	1 217 022,00	1 174 326,84	1 109 326,84	916 610,76	65 000,00	96,49
80110	Gimnazja	4 143 272,02	4 079 510,22	4 073 975,22	3 483 310,11	5 535,00	98,46
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	1 957 247,66	1 919 461,02	1 913 926,02	1 511 026,58	5 535,00	98,07
	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	1 782 599,50	1 763 778,44	1 763 778,44	1 614 377,25	0,00	98,94
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	403 424,86	396 270,76	396 270,76	357 906,28	0,00	98,23
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	610 900,00	593 421,88	578 009,43	288 659,30	15 412,45	97,14
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	610 900,00	593 421,88	578 009,43	288 659,30	15 412,45	97,14
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	8 870,00	8 849,68	8 849,68	7 660,00	0,00	99,77
	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	2 480,00	2 479,68	2 479,68	1 980,00	0,00	99,99
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	6 390,00	6 370,00	6 370,00	5 680,00	0,00	99,69
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	524 001,00	521 189,45	521 189,45	463 751,38	0,00	99,46
	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Czernicy	3 491,00	3 200,08	3 200,08	0,00	0,00	91,67
	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim	39 100,00	39 100,00	39 100,00	33 400,00	0,00	100,00
	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim	46 951,00	45 328,38	45 328,38	39 401,38	0,00	96,54
	Szkoła Podstawowa w Ratowicach	41 835,00	41 835,00	41 835,00	39 460,00	0,00	100,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czernicy	133 819,00	133 755,42	133 755,42	115 790,00	0,00	99,95
	Zespół Szkół w Chrzęstawie Wielkiej	258 805,00	257 970,57	257 970,57	235 700,00	0,00	99,68

Ponadto gmina w ramach wydatków bieżących realizowała wydatki związane z:

- dopłatami do przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Czernica 1.260.534,94 zł
- zwrot kosztów gminom ościennym do których uczęszczają dzieci z Gminy Czernica do placówek wychowania przedszkolnego 1.045.643,31 zł
- dowożeniem dzieci do szkół (tj. utrzymanie kierowcy, autobusu, wydatki związane z dopłatami dla dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół) 519.200,32 zł

– pozostała działalność (w tym muzykoterapia)	53.257,62 zł
Realizacja wydatków majątkowych	585.426,95 zł
obejmowała m.in.:	
– przebudowa kotłowni na salę gimnastyczną w Zespole Szkół w Chrzastawie	135.145,00 zł
– przebudowa systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Ratowicach	128.461,16 zł
– zakup i montaż dwóch platform przyschodowych wewnętrznych w Zespole Szkół w Chrzastawie	78.474,00 zł
– opracowanie ekspertyzy oraz wymiana oświetlenia w Gimnazjum nr 1 w Czernicy	76.000,00 zł
– budowa odwodnienia budynku przedszkola w Czernicy	65.000,00 zł
– budowa boiska szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach	39.999,61 zł
– zakup sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim	33.844,73 zł
– zakup urządzeń kuchennych w Gimnazjum nr 1 w Czernicy	15.412,45 zł
– zadanie w ramach wieloletniej prognozy finansowej pn. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice – Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice”	9.590,00 zł
– zakup serwera do sali komputerowej w Zespole Szkół w Chrzastawie	3.500,00 zł

### 3.12. Ochrona zdrowia

**Plan 270.127,29 zł**

**Wykonanie 255.492,04 zł**

W ramach tego rozdziału realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy. W ramach programu działają świetlice terapeutyczne realizujące pracę z dziećmi i młodzieżą, wymagającą działań profilaktycznych. Od 1 lipca 2015 roku część zadań została delegowana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy. Koszty poniesione w ramach realizacji tego zadania dotyczyły w szczególności:

– wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób w świetlicach terapeutycznych oraz wypłaty dla komisji	137.958,92 zł
– pozostałe usługi (tj. m.in. usługi psychologiczne i prawne, opłaty za warsztaty terapeutyczne, usługi gastronomiczne)	48.586,91 zł
– dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	36.505,00 zł

– zakup energii	14.688,40 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. oleju grzewczego, artykułów spożywczych)	13.807,90 zł
– usługi telekomunikacyjne	3.944,91 zł

### 3.13. Pomoc społeczna

**Plan 4.134.915,20 zł**

**Wykonanie 3.923.823,00 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.136.699,50 zł
– funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	882.731,13 zł
– zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221.509,65 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	153.859,94 zł
– na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	145.577,91 zł
– zasiłki stałe wypłacane osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie posiadają uprawnień do świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego (renty, emerytury)	138.873,18 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	88.130,40 zł
– opłaty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny	35.735,85 zł
– dofinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	28.942,34 zł
– świadczenia dla poszkodowanych w wicherze w lipcu br.	26.800,00 zł
– świadczenia na prace społecznie użyteczne	24.081,30 zł
– opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych	20.579,68 zł
– dodatki energetyczne i mieszkaniowe	10.468,23 zł
– zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	316,00 zł
– pozostałe	9.517,89 zł



### 3.14. Edukacyjna opieka wychowawcza

**Plan 373.358,83 zł**

**Wykonanie 361.417,18 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- wypoczynek dzieci i młodzieży podczas wyjazdów feryjnych, półkolonii i kolonii letnich) 188.358,17 zł
- stypendia i zasiłki szkolne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 100.005,00 zł
- stypendia za dobre wyniki w nauce oraz wyprawka szkolna 49.638,83 zł
- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 23.415,18 zł

### 3.15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Plan 5.746.556,00 zł**

**Wykonanie 5.071.623,59 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmuje m.in.: 1.730.372,06 zł

- opłaty za oświetlenie uliczne i jego konserwacja 705.196,71 zł
- dotacja bieżąca dla zakładu budżetowego (ZGK – wykonanie planu finansowego za 2015 rok omówione jest w dalszej części informacji) 681.233,76 zł
- usługi porządkowe na terenie gminy oraz za wywóz śmieci 199.565,65 zł
- dotacja bieżąca dla zakładu budżetowego (ZGK na utrzymanie cmentarza komunalnego w Wojnowicach ) 32.976,22 zł
- schroniska dla zwierząt 28.591,15 zł
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 24.887,86 zł
- wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Ślęza – Oława 24.620,00 zł
- wylapywanie i pobyt w schroniskach bezdomnych psów 13.958,11 zł
- usuwanie azbestu z terenu gminy 10.842,60 zł
- nagrody konkursowe 4.400,00 zł
- dotacja bieżąca dla zakładu budżetowego (ZGK – składowisko) 4.100,00 zł

realizacja wydatków inwestycyjnych obejmowała m.in.: 3.341.251,53 zł

- budowę kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrzastawy Małej 1.381.769,45 zł

- dotacja dla ZGK na dokończenie zadania wieloletniego pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica – Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców Gminy przez oczyszczalnię we Wrocławiu 850.000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach 456.793,28 zł
- budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy 382.069,22 zł  
( w tym fundusz sołecki 5.736,00 zł)
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice 186.411,58 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzóstawa Mała i Wielka 48.708,00 zł
- dotacja dla ZGK na przebudowę drogi do kaplicy oraz renowację krzyża na cmentarzu komunalnym w Wojnowicach 35.500,00 zł

### **3.16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 1.771.232,00 zł**

**Wykonanie 1.713.738,38 zł**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:   | 1.094.407,20 zł |
| - dotacja dla gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Czernicy (wykonanie planu finansowego za 2015 rok omówione jest w dalszej części informacji) | 805.096,53 zł   |
| - opłaty za energię   | 97.464,69 zł    |
| - dotacje dla stowarzyszeń, które realizują zadania Gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego   | 60.820,94 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia do gminnych świetlic   | 42.557,95 zł    |
| - zakup strojów i instrumentów dla zespołów ludowych  | 26.774,00 zł    |
| - pozostałe usługi świadczone na rzecz świetlic gminnych  | 24.349,45 zł    |
| - usługi remontowe w świetlicach gminnych   | 18.717,00 zł    |
| - umowy zlecenia z opiekunami świetlic  | 18.356,70 zł    |
| - nagrody konkursowe  | 269,94 zł       |
| realizacja wydatków inwestycyjnych obejmowała m.in.:  | 619.331,18 zł   |
| - budowę świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach   | 335.115,34 zł   |
| - dokończenie budowy i zakup pierwszego wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim  | 229.508,84 zł   |

- |   |              |
|---|--------------|
| – budowa parkingu przy świetlicy gminnej w Krzykowie    | 19.890,00 zł |
| – zakup instrumentów muzycznych dla zespołów ludowych   | 19.817,00 zł |
| – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ratowicach | 15.000,00 zł |

### 3.17 Kultura fizyczna

**Plan 1.345.860,00 zł**

**Wykonanie 1.288.386,78 zł**

realizacja wydatków bieżących obejmowała m.in.:

- |   |               |
|---|---------------|
| – dotacje dla stowarzyszeń, które realizowały zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu | 205.111,44 zł |
|---|---------------|

- |  |               |
|--|---------------|
| – wydatki związane m.in. z utrzymaniem boiska „Orlik” w Kamieńcu Wrocławskim | 120.875,91 zł |
|--|---------------|

realizacja wydatków inwestycyjnych obejmowała m.in.:

- |   |               |
|---|---------------|
| – budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce nr 207/4 w Chrzastawie Małej –<br>zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży | 379.780,44 zł |
| – budowa przy szkole w Ratowicach boiska sportowego   | 348.090,00 zł |
| – budowę boiska sportowego w Chrzastawie Wielkiej   | 107.196,43 zł |
| – budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Wrocławskim ul. Cichy Kącik  | 52.734,79 zł  |
| – budowa ogrodzenia boiska sportowego w Krzykowie   | 27.990,00 zł  |
| – budowa ośrodka sportowego na działce 373 w Chrzastawie Wielkiej   | 17.235,99 zł  |
| – budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach   | 15.787,75 zł  |
| – zakup urządzeń na plac zabaw w Dobrzykowicach   | 8.000,00 zł   |
| – zakup urządzeń na plac zabaw we Wsi Nadolice Wielkie  | 5.584,03 zł   |

### 3.18. Wydatki majątkowe

W 2015 roku zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 8.954.565,58 zł i były realizowane jako:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| – zadania jednoroczne | 5.302.610,96 zł |
| – zadania wieloletnie | 3.651.954,62 zł |

Jednoroczne zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w 97,70 % w stosunku do planu.

Tabela nr 6

Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Wysokość wydatków na 2015 rok	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015
<b>DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gajków, ul. Kasztanowa Dział 010, 01010 § 6050	25.329	25.329
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzykowice, ul. Kalinowa Dział 010, 01010 § 6050	6.516	6.516
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec Wrocławski, ul. Kasztanowa i ul. Ładna Dział 010, 01010 § 6050	26.500	26.500
4. wykup odcinka sieci wodociągowej w Gajkowie w ulicy Chabrowej Dział 010, 01010 § 6060	15.000	13.653
<b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>		
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika Dział 600, 60013 § 6050	241.500	234.611,81
2. Modernizacja ulicy Głównej w Gajkowie etap II (w tym: 9.000 zł w ramach F. Sołeckiego) Dział 600, 60016 § 6050	278.657	278.462,28
3. Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Małej- prace projektowe Dział 600,60016 § 6050	60.000	60.000,00
4. Przebudowa drogi o nawierzchni tłuczniowej Krzyków – Nadolice droga transportu rolnego Dział 600, 60017 § 6050	190.000	178.556,52
5. Budowa parkingu przy parku w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600,60095 § 6050	121.000	119.875,43
6. Budowa przepustów drogowych Dział 600,60095 § 6050	50.000	10.332,00
7. Budowa chodnika od szkoły w Czernicy do ulicy Wiśniowej i modernizacja ulicy Szkolnej – dokończenie finansowania z roku 2014 Dział 600,60095 § 6050	180.000	175.855,56
<b>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		
1. Zakup działki niezabudowanej nr 165/75 w Czernicy z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców bloków w Czernicy Dział 700, 70005 § 6060	28.500	28.108,36
2. Zakup działki nr 344/53 w Nadolicach Wielkich z przeznaczeniem na drogę gminną Dział 700, 70005 § 6060	13.000	12.902,12
<b>DZIAŁ 750 Administracja publiczna</b>		
1. Zakup i montaż platformy przyschodowej zewnętrznej w budynku Urzędu Gminy Dział 750, 75023 § 6050	37.000	36.561,03
2. Zakup i montaż tablicy informacyjnej o atrakcjach turystycznych gminy Dział 750, 75023 § 6050	3.500	3.500,00

<b>DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chrzastawa Dział 754, 75412 § 6230	439.998	439.998,00
<b>DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie</b>		
1. Budowa boiska szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6050	40.000	39.999,61
2. Przebudowa systemu ogrzewania do obiektu szkolnego w Ratowicach na gaz Dział 801, 80101 § 6050	128.500	128.461,16
3. Zakup i montaż platformy przyschodowej wewnętrznej w Zespole Szkół w Chrzastawie Dział 801, 80101 § 6050	42.000	35.055,00
4. Zakup i montaż platformy przyschodowej wewnętrznej w Zespole Szkół w Chrzastawie likwidującej drugą barierę architektoniczną Dział 801, 80101 § 6050	44.000	43.419,00
5. Przebudowa kotłowni na salę gimnastyczną w Zespole Szkół w Chrzastawie Wielkiej Dział 801, 80101 § 6050	135.145	135.145,00
6. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	38.500	37.344,73
7. Budowa odwodnienia budynku przedszkola w Czernicy Dział 801, 80104 § 6050	65.000	65.000,00
8. Modernizacja budynku Gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6050	76.000	76.000,00
9. Zakup sprzętu do stołówki szkolnej Dział 801, 80148 § 6060	15.513	15.412,45
<b>DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
1. Budowa kanalizacji przesyłowej z Czernicy przez Wojnowice do Chrzastawy Małej Dział 900, 90001 § 6050	1.400.000	1.381.769,45
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy Widawskiej w Dobrzykowicach Dział 900, 90001 § 6050	456.800	456.793,28
3. Modernizacja ogrzewania na gazowe w budynku zajęтым na siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ratowicach Dział 900, 90017 § 6210	11.500	-
4. Przebudowa drogi do kaplicy oraz renowacja krzyża na cmentarzu komunalnym w Wojnowicach Dział 900, 90017 § 6210	35.500	35.500,00
<b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
1. Zakup instrumentów muzycznych dla zespołów ludowych Dział 921, 92108 § 6060	19.817	19.817,00
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach Dział 921, 92109 § 6050	336.000	335.115,34
3. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim – dokończenie budowy i zakup pierwszego wyposażenia Dział 921, 92109 § 6050	229.730	229.508,84
4. Budowa parkingu przy świetlicy gminnej w Krzykowie Dział 921, 92109 § 6050	20.000	19.890,00

5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ratowicach Dział 921, 92109 § 6060	15.000	15.000,00
<b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport</b>		
1. Budowa boiska sportowego w Ratowicach przy szkole Dział 926, 92601 § 6050	348.100	348.090,00
2. Budowa ośrodka sportowego na działce 373 w Chrzastawie Wielkiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6050	17.236	17.235,99
3. Budowa boiska sportowego w Chrzastawie Wielkiej Dział 926, 92695 § 6050	107.500	107.196,43
4. Budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach Dział 926, 92695 § 6050	19.000	15.787,75
5. Budowa placu sportowo- rekreacyjnego w Kamieńcu Wr. Ul. Cichy Kącik (w tym: 17.736 zł w ramach F. Sołeckiego) Dział 926, 92695 § 6050	52.736	52.734,79
6. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Krzykowie Dział 926, 92695 § 6050	30.000	27.990,00
7. Zakup urządzeń na plac zabaw we wsi Nadolic Wielkie w tym 5.000 zł w ramach F. Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6060	5.585	5.584,03
8. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Wojnowicach Dział 926, 92695 § 6050	10.000	-
9. Zakup urządzeń na plac zabaw w Dobrzykowicach w ramach środków Funduszu Sołeckiego Dział 926, 92695 § 6060	8.000	8.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>5.427.432,00</b>	<b>5.302.610,96</b>

Przedsięwzięcia w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2015 roku zrealizowane zostały w 80,41 % w stosunku do planu i zostały omówione w części dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### 3.19. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

**Plan 305.751,00 zł      Wykonanie 302.326,35 zł**

zrealizowane zostały w 98,88 % w stosunku do planu. Realizacja wydatków z podziałem na sołectwa przedstawiała się następująco:

Tabela nr 7

L .p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota funduszu sołeckiego	Wydatkowana kwota na zadanie
<b>1.</b>	<b>Chrzastawa Mała</b>		<b>27.236</b>	<b>27.199,11</b>
1.1.		Budowa placu rekreacyjno – sportowego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej- podłączenie energii i budowa ogrodzenia		16.199,60
1.2.		Organizacja imprez integracyjno -promocyjnych		10.999,51

<b>2.</b>	<b>Chrzęstawa Wielka</b>	<b>27.236</b>	<b>27.170,73</b>
2.1.	Budowa ośrodka sportowego na działce 373		17.235,99
2.2.	Zagospodarowanie boiska sportowego koło szkoły		3.936,00
2.3.	Organizacja imprez wiejskich		5.998,74
<b>3.</b>	<b>Czernica</b>	<b>27.236</b>	<b>26.829,13</b>
3.1.	Projekt lamp przy ulicy Wiśniowej i ul. Morelowej		4.550,00
3.2.	Projekt lamp przy ulicy Wojska Polskiego		1.186,00
3.3.	Zakupy artykułów na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej		896,00
3.4.	Projekt odwodnienia ulicy Cichej		6.115,00
3.5.	Zakup kosiarki, paliwa, oleju, podkaszarki i konserwacja sprzętu		2.479,86
3.6.	Huštawka wagowa na plac zabaw przy ul. Morelowej		1.603,77
3.7.	Zakup elementów na działkę rekreacyjną - bramki na boisko, piłkochwyty, materiały i usługi niezbędne do zagospodarowania terenu i konserwacja urządzeń, boisk i altanki		9.998,50
<b>4.</b>	<b>Dobrzykowice</b>	<b>27.236</b>	<b>26.893,94</b>
4.1.	Naprawy dróg i przepustów na terenie miejscowości		11.657,94
4.2.	Zakup urządzeń na plac zabaw		8.000,00
4.3.	Organizacja imprez integracyjno -promocyjnych dla mieszkańców		7.236,00
<b>5.</b>	<b>Gajków</b>	<b>27.236</b>	<b>27.188,13</b>
5.1.	Remont świetlicy wiejskiej		9.000
5.2.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		5.525,56
5.3.	Wydatki zespołu ludowego Gajkowianie		2.461,01
5.4.	Organizacja imprez promocyjno –integracyjnych dla mieszkańców		396,48
5.5.	Bieżące naprawy mienia wiejskiego		805,08
5.6.	Budowa ulicy Głównej II etap		9.000,00
<b>6.</b>	<b>Jeszkowice</b>	<b>27.236</b>	<b>27.130,61</b>
	Remont nawierzchni placu zabaw		14.000,00
6.1.	Budowa odwodnienia świetlicy wiejskiej- prace wstępne		12.000,00
6.2.	Zakup paliwa do koszenia terenów wiejskich		701,10
6.3.	Konserwacja sprzętu do koszenia		429,51
<b>7.</b>	<b>Kamieniec Wrocławski</b>	<b>27.236</b>	<b>27.233,06</b>
7.1.	Budowa placu rekreacyjno – sportowego na terenie parku przy ul. Cichy Kącik - zakup urządzeń		17.735,45
7.2.	Zakup wyposażenia do pomieszczeń przy świetlicy		5.498,49
7.3.	Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych		3.999,12
<b>8.</b>	<b>Krzyków</b>	<b>14.789</b>	<b>14.788,05</b>
8.1.	Organizacja imprez promocyjno – integracyjnych dla mieszkańców		5.788,05
8.2.	Czyszczenie rowów melioracyjnych		5.000,00

8.3.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		4.000,00
<b>9.</b>	<b>Łany</b>	<b>10.077</b>	<b>10.072,64</b>
9.1.	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej		997,59
9.2.	Zakup urządzeń na plac rekreacyjno - sportowy		1.000,00
9.3.	Remont oznakowania pomników, miejsc pamiątkowych, ławek dla mieszkańców		1.999,59
9.4.	Zakup sprzętu do utrzymania placu zabaw		1.998,46
9.5.	Organizacja promocyjnych imprez sportowych dla mieszkańców		4.077,00
<b>10.</b>	<b>Nadolice Małe</b>	<b>11.712</b>	<b>11.691,16</b>
10.1.	Zakup grilla oraz ścianek bocznych do wiaty na plac integracyjny		3.979,98
10.2.	Oczyszczenie stawu przy ulicy Zielonej		5.000,00
10.3.	Organizacja imprez sportowo - promocyjnych		2.711,18
<b>11</b>	<b>Nadolice Wielkie</b>	<b>27.236</b>	<b>27.235,01</b>
11.1.	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej		5.000,00
11.2.	Naprawa dróg		14.235,85
11.3.	Uporządkowanie terenu parku przypałacowego		1.299,19
11.4.	Organizacja imprez promocyjnych		6.699,97
<b>12.</b>	<b>Ratowice</b>	<b>27.236</b>	<b>27.236,00</b>
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		17.500,00
	Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi		9.736,00
<b>13.</b>	<b>Wojnowice</b>	<b>24.049</b>	<b>21.658,78</b>
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		14.469,12
	Konserwacja urządzeń sportowych na placach zabaw		1.154,07
	Zakup paliwa do koszenia terenów sportowych		1.655,58
	Organizacja imprez integracyjno – promocyjnych dla mieszkańców		4.380,01
	<b>RAZEM</b>	<b>305.751</b>	<b>302.326,35</b>

#### **4. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Gminę Czernica w 2015 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 2015 roku plan dochodów i wydatków wyniósł **2.564.555,54 zł**, wykonanie dochodów i wydatków stanowiła 97,81 % planu i wynosiła **2.508.449,70 zł**.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia poniższa tabela, która jest zgodna ze sprawozdaniami Rb-50 według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Realizacja tych zadań



przedstawiona została w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych omawianych w objaśnieniach do wydatków.

Tabela nr 8

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Gminę Czernica w 2015 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 564 555,54</b>	<b>2 508 449,70</b>	<b>97,81</b>	<b>2 564 555,54</b>	<b>2 508 449,70</b>	<b>97,81</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	112 083,68	112 083,68	100,00	112 083,68	112 083,68	100,00
	01095	Pozostała działalność	112 083,68	112 083,68	100,00	112 083,68	112 083,68	100,00
750		Administracja publiczna	69 513,00	69 513,00	100,00	69 513,00	69 513,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 513,00	69 513,00	100,00	69 513,00	69 513,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 504,00	71 023,90	100,00	71 504,00	71 023,90	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	2 041,90	100,00	2 042,00	2 041,90	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 571,00	34 571,00	100,00	34 571,00	34 571,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 670,00	20 190,00	97,68	20 670,00	20 190,00	97,68
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 221,00	14 221,00	100,00	14 221,00	14 221,00	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	106 163,86	100 638,35	92,89	106 163,86	100 638,35	92,89
	80101	Szkoły podstawowe	68 914,84	64 014,50	92,89	68 914,84	64 014,50	92,89
	80110	Gimnazja	37 249,02	36 623,85	98,32	37 249,02	36 623,85	98,32
852		Pomoc społeczna	2 204 091,00	2 153 990,77	200,00	2 204 091,00	2 153 990,77	200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 112 200,00	2 112 200,00	100,00	2 112 200,00	2 112 200,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 888,00	8 888,00	100,00	8 888,00	8 888,00	100,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	290,00	289,77	99,92	290,00	289,77	99,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100,00	1 827,00	1 827,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 900,00	26 800,00	34,85	76 900,00	26 800,00	34,85
	85295	Pozostała działalność	3 986,00	3 986,00	100,00	3 986,00	3 986,00	100,00

**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 2015 roku wykonane zostały w kwocie 92.299,56 zł.

Tabela nr 9

Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
				Plan na 31.12.2015 r.	Ogółem wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	w tym:	
						§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>Ogółem</b>	<b>37 000,00</b>	<b>92 299,56</b>	<b>62 850,38</b>	<b>29 449,18</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>868,00</b>	<b>824,60</b>	<b>43,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	868,00	824,60	43,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	868,00	824,60	43,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>91 431,56</b>	<b>62 025,78</b>	<b>29 405,78</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	91 422,35	62 017,03	29 405,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	16 693,66	16 693,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 866,87	3 933,42	3 933,45
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	66 861,82	41 389,95	25 471,87
	85295		Pozostała działalność	0,00	9,21	8,75	0,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,21	8,75	0,46

Dochody te dotyczyły wpłat od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami, dochody za udostępnienie danych, jak również dochodów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Z dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 62.850,38 zł została przekazana na rachunek budżetu państwa, natomiast kwota 29.449,18 zł stanowi dochody jednostek samorządu terytorialnego.

## 5. Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego

### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

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

#### Przychody Zakładu

Tabela nr 10

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2015	% planu
	Stan środków obrotowych na początek okresu	418 080,00	335 855,49	
0830	Przychody własne	5 915 690,00	6 032 735,52	101,98 %
0970	Dopłaty gruntowe	20 000,00	31 501,08	157,51 %
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	923 000,00	746 530,22	80,88%
0920	Wpływy z odsetek	0	29 011,82	

Przychody własne Zakładu osiągnięte były z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków oraz za utrzymanie porządku i zieleni i opłaty uiszczane za korzystanie z cmentarza komunalnego w Wojnowicach. Przychody zostały osiągnięte na poziomie 101,98 %, w związku ze zwiększoną sprzedażą wody w stosunku do ilości planowanej.

Dotacja w kwocie 746.530,22 z budżetu gminy Czernica przyznana została na:

- dopłaty do m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków w kwocie 709.454,00 zł;
- dotacja na utrzymanie składowiska i cmentarza w kwocie 37.076,22 zł

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2015 wynosiły 967.530,35 zł z tego kwota 377.647,65 zł to należności z terminem płatności na styczeń 2016 roku, kwota 589.310,85 zł stanowi należności wymagalne w stosunku do których prowadzone jest postępowanie windykacyjne poprzez bieżące wysyłanie wezwań do zapłaty, a w dalszej kolejności przedsądowych wezwań,

wszczynanie procedury odcinania wody, a w ostateczności kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego.

W ramach windykacji należności wysyłano łącznie 2.922 szt. wezwań i ponagieł do zapłaty, 1.384 osoby otrzymało ostateczne wezwania do zapłaty, zawarto 22 porozumienia płatnicze, 59 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego i komorniczego, a w 50 przypadkach podjęto procedurę zamknięcia przyłącza wody.

### Koszty Zakładu

Tabela nr 11

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2015	% planu
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowych	32 000,00	14 940,65	46,69 %
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 936 968,00	1 794 169,90	92,63 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 201,00	140 352,46	103,05 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 283,00	327 047,89	92,57 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 031,00	45 478,92	90,90 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	35 069,00	109,59 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	337 169,88	98,25 %
4260	Zakup energii	364 500,00	356 007,35	97,67 %
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 088,54	96,92 %
4280	Usługi medyczne	30 000,00	24 992,50	83,31 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 603 807,00	2 603 482,45	99,99 %
4360	Opłaty za tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	30 739,59	96,06 %
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 883,06	89,85 %
4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	169 684,25	99,81 %
4440	Odpis na Zfśś	46 600,00	39 928,00	85,68 %
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 576,68	42,88 %
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	493 000,00	474 707,43	96,29 %
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	122 300,00	78 687,84	64,34 %
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	183 354,72	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	418 080,00	397 623,19	

### **Koszty działalności bieżącej w szczególności ponoszone są na :**

Paragraf **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** obejmuje koszty poniesione na bieżące zakupy materiałów potrzebnych do funkcjonowania zakładu. Plan w tym paragrafie zrealizowano w 98,25%.

Środki z tej pozycji zostały wykorzystane na zakupy materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do usuwania usterek i awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, bieżącą eksploatację urządzeń będących w użytkowaniu Zakładu oraz zakup paliwa do sprzętów, pojazdów i agregatów prądotwórczych.

Paragraf **4260 Zakup energii** obejmuje środki wydatkowane na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużytą na przepompowniach ścieków, Centralnym Węźle Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim i Cmentarzu Komunalnym w Wojnowicach oraz Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich. Koszty w tym paragrafie zrealizowano w 97,67 %.

Paragraf **4300 Zakup usług pozostałych** zrealizowano na poziomie 99,99 %.

Środki w kwocie 2.272.973,90 z tej pozycji wydatkowane są na opłatę za ścieki odprowadzane do MPWiK Wrocław i ZGK Jelcz-Laskowice.

Dodatkowo poniesiono koszty w wysokości 150.549,61 zł na zakup wody z Wrocławia. Pozostałe środki finansowe przeznaczono na opłatę wywozu nieczystości z obiektów Zakładu, opłaty pocztowe, opłaty za usługi transportowe, wynajem sprzętu do usuwania awarii oraz inne usługi konieczne do sprawnego funkcjonowania sprzętu i obiektów Zakładu , badania ścieków i wody.

### **Koszty majątkowe**

Paragraf **6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych** został zrealizowany w 96,29 %.

Koszty w tym paragrafie poniesiono na:

- remont budynku Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich;
- remont budynku na Centralnym Węźle Przesyłu Ścieków;
- przebudowę układu tłoczego w Czernicy ul. Wiśniowa;
- modernizację sieci wodociągowej w Nadolicach Wielkich na ul. Rzecznej i Kasztanowej;

Ponadto została wykonana izolacja wewnętrzna i zewnętrzna zbiornika wody na Stacji Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich .

Zadania te zostały sfinansowane ze środków własnych Zakładu .

Modernizacja centralnego ogrzewania biur zostanie przeprowadzona w roku 2016, w bieżącym okresie poniesiono tylko koszty na opinię kominiarską i dokumentację projektową.

Z dotacji celowej przyznanej na utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Wojnowicach przeprowadzono wymianę placu wjazdowego, konserwację krzyża i wymianę drzwi wejściowych do kaplicy.

**Paragraf 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych** został zrealizowany w 64%. Koszty poniesiono na raty leasingowe sprzętu, wykup koparko-ładowarki oraz zakup skrzynki sterowniczej na przepompownię ścieków w Czernicy .

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

Zgodnie z Uchwałą Nr V/22/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015-2021 limit wydatków na 2015 rok wynosił 5.893.172 zł i obejmował 12 zadań inwestycyjnych.

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. limitem wydatków na 2015 rok objętych było 14 zadań inwestycyjnych, który wynosił 4.541.789 zł, natomiast wykonanie wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniosło 3.651.954,62 zł co stanowiło 80,41 % limitu wydatków roku 2015. W trakcie roku budżetowego, w związku z uaktualnieniem kwoty wydatków w ramach zadań dotyczących przede wszystkim z dalszym kanalizowaniem sołectw, prognoza została wydłużona do roku 2029.

Tabela nr 12

Informacja o przebiegu wykonania  
**przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
 za 2015 r.

( w złotych )

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2015	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
<b>2.</b>	<b>Łącznie limit 2015 roku</b>	<b>4 541 789,00</b>	<b>3 651 954,62</b>	<b>80,41</b>
1.	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych oraz przeprawy mostowej w Chrzastawie - zadanie wspólne z Powiatem - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatowych mieszkańcom Gminy	450 000,00	440 197,96	<b>97,82</b>
2.	Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie miejsca pochówku mieszkańcom Gminy	300 000,00	259 868,75	<b>86,62</b>
3.	Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie mieszkańcom Gminy dobrych i trwałych możliwości transportowych	505 323,00	394 123,75	<b>77,99</b>
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wojnowice - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości	344 000,00	186 411,58	<b>54,19</b>
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzastawa Mała i Wielka - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców wskazanych wsi do oczyszczalni zbiorczej	150 000,00	48 708,00	<b>32,47</b>
6.	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Wojnowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	10 000,00	6 000,00	<b>60,00</b>
7.	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetleniowych	391 730,00	382 069,22	<b>97,53</b>
8.	Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej - Zapewnienie możliwości korzystania z boiska i zajęć dla dzieci i młodzieży	380 236,00	379 780,44	<b>99,88</b>
9.	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego we wsi Dobrzykowice - Zapewnienie miejsca opieki i nauki dzieciom z terenu miejscowości Nadolice i Dobrzykowice	400 000,00	9 590,00	<b>2,40</b>
10.	Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Czernica - Zapewnienie racjonalnego wykorzystania energii cieplnej w budynkach gminnych	726 000,00	665 032,92	<b>91,60</b>
11.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica - Zapewnienie odbioru ścieków od mieszkańców Gminy przez oczyszczalnię we Wrocławiu	850 000,00	850 000,00	<b>100,00</b>
12.	Budowa garażu przy OSP w Nadolicach Wielkich - Zapewnienie możliwości funkcjonowania OSP w lepszych warunkach	10 000,00	9 717,00	<b>97,17</b>
13.	Modernizacja ul. Szkolnej w Dobrzykowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>
14.	Modernizacja ul. Cichy Kącik w Kamieńcu Wrocławskim - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	14 500,00	10 455,00	<b>72,10</b>

Zakończono zostało zadanie wieloletnie dotyczące „Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica” (Lp. 11).

Zadania, które wpisane są od kilku lat w wieloletnią prognozę finansową, a które Gmina będzie sukcesywnie realizować w latach następnych, w granicach posiadanych środków oraz w związku z koniecznością ich zakończenia, w celu pozyskania na nie środków zewnętrznych to:

- Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego we wsi Dobrzykowice
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Chrzóstawa Mała i Wielka
- Termomodernizacja obiektów komunalnych
- Budowa dróg gminnych na terenie
- Budowa oświetlenia drogowego
- Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzóstawie Małej

Bezpośredni wpływ na dofinansowanie z budżetu gminy zadań innych jednostek samorządowych (powiat, województwo) w zakresie np. Budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich będzie miał poziom dochodów władnych z różnych źródeł. Zawsze trzeba jednak pamiętać, że dofinansowanie innych jednostek samorządu terytorialnego odbywa się kosztem ograniczenia realizacji zadań własnych gminy powołanej do zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.



## 7. Wynik finansowy Gminy

Tabela nr 13

Informacja o przebiegu wykonania  
przychodów i rozchodów Gminy Czernica  
za 2015 r.

( w złotych )

Lp.	Źródła dochodów	§	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	% 5:3
1.	2.	4.	3.	5.	9.
1.	Dochody		45 076 775,33	45 524 619,03	100,99
2.	Wydatki		48 206 879,03	44 784 214,42	92,90
3.	Wynik budżetu		-3 130 103,70	740 404,61	X
Przychody ogółem			5 295 103,70	4 222 836,13	79,75
1.	wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 975 000,00	3 975 337,43	100,01
2.	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	113 801,70	113 801,70	100,00
3.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	1 206 302,00	133 697,00	11,08
	pożyczka z WFOŚ we Wrocławiu		750 000,00	0,00	0,00
	kredyt preferencyjny na termomodernizację		456 302,00	133 697,00	29,30
Rozchody ogółem			2 165 000,00	2 165 000,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i obligacji, z tego:	992	2 165 000,00	2 165 000,00	100,00
	Bank PKO S.A. - kredyt z lat 2010-2011		640 000,00	640 000,00	100,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego - kredyt z 2011 roku		525 000,00	525 000,00	100,00
	PKO Bank Polski - kredyt z 2012 roku		500 000,00	500 000,00	100,00
	Wykup obligacji serii A13 z DNB Bank Polska S.A.		500 000,00	500 000,00	100,00

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 1.917.957,18 zł i stanowiły one zobowiązania niewymagalne dotyczące w szczególności wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na fundusz pracy, podatków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r.

Na dzień 31.12.2015 roku przychody zostały zrealizowane w kwocie 4.222.836,13, w tym:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.975.337,43 zł
- 2) spłat udzielonych przez Gminę pożyczek 113.801,70 zł
- 3) kredytu preferencyjnego na termomodernizację 133.697,00 zł

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.165.000 zł, które zrealizowano w 100 %.

Stan zobowiązań długookresowych ogółem wynosi 12.498.697.00 zł, z czego:

- 640.000 zł to kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Nadolicach,
- 525.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2011,
- 3.300.000 zł to kredyt na pokrycie planowanego deficytu w roku 2012,
- 2.400.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2013
- 5.500.000 zł to zobowiązanie wynikające z emisji obligacji w roku 2014
- 133.697,00 zł to kredyt preferencyjny na termomodernizację z roku 2015

Wynik operacyjny budżetu stanowiący nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniósł na dzień 31.12.2015 roku 8.053.702,69 zł.

Wykaz załączników:

1. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za 2015 r. – Dochody
2. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za 2015 r. – Wydatki
3. Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe

WÓJT GMINY CZERNICA

  
Włodzimierz Chlebosz

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA ROK 2015  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2015 ROK</b>				<b>45 076 775,33</b>	<b>45 524 460,52</b>	<b>100,99</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>167 400,68</b>	<b>167 394,33</b>	<b>100,00</b>
	01008		Melioracje wodne	25 550,00	25 544,05	99,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 550,00	25 544,05	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 767,00	29 766,60	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 767,00	29 766,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	112 083,68	112 083,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 083,68	112 083,68	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>252 000,00</b>	<b>218 601,66</b>	<b>86,75</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	157 000,00	117 305,91	74,72
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 000,00	117 305,91	74,72
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 899,25	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 899,25	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	95 000,00	95 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 396,50	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 396,50	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 067 216,00</b>	<b>1 079 798,40</b>	<b>101,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 067 216,00	1 079 798,40	101,18
		0470	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	1 622,01	95,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	46,40	100,87
		0750	Dochody 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	167 200,00	170 276,43	101,84
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 400,00	206 026,67	104,37
		0830	Wpływy z usług	1 510,00	1 504,07	99,61
		0920	Pozostałe odsetki	8 541,00	9 503,82	111,27
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	690 819,00	690 819,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 904,17</b>	<b>126 263,96</b>	<b>131,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 551,00	69 556,40	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 513,00	69 513,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,00	43,40	114,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 353,17	56 707,56	215,18
		0920	Pozostałe odsetki	10 133,17	37 362,28	368,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 020,00	12 145,28	134,65
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 200,00	7 200,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 504,00</b>	<b>71 023,90</b>	<b>99,33</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 042,00	2 041,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042,00	2 041,90	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 571,00	34 571,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 571,00	34 571,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 670,00	20 190,00	97,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 670,00	20 190,00	97,68
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 221,00	14 221,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 221,00	14 221,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 039,35</b>	<b>103,94</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	39,35	0,00
		0900	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	0,00	39,35	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 052 062,00</b>	<b>26 455 843,01</b>	<b>101,55</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 700,00	6 357,52	82,57
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	5 621,04	80,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	736,48	105,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 904 100,00	4 005 048,21	102,59
		0310	Podatek od nieruchomości	3 780 000,00	3 878 390,68	102,60
		0320	Podatek rolny	46 000,00	45 914,78	99,81
		0330	Podatek leśny	24 500,00	26 731,00	109,11
		0340	Podatek od środków transportowych	38 500,00	38 415,20	99,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 900,00	11 430,00	104,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	856,59	107,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 309,96	97,35
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 193 750,00	5 308 533,84	102,21
		0310	Podatek od nieruchomości	3 584 000,00	3 615 834,44	100,89
		0320	Podatek rolny	500 000,00	490 731,68	98,15
		0330	Podatek leśny	750,00	728,11	97,08
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	127 626,00	98,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	41 850,55	83,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	890 000,00	988 248,50	111,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	26 021,63	118,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 492,93	102,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 932,00	882 298,23	110,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	43 269,91	103,02
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	15 840,20	79,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 967,00	215 200,00	100,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	506 000,00	593 659,97	117,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	365,00	406,95	111,49
		0920	Pozostałe odsetki	13 600,00	13 921,20	102,36
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 149 580,00	16 253 455,21	100,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 049 580,00	16 190 169,00	100,88
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	63 286,21	63,29
	75624		Dywidendy	0,00	150,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	150,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 343 820,42</b>	<b>12 351 429,63</b>	<b>100,06</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 723 834,00	11 723 834,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 723 834,00	11 723 834,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	619 986,42	627 545,63	101,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	936,20	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 949,00	9 849,00	110,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	506 000,00	511 723,01	101,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 336,61	72 336,61	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	32 700,81	32 700,81	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	50,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	50,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 183 225,86</b>	<b>1 243 169,60</b>	<b>105,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 654,84	69 459,51	98,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	196,00	0,00
		0750	Dochody 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	1 560,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	283,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 160,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	440,00	944,38	214,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 914,84	64 014,50	92,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 300,00	1 300,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 000,00	482 304,50	101,97
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	32 304,50	140,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000,00	450 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	382 322,00	420 957,99	110,11
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	216 635,99	121,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 322,00	204 322,00	100,00
	80110		Gimnazja	37 249,02	38 283,58	102,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 299,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	360,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 249,02	36 623,85	98,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	503,17	50,32
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	503,17	50,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 000,00	226 660,85	105,92
		0830	Wpływy z usług	214 000,00	226 660,85	105,92
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 736 661,20</b>	<b>2 679 844,28</b>	<b>97,92</b>
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 200,00	2 143 266,71	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 112 200,00	2 112 200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	31 066,71	88,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 338,00	18 241,34	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 888,00	8 888,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 450,00	9 353,34	98,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290,00	289,77	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290,00	289,77	99,92
	85216		Zasiłki stałe	111 530,00	111 098,54	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 530,00	111 098,54	99,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 384,20	144 964,07	99,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	317,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	1 703,20	1 236,80	72,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 854,00	141 582,54	99,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	23 164,39	92,66
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 164,39	92,66

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76 900,00	26 800,00	34,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 900,00	26 800,00	34,85
	85295		Pozostała działalność	76 986,00	76 986,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 986,00	3 986,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	73 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>216 880,00</b>	<b>216 880,33</b>	<b>100,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 419,00	126 419,50	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 419,00	126 419,50	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 461,00	90 460,83	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 575,00	77 575,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 886,00	12 885,83	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>591 238,00</b>	<b>613 916,77</b>	<b>103,84</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	15 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 217,00	9 902,65	96,92
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	686,44	68,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 217,00	9 216,21	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 321,00	176 644,19	101,92
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	112,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 924,00	6 134,54	209,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	170 397,00	170 397,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	387 700,00	387 696,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387 700,00	387 696,05	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	24 673,88	123,37
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8 581,44	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 092,44	80,46
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170 163,00</b>	<b>171 270,60</b>	<b>100,65</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 570,00	22 570,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 070,00	11 070,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 500,00	11 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 593,00	147 593,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 593,00	147 593,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 107,60	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 107,60	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 284,70</b>	<b>100,23</b>
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	284,70	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	284,70	0,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	25 000,00	100,00

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2015 ROK**  
**WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
				<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU ZA 2015 ROK</b>	<b>48 206 879,03</b>	<b>44 784 214,42</b>	<b>92,90</b>
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>644 972,68</b>	<b>637 783,73</b>	<b>98,89</b>
		01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>443 544,00</b>	<b>443 538,05</b>	<b>100,00</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 194,00	245 194,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	175 550,00	175 544,05	100,00
		01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>73 345,00</b>	<b>71 998,00</b>	<b>98,16</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 345,00	58 345,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 653,00	91,02
		01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 164,00</b>	<b>63,53</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	10 164,00	63,53
		01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 083,68</b>	<b>112 083,68</b>	<b>100,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,00	1 580,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,18	270,18	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38,71	38,71	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,98	143,98	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	164,85	164,85	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	109 885,96	109 885,96	100,00
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 167 816,00</b>	<b>3 589 509,16</b>	<b>86,12</b>
		60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>867 300,00</b>	<b>842 966,23</b>	<b>97,19</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	867 300,00	842 966,23	97,19
		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>247 650,00</b>	<b>240 761,81</b>	<b>97,22</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	234 611,81	97,15
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>440 197,96</b>	<b>97,82</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	440 197,96	97,82
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 950 114,00</b>	<b>1 489 745,44</b>	<b>76,39</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	163 605,69	76,81
			4270	Zakup usług remontowych	401 236,00	243 353,95	60,65
			4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	175 545,77	90,25
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	244 898,00	126 199,00	51,53
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 480,00	753 041,03	86,71
		60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>191 752,00</b>	<b>180 308,52</b>	<b>94,03</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 752,00	1 752,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	178 556,52	93,98
		60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>461 000,00</b>	<b>395 529,20</b>	<b>85,80</b>
			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 811,41	99,76
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 654,80	18,27
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	312 062,99	86,44
3.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 278 924,00</b>	<b>1 070 074,25</b>	<b>83,67</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 278 924,00</b>	<b>1 070 074,25</b>	<b>83,67</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 675,00	1 674,50	99,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 736,00	38 701,60	99,91
			4260	Zakup energii	81 177,00	80 760,71	99,49
			4270	Zakup usług remontowych	47 436,00	42 065,02	88,68
			4300	Zakup usług pozostałych	139 750,00	110 866,50	79,33
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 346,70	96,73
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 034,00	8,62
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 650,00	69 581,82	40,77
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 000,00	665 032,92	91,60
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	41 010,48	98,82
4.	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>404 600,00</b>	<b>299 756,14</b>	<b>74,09</b>
		71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>15 663,46</b>	<b>19,58</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 550,00	45,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 012,00	5 840,00	19,46
			4300	Zakup usług pozostałych	39 988,00	5 273,46	13,19

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
		71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 097,85</b>	<b>99,99</b>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 100,00	20 097,85	99,99
		71035		<b>Cmentarze</b>	<b>304 500,00</b>	<b>263 994,83</b>	<b>86,70</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 126,08	91,69
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	259 868,75	86,62
5.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 399 029,00</b>	<b>5 060 425,62</b>	<b>93,73</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 513,00</b>	<b>69 513,00</b>	<b>100,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 146,00	58 146,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 943,00	9 943,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 424,00	100,00
		75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>272 682,00</b>	<b>263 408,86</b>	<b>96,60</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	251 207,70	99,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	3 070,11	35,09
			4300	Zakup usług pozostałych	8 932,00	8 215,52	91,98
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	915,53	45,78
		75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 796 384,00</b>	<b>4 467 349,61</b>	<b>93,14</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	75,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 996,00	2 520 724,69	93,88
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 759,10	99,98
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770,00	1 769,13	99,95
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 500,00	182 465,39	99,98
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	112 952,16	94,13
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 650,00	463 050,56	90,68
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	984,83	99,98
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	302,53	99,84
			4120	Składki na Fundusz Pracy	72 770,00	54 167,50	74,44
			4127	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,07	99,35
			4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,34	98,50
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	44 336,00	92,37
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	35 665,84	72,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 600,00	187 574,86	99,99
			4260	Zakup energii	60 000,00	55 779,42	92,97
			4270	Zakup usług remontowych	136 373,00	114 228,44	83,76
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 012,00	3 416,00	85,14
			4300	Zakup usług pozostałych	427 750,00	412 822,26	96,51
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	27 159,30	73,40
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	54 724,84	99,50
			4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	44 343,04	91,43
			4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	47 100,00	42 038,65	89,25
			4580	Pozostałe odsetki	49,00	48,17	98,31
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	27 103,52	90,35
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	27 407,94	74,08
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 061,03	98,92
		75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>260 450,00</b>	<b>260 154,15</b>	<b>99,89</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	228,63	99,84
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 467,00	11 467,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 364,00	50 189,56	99,65
			4260	Zakup energii	720,00	719,76	99,97
			4300	Zakup usług pozostałych	194 184,00	194 064,88	99,94
			4430	Różne opłaty i składki	3 486,00	3 484,32	99,95
6.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 504,00</b>	<b>71 023,90</b>	<b>99,33</b>
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 042,00</b>	<b>2 041,90</b>	<b>100,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,08	292,06	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41,85	41,84	99,98
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 708,07	1 708,00	100,00
		75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>34 571,00</b>	<b>34 571,00</b>	<b>100,00</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 840,00	16 840,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,55	1 105,55	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	120,19	120,19	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523,59	7 523,59	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 256,97	1 256,97	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	404,70	404,70	100,00
		75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>20 670,00</b>	<b>20 190,00</b>	<b>97,68</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 860,00	9 380,00	95,13
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,88	640,88	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	72,84	72,84	100,00



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 247,77	4 247,77	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,37	3 961,37	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 545,69	1 545,69	100,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	221,45	221,45	100,00
		<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>14 221,00</b>	<b>14 221,00</b>	<b>100,00</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 320,00	5 320,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,58	588,58	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	62,53	62,53	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 821,87	3 821,87	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 434,85	2 434,85	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 641,66	1 641,66	100,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	231,51	231,51	100,00
<b>7.</b>	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
<b>8.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>768 480,00</b>	<b>757 339,09</b>	<b>98,55</b>
		<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>57 500,00</b>	<b>52 127,19</b>	<b>90,66</b>
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	57 500,00	52 127,19	90,66
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>709 980,00</b>	<b>704 211,90</b>	<b>99,19</b>
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 862,00	46 861,44	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 183,00	59 552,55	95,77
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 405,00	43 402,90	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 459,00	36 199,67	96,64
			4260	Zakup energii	14 000,00	13 430,11	95,93
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 562,70	85,42
			4300	Zakup usług pozostałych	17 916,00	17 915,59	100,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 918,94	94,47
			4430	Różne opłaty i składki	24 657,00	24 653,00	99,98
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 717,00	97,17
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	439 998,00	439 998,00	100,00
		<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>9.</b>	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>388 000,00</b>	<b>358 233,08</b>	<b>92,33</b>
		<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>388 000,00</b>	<b>358 233,08</b>	<b>92,33</b>
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	388 000,00	358 233,08	92,33
<b>10.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>325 627,00</b>	<b>40 878,90</b>	<b>12,55</b>
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>41 200,00</b>	<b>40 878,90</b>	<b>99,22</b>
			4430	Różne opłaty i składki	41 200,00	40 878,90	99,22
		<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>284 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4810	Rezerwy	284 427,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 115 677,03</b>	<b>20 284 509,58</b>	<b>96,06</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 740 412,01</b>	<b>10 194 792,44</b>	<b>94,92</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	480 220,00	473 940,24	98,69
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113 451,00	6 104 207,93	99,85
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 349,00	445 254,30	99,75
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 368,00	1 160 459,97	98,23
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150 437,00	139 881,17	92,98
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	45 090,00	35 291,81	78,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 863,31	308 142,65	93,42
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 723,53	110 436,65	93,02
			4260	Zakup energii	266 040,00	256 951,36	96,58
			4270	Zakup usług remontowych	119 128,00	92 870,38	77,96
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 070,00	7 788,80	77,35
			4300	Zakup usług pozostałych	119 260,17	113 511,26	95,18
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 417,00	12 543,90	81,36
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 160,00	5 016,13	61,47
			4430	Różne opłaty i składki	17 166,00	13 399,08	78,06
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 524,00	477 693,31	99,20
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 389,00	83,89
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 645,00	391 669,77	49,60
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	37 344,73	97,00
		<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>744 585,00</b>	<b>709 199,51</b>	<b>95,25</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 650,00	57 072,27	92,57
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 130,00	483 472,52	99,25
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 120,00	42 671,32	92,52
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 150,00	90 595,79	91,37

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 440,00	10 860,29	75,21
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 046,00	87,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	13 459,40	65,34
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 125,00	6 005,56	84,29
			4260	Zakup energii	780,00	185,38	23,77
			4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	412,50	31,73
			4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	2 464,70	70,22
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	153,78	51,26
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 527 390,00</b>	<b>3 448 523,25</b>	<b>97,76</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 060,00	1 228 553,10	97,19
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 500,00	43 420,93	91,41
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 800,00	673 986,08	97,42
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	55 850,91	99,73
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 600,00	128 515,58	99,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	14 837,26	93,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	48 497,52	92,38
			4220	Zakup środków żywności	75 000,00	70 159,02	93,55
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 322,00	3 402,34	46,47
			4260	Zakup energii	30 000,00	28 107,27	93,69
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 026,90	95,13
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	757,90	94,74
			4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	18 557,98	86,72
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 046 308,00	1 045 643,31	99,94
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 727,23	78,51
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 559,92	78,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	920,00	92,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
		<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 213 737,02</b>	<b>4 149 975,22</b>	<b>98,49</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	196 420,00	190 731,44	97,10
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 984,00	2 509 302,39	99,26
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	191 102,57	99,53
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 100,00	490 693,80	99,11
			4120	Składki na Fundusz Pracy	54 800,00	52 077,65	95,03
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	10 903,00	99,12
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 800,00	38 499,26	96,73
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 423,80	191 569,00	98,03
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 580,22	60 365,37	98,03
			4260	Zakup energii	115 659,00	98 328,91	85,02
			4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	14 929,19	98,54
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	2 517,40	75,15
			4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	59 184,55	92,48
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 577,02	87,69
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00	2 614,48	88,33
			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 640,00	91,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 760,00	148 696,99	99,96
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 242,20	99,65
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	100,00
		<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>576 150,00</b>	<b>519 200,32</b>	<b>90,12</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	79 642,87	85,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 930,30	84,72
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	14 072,44	80,88
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 926,30	77,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	59 603,31	70,96
			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	11 707,25	68,87
			4300	Zakup usług pozostałych	339 500,00	338 633,06	99,74
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 411,50	45,10
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 093,93	70,58
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 179,36	78,62
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>61 850,00</b>	<b>54 118,38</b>	<b>87,50</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 297,00	92,64
			4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	2 448,00	77,71
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 300,00	50 373,38	87,91
		<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>610 900,00</b>	<b>593 421,88</b>	<b>97,14</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 217,71	55,44
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 400,00	226 397,27	99,12
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 550,45	99,68
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	40 958,55	99,17
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 535,32	98,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	34 980,15	98,54
			4220	Zakup środków żywności	214 000,00	207 957,86	97,18
			4260	Zakup energii	31 487,00	28 378,87	90,13

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
			4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 422,40	53,83
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,80	96,16
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 752,25	91,68
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 377,80	91,85
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 513,00	15 412,45	99,35
		80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 502,00</b>	<b>40 831,51</b>	<b>91,75</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 632,00	31 981,83	89,76
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 780,00	5 780,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00	280,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	1 090,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	492,00	491,78	99,96
			4260	Zakup energii	220,00	220,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	133,00	132,90	99,92
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,00	95,00	100,00
		80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>524 001,00</b>	<b>521 189,45</b>	<b>99,46</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 977,00	8 977,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 921,00	365 704,48	99,67
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 401,00	12 401,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 532,00	67 190,68	99,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 543,00	9 478,22	99,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	7 230,44	99,87
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 993,00	20 709,51	98,65
			4260	Zakup energii	6 191,00	5 900,08	95,30
			4270	Zakup usług remontowych	6 787,00	6 237,00	91,90
			4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 159,00	2 105,50	97,52
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	293,00	293,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	73,54	98,05
			4430	Różne opłaty i składki	54,00	54,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 555,00	14 555,00	100,00
		80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 150,00</b>	<b>53 257,62</b>	<b>73,82</b>
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	319,77	99,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,82	99,61
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 509,92	62,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 218,00	4 307,47	52,42
			4300	Zakup usług pozostałych	41 966,00	34 916,45	83,20
			4430	Różne opłaty i składki	600,00	158,19	26,37
12.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270 127,29</b>	<b>255 492,04</b>	<b>94,58</b>
		85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>13 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 781,00	0,00	0,00
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>218 987,29</b>	<b>218 987,04</b>	<b>100,00</b>
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 134,00	1 134,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 654,03	48 654,03	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 323,65	3 323,65	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 837,30	9 837,30	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	938,44	938,44	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 071,50	74 071,50	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 807,90	13 807,90	100,00
			4260	Zakup energii	14 688,40	14 688,40	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	48 360,30	48 360,05	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 944,91	3 944,91	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,00
		85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 359,00</b>	<b>36 505,00</b>	<b>97,71</b>
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 359,00	36 505,00	97,71
13.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 134 915,20</b>	<b>3 923 823,00</b>	<b>94,89</b>
		85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>88 130,40</b>	<b>97,92</b>
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	88 130,40	97,92
		85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 942,34</b>	<b>96,47</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	28 942,34	96,47
		<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 200,00</b>	<b>316,00</b>	<b>26,33</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	316,00	52,67
		<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>48 183,00</b>	<b>35 735,85</b>	<b>74,17</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	221,00	88,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 333,00	25 753,01	72,89
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 251,20	96,25
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 410,04	78,75
			4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	618,83	77,35
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	112,00	56,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 975,84	65,86
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00
		<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 149 200,00</b>	<b>2 136 699,50</b>	<b>99,42</b>
			3110	Świadczenia społeczne	1 943 014,15	1 943 014,15	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 735,26	59 743,72	83,28
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 971,41	2 971,41	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 970,04	117 606,85	99,69
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,94	2 012,94	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 618,91	2 537,44	96,89
			4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	112,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 700,21	3 700,21	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 478,00	1 478,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	82,22	82,22	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	35,70	35,70
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 217,00	1 217,00	100,00
		<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 338,00</b>	<b>20 579,68</b>	<b>96,45</b>
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 338,00	20 579,68	96,45
		<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>233 000,00</b>	<b>221 509,65</b>	<b>95,07</b>
			3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	221 509,65	95,07
		<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 290,00</b>	<b>10 468,23</b>	<b>85,18</b>
			3110	Świadczenia społeczne	12 281,30	10 462,55	85,19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,70	5,68	65,29
		<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>142 530,00</b>	<b>138 873,18</b>	<b>97,43</b>
			3110	Świadczenia społeczne	142 530,00	138 873,18	97,43
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>962 984,20</b>	<b>882 731,13</b>	<b>91,67</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 038,87	97,09
			3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 954,00	602 896,57	91,35
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 975,68	99,95
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	109 420,56	87,54
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	10 626,01	83,02
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 701,50	97,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 227,00	44 135,43	99,79
			4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 201,27	75,08
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	932,00	46,60
			4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 492,98	99,95
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	4 878,69	90,35
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 459,44	93,24
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	13 535,56	97,38
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 703,20	8 636,57	80,69
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>183 200,00</b>	<b>153 859,94</b>	<b>83,98</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	824,10	82,41
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	67 965,73	79,49
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 536,36	92,06
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 842,72	90,62
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 723,15	68,93
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	48 512,05	88,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 271,92	75,73

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	524,00	65,50
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	751,17	75,12
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	626,95	89,56
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 281,79	91,16
		<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>76 900,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>34,85</b>
			3110	Świadczenia społeczne	76 900,00	26 800,00	34,85
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 090,00</b>	<b>179 177,10</b>	<b>97,33</b>
			3110	Świadczenia społeczne	155 504,00	154 061,21	99,07
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,50	758,50	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,40	132,40	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5,10	5,10	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 598,00	92,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 631,89	96,56
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 990,00	66,50
<b>14.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>373 358,83</b>	<b>361 417,18</b>	<b>96,80</b>
		<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>217 562,00</b>	<b>211 773,35</b>	<b>97,34</b>
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 143,00	23 415,18	93,13
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	143 419,00	143 190,17	99,84
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 630,00	96,96
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 538,00	38,45
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>155 796,83</b>	<b>149 643,83</b>	<b>96,05</b>
			3240	Stypendia dla uczniów	142 425,00	136 758,00	96,02
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 371,83	12 885,83	96,37
<b>15.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 746 556,00</b>	<b>5 071 623,59</b>	<b>88,26</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 350 800,00</b>	<b>2 073 682,31</b>	<b>88,21</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 800,00	2 073 682,31	88,21
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>45 743,00</b>	<b>39 862,60</b>	<b>87,14</b>
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 500,00	24 620,00	83,46
			4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	4 400,00	81,48
			4300	Zakup usług pozostałych	10 843,00	10 842,60	100,00
		<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>141 000,00</b>	<b>139 284,11</b>	<b>98,78</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	380,84	19,04
			4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	138 903,27	99,93
		<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 283,00</b>	<b>24 887,86</b>	<b>94,69</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 794,00	99,90
			4300	Zakup usług pozostałych	20 483,00	19 093,86	93,22
		<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>57 000,00</b>	<b>28 591,15</b>	<b>50,16</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 369,55	68,48
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 221,60	49,49
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 213 730,00</b>	<b>1 087 265,93</b>	<b>89,58</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	71,75	3,59
			4260	Zakup energii	610 000,00	510 939,28	83,76
			4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	152 224,04	95,14
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 961,64	83,92
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 730,00	382 069,22	97,53
		<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 895 700,00</b>	<b>1 664 091,52</b>	<b>87,78</b>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	923 000,00	718 309,98	77,82
			4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	60 281,54	79,63
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	897 000,00	885 500,00	98,72
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 300,00</b>	<b>13 958,11</b>	<b>85,63</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 192,11	69,87
			4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	9 766,00	94,82
<b>16.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 771 232,00</b>	<b>1 713 738,38</b>	<b>96,75</b>
		<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>46 591,00</b>	<b>46 591,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 222,00	23 222,00	99,69
			4300	Zakup usług pozostałych	3 552,00	3 552,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 817,00	19 817,00	100,00
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>803 209,00</b>	<b>801 229,91</b>	<b>99,75</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675,00	1 674,09	99,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	145,81	99,87
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 536,80	99,62
			4190	Nagrody konkursowe	270,00	269,94	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 918,00	42 557,95	99,16
			4260	Zakup energii	97 800,00	97 464,69	99,66
			4270	Zakup usług remontowych	18 720,00	18 717,00	99,98
			4300	Zakup usług pozostałych	22 850,00	22 849,45	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2015 r.	% wykonania
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 730,00	584 514,18	99,79
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>805 097,00</b>	<b>805 096,53</b>	<b>100,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 097,00	805 096,53	100,00
		<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 335,00</b>	<b>60 820,94</b>	<b>70,45</b>
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 335,00	60 820,94	70,45
<b>17.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 345 860,00</b>	<b>1 288 386,78</b>	<b>95,73</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>348 185,00</b>	<b>348 175,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 100,00	348 090,00	100,00
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>188 663,00</b>	<b>185 111,44</b>	<b>98,12</b>
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 663,00	185 111,44	98,12
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>809 012,00</b>	<b>755 100,34</b>	<b>93,34</b>
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	478,80	29,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 600,00	68,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 959,72	38 808,24	92,49
			4260	Zakup energii	25 000,00	16 414,42	65,66
			4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	14 000,45	44,45
			4300	Zakup usług pozostałych	38 359,28	37 489,00	97,73
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 708,00	600 725,40	97,41
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 585,00	13 584,03	99,99

WÓJT GMINY CZERNICA

*[Podpis]*  
Władimir Chlebowski

**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**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Kwota dotacji			% wykonania	
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
010	01008	2710	Zadania w zakresie konserwacji cieków wodnych na terenie Gminy, na podstawie porozumienia z samorządem województwa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
600	60014	6300	Zadania w zakresie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych -dotacja dla Starostwa Powiatowego	450 000,00	0,00	0,00	440 197,96	97,82
600	60016	6300	Zadania w zakresie dofinansowania przebudowy drogi Trestno-Blizanowice - dotacja dla Gminy Siechnice	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00
750	75013	2710	Zadania w zakresie opracowania map numerycznych dla gruntów gminnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego	20 100,00	0,00	0,00	20 097,85	99,99
900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernicy	923 000,00	0,00	718 309,98	0,00	77,82
		6210		897 000,00	0,00	0,00	885 500,00	98,72
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy	805 097,00	805 096,53	0,00	0,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych zlecone do realizacji Spółkom Wodnym w Oławie	245 194,00	0,00	0,00	245 194,00	100,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakupy specjalistycznego wyposażenia dla strażaków	46 862,00	0,00	0,00	46 861,44	100,00
754	75412	6230	Zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu strażackiego	439 998,00	0,00	0,00	439 998,00	100,00
801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	1 264 060,00	1 228 553,10	0,00	0,00	97,19
801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty	35 632,00	31 981,83	0,00	0,00	89,76
801	80195	2820	Zadania w zakresie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
851	85195	2820	Zadania w zakresie ochrony zdrowia zlecone do realizacji stowarzyszeniom	37 359,00	0,00	0,00	36 505,00	97,71
854	85412	2820	Zadania dotyczące wypoczynku wakacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy	25 143,00	0,00	0,00	23 415,18	93,13
921	92120	2720	Zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w kościołach na terenie Gminy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	86 335,00	0,00	0,00	60 820,94	70,45
926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu masowego	188 663,00	0,00	0,00	185 111,44	98,12
926	92695	2820	Zadania w zakresie działań sportowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>5 241 943,00</b>	<b>2 065 631,46</b>	<b>718 309,98</b>	<b>2 192 849,25</b>	<b>94,94</b>
					<b>4 976 790,69</b>			

WÓJT GMINY CZERNICA

*Włodzisław Chlebiesz*

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICY JAKO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych składamy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy według stanu na dzień 31.12.2015 r.

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

Wysokość dotacji podmiotowej przyznanej jednostce przez organizatora na 2015 rok wyniósł: 805 096,53 zł w tym 5 096,53 zł na realizację zadania „Dolnośląskie Stokrotki w Gminie Czernica”. Stan środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy na początek roku 2015 wyniósł 117,35 zł – były to odsetki bankowe, które w całości wydatkowano na zapłatę faktury z tytułu energii elektrycznej w dniu 08.01.2015 r.

Instytucja osiągnęła również przychody z tytułu wpłat za ksero oraz darowizny pieniężne na łączną kwotę 2 470 zł które w całości przeznaczone są na działalności statutowa jednostki. W omawianym okresie wydatkowano kwotę otrzymaną od organizatora w wysokości 805 149,51 zł:

- 805 096,53 zł – dotacja od organizatora
- 117,53 zł – odsetki bankowe

Na dzień 31.12.2015 roku stan rachunku bieżącego Gminnej Biblioteki Publicznej wyniósł: 170,41 zł, są to odsetki bankowe które wydatkowano w całości na zapłatę faktury za prenumeratę w dniu 11.01.2016 r.

Z dotacji od organizatora zakupiono 6 komputerów dla czytelników na łączną kwotę 6360 zł. Oprogramowanie do powyższych komputerów pozyskano od Microsoftu na kwotę 70 789,89 zł. Oprogramowanie to będzie wgrywane do kolejnych nowo zakupionych komputerów. W roku 2015 złożono również wnioski na realizację programu „Kraszewski 2015 – komputery dla bibliotek” na kwotę 36 468 zł na 10 jednostek komputerowych. Wnioskowany wkład własny wynosił 6468 zł. Nie udało się jednak uzyskać środków na realizację tego projektu.

W roku 2015 ubytkowano 4135 książek zniszczonych i nieaktualnych. Na podobnym poziomie planuje się dalszą mocną selekcję księgozbioru aby był on użyteczny dla czytelnika. Stale rosną wymagania mieszkańców dotyczące jakości księgozbioru w związku z tym znacznie zwiększono nakłady na zakup nowości. Na zakup nowości wydawniczych przeznaczono 32507,82 zł z dotacji od organizatora, ze środków Biblioteki Narodowej Priorytet I GBP Czernica pozyskała 14000 zł na zakup nowości wydawniczych. Planowano również wnioskowanie o fundusze na zakup książek z Priorytetu II (podobnie jak w roku 2014), ale realizację tego przeniesiono do Ministerstwa Edukacji i w roku 2015 biblioteki szkolne bezpośrednio aplikowały o środki na zakup nowości wydawniczych.



Łącznie z budżetu własnego i BN zakupiono 1978 książek i 174 audiobooki. Od czytelników pozyskano 3363 książki i 8 audiobooków na kwotę 10 538,71 zł. Na prenumeratę czasopisma dla czytelników i pracowników biblioteki wydatkowano kwotę 5 014,14 zł. Ponadto realizujemy w dalszym ciągu projekt bezpłatnego udostępniania e-booków czytelnikom i użytkownikom GBP, kwota rocznego udziału w projekcie to 1765,00 zł. Od 1 stycznia 2015 żadna z placówek nie prowadzi już papierowych ksiąg inwentarzowych. Jest to kolejny etap wdrażania programu bibliotecznego MAK+. Na dzień 31 grudnia 2015 r. dwie filie GBP były przygotowane do pełnego wdrożenia systemu bibliotecznego (ten etap planowany był na 2016 r.). Uruchomienie programu wymagało poniesienia dodatkowych kosztów w postaci zaprojektowania i zakupu kart bibliecznych na łączną kwotę 2700 zł.

W 2015 r. przeprowadzono skontrum w 3 placówkach GBP w Czernicy: w bibliotece głównej, filii nr 2 oraz filii nr 3. W Bibliotece głównej - rzeczywisty stan księgozbioru na 19920 jedn., braki względne 103 jedn. a bezwzględne 35 jedn. W filii nr 2 w Chrzastawie Wlk. stan rzeczywisty - 12086 jedn., braki względne 36 jedn., bezwzględne 3 jedn. W filii nr 3 w Nadolicach Wlk. stan rzeczywisty księgozbioru 7627 jedn., braki względne 78, bezwzględne 40. Wszystkie skontra przeprowadzono manualnie i w sumie trwały one 38 dni robocze. Stan całości księgozbioru na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 69637 jedn. Z czego 66% księgozbioru jest już wprowadzone w system biblieczny MAK+.

Bibliotekarze w roku 2015 przeszkolili podczas np. lekcji bibliecznych 653 uczniów. Zorganizowano 63 imprezy cykliczne w których wzięło udział 4221 dzieci i dorosłych. Przeprowadzono 442 szkolenia, zajęcia edukacyjne, warsztaty w których wzięło udział 4318 uczestników. Łączna liczba osób uczestniczących w różnego typu spotkaniach w GBP wzięło udział 9192 osób.

W GBP odbyło się 7 spotkań autorskich. Pięć dla dorosłych, trzy dla dzieci. Dwa spotkania dla dzieci finansowane były ze środków Dyskusyjnych Klubów Książki (w GBP działają cztery DKK), a jedno organizowane przez Aglomerację Wrocławską. Nie doszło do skutku planowane na grudzień spotkanie autorskie z Jackiem Hugo-Baderem w związku nagłą sytuacją rodzinną autora. Spotkanie planujemy przeprowadzić w 2016 r. Na spotkania autorskie wydatkowano ze środków biblioteki kwotę: 3 080 zł.

W placówkach GBP odbywały się również zajęcia wakacyjne. W 2015 r. podjęliśmy współpracę z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym polegającą na prowadzeniu przez bibliotekarza zajęć muzyczno-czytelniczych z przedszkolakami. Regularnie w GBP odbywają się przedstawienia teatralne, zajęcia umuzykalniające, warsztaty plastyczne. Z ciekawszych imprez zorganizowanych dla dzieci należałoby wymienić: „Noc nietoperzy” – na imprezę zaproszono jedną z klas SP, gościem specjalnym był miejscowy hiropterolog; „Sleevece” akcja przeznaczona dla gimnazjalistów ciesząca się dużym powodzeniem i zainteresowaniem a zakończona wystawą; zajęcia z robotyki organizowane przez GBP a finansowane przez Stowarzyszenie „Meritum” oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Z najbardziej interesujących zajęć dla dorosłych należy wymienić trwające nieprzerwanie od ok. trzech lat cotygodniowe spotkania decoupage'u, które skupiają kobiety w różnym wieku.

GBP prowadzi również kursy z podstaw obsługi komputera dla zainteresowanych. W placówkach GBP organizowane są również Maratony Pisania Listów Amnesty International, które połączone są z koncertem, warsztatami plastycznymi, pokazem makijażu czy szycia. GBP co roku bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Ponadto w każdej z bibliotek organizowane są różnego typu wystawy np. malarskie, fotograficzne, prac dzieci i młodzieży czy okolicznościowe związane z rocznicami. GBP organizuje lub współorganizuje imprezy mające na celu integrację społeczności lokalnej np. Szafing w Ratowicach, GBP prowadzi na bieżąco stronę przez dwie placówki a oraz profile na portalu społecznościowym. Mieszkańcy ze strony internetowej GBP mają dostęp do katalogu on-line, w którym widoczne są wszystkie nowości zakupione po 2011 r oraz sukcesywnie dodawane są starsze nabytki. W związku z zajęciami dla dzieci i dorosłych wydatkowano łącznie kwotę: 1879,29 zł.

Część środków od organizatora przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, oraz na wymianę sprzętu komputerowego na łączną kwotę 22 000 zł. W roku 2015 wykonano również remont biblioteki w Nadolicach Małych, konieczny był również remont dachu w tej jednostce łącznie na usługi remontowe wydatkowano kwotę: 11 895,40 zł.

W pozycji usługi pozostałe na łączną kwotę: 15 890,37 zł ujęto wydatki związane z realizacją projektu Dolnośląskie Stokrotki na kwotę 5000,00 zł; usług związanych z dokonaniem pomiarów i naprawy oświetlenia w filiach.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biblioteki to wynagrodzenia osobowe w wysokości: 462 656,31 zł; wydatki ZUS : 93 864,60 zł; umowy zlecenia 47 705,01zł.

Na dzień 31.12.2015 r. GBP Czernica zatrudniała 10 bibliotekarzy pracujących we wszystkich bibliotekach, 8 osób posiada wykształcenie wyższe.

Na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015 r.

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

Dyrektor GBP w Czernicy  
*M. Ligarska*  
mgr Małgorzata Ligarska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Aneta Świrsz*  
Aneta Świrsz

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w szczególności nie mniejszej niż  
w planie finansowym GBP Czernica jako samorządowej instytucji kultury wg stanu  
na dzień 31.12.2015 r.**

	Nazwa konta	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wykorzystanie
740	Dotacja od Organizatora	805 096,53	805 096,53	100,00%

	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wykorzystanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 442,16	13 442,16	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 656,31	462 656,31	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 904,50	84 904,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 960,10	8 960,10	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 705,01	47 705,01	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 845,67	39 898,55	100,13%
4240	Zakup pomocy naukowych - książki	32 507,82	32 507,82	100,00%
4260	Zakup energii	15 969,85	15 969,85	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	95 103,11	95 103,11	100,00%
4410	Podróże służbowe	4 002,00	4 002,00	100,00%
		<b>805 096,53</b>	<b>805 149,41</b>	

Stan konta na 01.01.2015 r.	117,53
Suma wydatków	805 149,41
Suma przychodów - dotacja od organizatora	805 096,53
 Stan konta na 31.12.2015 r.	 170,41

Dyrektor GBP w Czernicy  
*M. Ligarska*  
mgr Małgorzata Ligarska

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aneta Świrsz*  
**Aneta Świrsz**

**WÓJT GMINY CZERNICA**

*Włodzisław Chlebuz*  
**Włodzisław Chlebuz**

## Szczegółowe rozliczenie wydatków wg stanu na 31.12.2015 r.

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
	Świadczenie urlopowe	11 486,28	11 486,28
	Inne świadczenia	1 955,88	1 955,88
	<b>Razem</b>	<b>13 442,16</b>	<b>13 442,16</b>

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
	Wynagrodzenia z tyt umowy o pracę	418 979,14	418 979,14
	Fundusz nagród	43 677,17	43 677,17
	<b>Razem</b>	<b>462 656,31</b>	<b>462 656,31</b>

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	84 904,50	84 904,50
	<b>Razem</b>	<b>84 904,50</b>	<b>84 904,50</b>

4120	Składki na fundusz pracy	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody	8 960,10	8 960,10
	<b>Razem</b>	<b>8 960,10</b>	<b>8 960,10</b>

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
	Umowy zlecenia: sprzątnięcie bibliotek, obsługa sieci komputerowej	44 625,01	44 625,01
	Umowy o dzieło np. Spotkania autorskie	3 080,00	3 080,00
	<b>Razem</b>	<b>47 705,01</b>	<b>47 705,01</b>

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
	Prenumerata czasopism	5 014,14	5 014,14
	Środki czystości do sprzątnięcia bibliotek	1 419,81	1 419,81
	Artykuły biblioteczne i biurowe w tym tonery	2 619,92	2 672,80
	Nagrody i materiały do pracy z dziećmi	1 879,29	1 879,29
	Zakup materiałów pozostałych w tym wyposażenie	28 912,51	28 912,51
	<b>Razem</b>	<b>39 845,67</b>	<b>39 898,55</b>

4240	Zakup pomocy naukowych - książki	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
	Plan zakupu nowości wydawniczych na rok 2013	32 507,82	32 507,82
	<b>Razem</b>	<b>32 507,82</b>	<b>32 507,82</b>

4260	Zakup energii elektrycznej	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
	Energia elektryczna	15 969,85	15 969,85
	<b>Razem</b>	<b>15 969,85</b>	<b>15 969,85</b>

4300	Zakup usług pozostałych	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
	Telefony: abonament+rozmowy[(Filie5x60=300x12=3600)+1400 GBP]	10 528,66	10 528,66
	Czynsz za lokal GBP w Czernicy (3500x12)	45 948,79	45 948,79
	Ubezpieczenie bibliotek	1 513,00	1 513,00
	Szkolenie pracowników	2 250,00	2 250,00
	Badania okresowe pracowników	513,00	513,00
	Obsługa programu księgowego oraz bibliotecznego (MAK)	2 987,57	2 987,57
	Abonament RTV (5 filii)	224,61	224,61
	Przeгляд sprzętu P-poz	114,39	114,39
	Ochrona lokalu w Chrzęstawie	667,16	667,16
	Woda i ścieki w tym wywóz nieczystości	2 246,77	2 246,77
	Usługi remontu filii bibliotecznych	11 895,40	11 895,40
	Usł. pocztowe	323,39	323,39
	Usługi pozostałe	15 890,37	15 890,37
	Koszty związane z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>95 103,11</b>	<b>95 103,11</b>

4410	Podróże służbowe	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
	Podróże służbowe krajowe	2 596,34	2 596,34
	Ryczałt samochodowy	1 405,66	1 405,66
	<b>Razem</b>	<b>4 002,00</b>	<b>4 002,00</b>

Dyrektor GBP w Czernicy  
*M. Ligarska*  
 mgr Małgorzata Ligarska

WÓJT GMINY CZERNICA  
*Władimirz Chyba*

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Aneta Świrsz*

## **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czernica za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.**

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do 31 marca roku następnego organowi stanowiącemu informację o stanie mienia.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 1515 ze zm.). Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, stanowi również gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Informacja zawiera:

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

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

### **I. Składniki mienia Gminy Czernica:**

L.p.	Nazwa środków trwałych	powierzchnia/ilość/km
1.	Grunty	758,6592 ha
2.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste do Związku Działkowców z siedziba w Warszawie	35,8534
3.	Budynki (w tym współwłasność 11)	36
4.	Obiekty szkolne	6

5.	Świetlice	9
6.	Inne	21
7.	Boiska sportowe	13
8.	Ujęcia wodne	8
9.	Przepompownie ścieków	89
10.	Wysypisko śmieci	34,4 ha
11.	Cmentarz	1,1322 ha
12.	Sieć wodociągowa	181,6 km
13.	Sieć kanalizacyjna	162,1 km
14.	Oświetlenie drogowe	789 szt lamp
15.	Place zabaw	23

Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2015

Lp	Stan na 31.12.2015	Wartość w zł
1.	Grunty	25 440 803,37
2.	Grunty zabudowane (pod budynkami, placami zabaw, boiskami)	723 678,28
3.	Drogi i grunty pod drogami	24 721 030,05
4.	Budynki i budowle	12 375 178,32
5.	Przepusty	570 069,50
6.	Przystanki autobusowe	136 343,00
7.	Place zabaw	728 863,91
8.	Oświetlenie drogowe	4 222 677,93
9.	Boiska	2 289 910,90
10.	Cmentarz	9 736,92
11.	Wysypisko śmieci	29 584,00
13.	Sieć wodociągowa	14 029 492,23
14.	Sieć kanalizacyjna	30 698 431,14
	<b>Razem wartość mienia</b>	<b>115 975 799,55</b>

Grunty wchodzące w skład zasobów komunalnych: 758,6592 ha (w tym grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym - 982 m<sup>2</sup>) oraz 35,8534 ha gruntów stanowiących ogródki działkowe pozostaje w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie.

W trwałą zarząd przekazanych jest 7,7355 ha gruntów (nie wliczając działki 153 - ZGK Ratowice)

W zasobach komunalnych Gminy Czernica na dzień 31.12.2015 r. znajduje się 14 lokali położonych w budynkach będących w całości jej własnością, położone w miejscowościach:

- 1) Wojnowice – 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 136,47 m<sup>2</sup>,
- 2) Czernica - 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 131,29 m<sup>2</sup>,
- 3) Kamieniec Wrocławski - 2 lokale o łącznej pow. użytkowej 164,26 m<sup>2</sup>,

4) Gajków - 6 lokali socjalnych o łącznej pow. 116,18 m<sup>2</sup>.

Na prawach współwłasności gmina posiada 8 budynków, w których jest właścicielem 14 mieszkań:

- 1) Ratowice 2 lokale o łącznej pow. użytkowej 78,35 m<sup>2</sup>,
- 2) Jeszkowice 1 lokal o powierzchni użytkowej 77,41 m<sup>2</sup>,
- 3) Chrzęstawa Wielka, 1 lokal o powierzchni użytkowej 48,79 m<sup>2</sup>,
- 4) Dobrzykowice 3 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 129,26 m<sup>2</sup>,
- 5) Czernica 7 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 263,66 m<sup>2</sup>,

Ponadto gmina posiada następujące obiekty:

- 1) świetlice wiejskie — 9 (w tym 1 użyczenie dla Towarzystwa Miłośników Chrzęstawy);
- 2) budynki szkolne — 5 (w trwałym zarządzie 5);
- 3) przedszkola – 1 (w trwałym zarządzie 1);
- 4) lokale użytkowe – 3:
  - sklep Krzyków (najem);
  - poczta Kamieniec Wrocławski (najem);
  - pomieszczenie techniczne Ratowice (najem);
- 5) Remizy OSP:
  - remiza OSP Nadolice Wielkich;
  - remiza OSP Kamieniec Wrocławski;
  - remiza OSP Chrzęstawa Wielka;
- 6) świetlice środowiskowe (ośrodki wsparcia dziennego) - 2
- 7) pozostałe obiekty:
  - budynek Urzędu Gminy Czernica;
  - budynek ZGK Ratowice (częściowo w trwałym zarządzie);
  - budynek GOPS (użyczenie);
  - Stacja Uzdatniania Wody w Nadolicach Wielkich;
  - Budynek komisariatu Policji Kamieniec Wrocławski;
  - pomieszczenia biblioteki w Jeszkowicach;

8) cmentarze — na terenie Gminy znajduje się 1 cmentarz komunalny w miejscowości Wojnowice, który zajmuje powierzchnię 1,1322 ha. Na cmentarzu znajduje się dom pogrzebowy. Pozostałe nekropolie należą do poszczególnych parafii.

9) drogi gminne z tego ;

- a) drogi publiczne 43,150 km w tym:
  - drogi asfaltowe –21,114 km;
  - drogi tłuczniowe –58,011 km;
- b) drogi wewnętrzne – 151,140 km w tym:
  - drogi asfaltowe – 13,365 km;
  - drogi tłuczniowe – 33,065 km;
  - drogi gruntowe – 98,187 km;

#### **Infrastruktura komunalna:**

Wodociągi:

Zaopatrzenie w wodę z sieci posiadają wszystkie sołectwa. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 181,6 km.

Kanalizacja sanitarna obejmuje 10 miejscowości. Łączna długość sieci kanalizacyjnej to ponad 154,4 km.

Oprócz przysługujących gminie praw własności wymienionych w niniejszej informacji, na dzień 31.12.2015 r. gmina posiada 100 akcji o łącznej wartości 10.000,00 zł Dolnośląskiego Centrum Hurtu – Rolno Spożywczego Spółka Akcyjna

## **II. Zmiany w mieniu komunalnym w okresie 01.01.2015 r. do 31.12. 2015 r.:**

### 1. Sprzedaż mienia komunalnego w 2015 r.:

W 2015 roku sprzedaż nieruchomości gminnych osiągnęła znikomą wartość. Czynnikiem, który spowodował tę sytuację było przekazanie przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu map ryzyka i zagrożenia powodziowego. Pociągnęło to za sobą konieczność wstrzymania sprzedaży działek położonych w Dobrzykowicach, tworzących w głównej mierze gminny zasób terenów przeznaczonych do zbycia pod budownictwo mieszkaniowe. W 2015 roku gmina nie sprzedała żadnych składników mienia ruchomego.

W 2015 roku doszło do dwóch skutecznych transakcji sprzedaży:

- a) gmina w trybie przetargowym sprzedała za kwotę 56 800 zł mieszkanie przeznaczone do kapitalnego remontu położone w Kamieńcu Wrocławskim.
- b) w trybie bezprzetargowym zbyto nieruchomość przeznaczoną na zagospodarowanie działki sąsiedniej w Nadolicach Wielkich za 12 475 zł brutto.

### 2. Grunty nabyte przez Gminę w 2015 r.:

- a) za 504 zł nieruchomość gruntową (3 działki) o pow. 504 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na drogę gminną w miejscowości Krzyków,
- b) za 11 730 zł nieruchomość gruntową o pow. 391 m<sup>2</sup> w miejscowości Nadolice Wielkie na poszerzenie drogi gminnej,
- c) dokonano zakupu działki o wartości 1 000 zł położonej w Kamieńcu Wrocławskim o pow. 20 m<sup>2</sup> pod przepompownię ścieków,
- d) korzystając z prawa pierwokupu dokonano nabycia za kwotę 27 500 zł działki o powierzchni 982 m<sup>2</sup> położonej w Czernicy (użytkowanie wieczyste od Skarbu Państwa),
- e) w związku z należną opłatą adiacencką zrekompensowano wierzytelności w kwocie 106.101,79 zł poprzez przeniesienie własności w trybie art. 66 par. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa dwóch działek pod zabudowę mieszkaniową oraz trzech działek przeznaczoną pod drogi w Wojnowicach.
- f) zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami skutecznie (czyli z potwierdzeniem wpisu do ksiąg wieczystych) przejęto następujące działki:
  - 549/7 obręb Czernica (388 m<sup>2</sup>);
  - 111/8 obręb Ratowice (462 m<sup>2</sup>);
  - 321/9 obręb Gajków (13 m<sup>2</sup>).



### 3. Mienie przejęte z inwestycji w Gminie Czernica w roku 2015

- a) oświetlenie drogowe w miejscowościach: Nadolice Małe i Łany na łączną kwotę 378 931,20 zł (45 szt. lamp)
- b) przebudowa i modernizacja dróg gminnych na łączną kwotę 1 160 572,84 zł
- c) termomodernizacja budynków gminnych na łączną kwotę 2 266 377,21 zł
- d) boisko przy SP Ratowice na kwotę 348 090,00 zł
- e) plac zabaw w Dobrzykowicach na kwotę 41 506,60 zł

### **III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 gmina uzyskała następujące dochody:

- 1) z tytułu sprzedaży – 206 026,67 zł
- 2) opłat za trwały zarząd – 1 622,01 zł
- 3) najmu i dzierżawy – 177 400,43 zł

Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością gminy zgodnie z zawartymi aktami notarialnymi zwolniony jest z opłat za użytkowanie wieczyste.

### **IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.**

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia gminy.

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz